

OIB: 36063948499

Od datuma 01.01.25 do datuma 31.05.25

Strana: 1

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
020000	Gra evinsko zemljište (bez zgrada)	29.327.700,00	0,00	29.327.700,00	0,00	29.327.700,00
020	Zemljišta	29.327.700,00	0,00	29.327.700,00	0,00	29.327.700,00
028000	Vrijednosno uskla enje zemljišta	0,00	14.905.083,76	0,00	14.905.083,76	-14.905.083,76
028	Vrijednosno uskla enje nekretnina	0,00	14.905.083,76	0,00	14.905.083,76	-14.905.083,76
029001	Poslovne zgrade	0,00	529.167,44	0,00	529.167,44	-529.167,44
0290	Akumulirana amortizacija gra evina (analitika prem	0,00	529.167,44	0,00	529.167,44	-529.167,44
029	Akumulirana amortizacija gra evina	0,00	529.167,44	0,00	529.167,44	-529.167,44
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	29.327.700,00	15.434.251,20	29.327.700,00	15.434.251,20	13.893.448,80
030000	Gra evinski objekti	580.556,74	0,00	580.556,74	0,00	580.556,74
030	Postrojenja	580.556,74	0,00	580.556,74	0,00	580.556,74
031000	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, tel	4.215,86	0,00	4.215,86	0,00	4.215,86
031700	Oprema grijanja/hla enja	961,69	0,00	961,69	0,00	961,69
031900	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	4.450,39	0,00	4.450,39	0,00	4.450,39
031	Oprema	9.627,94	0,00	9.627,94	0,00	9.627,94
039100	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, tel	0,00	9.627,95	0,00	9.627,95	-9.627,95
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	9.627,95	0,00	9.627,95	-9.627,95
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	9.627,95	0,00	9.627,95	-9.627,95
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	590.184,68	9.627,95	590.184,68	9.627,95	580.556,73
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI	29.917.884,68	15.443.879,15	29.917.884,68	15.443.879,15	14.474.005,53

OIB: 36063948499

Od datuma 01.01.25 do datuma 31.05.25

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
100400	Žiro-ra un RBA	14,51	0,00	15.674,54	15.674,54	0,00
100900	Žiro-ra un prijelazni konto	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100901	Žir ra un-krivo usmjerena doznaka	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
100	Transakcijski ra uni u bankama	514,51	0,00	16.834,54	16.334,54	500,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	514,51	0,00	16.834,54	16.334,54	500,00
1200 0002	DJE JI VRTI KATARINA FRANKOPAN	6.438,75	0,00	6.438,75	0,00	6.438,75
1200 0004	PAGI D.O.O.	2.239,71	0,00	2.239,71	0,00	2.239,71
1200 0005	JUSTI ANTON	995,42	0,00	995,42	0,00	995,42
1200 0006	UGOST. OBRT DINO VL. DINO PLEŠE	0,00	7,36	0,00	7,36	-7,36
1200 0008	TARMER J.D.O.O.	331,81	0,00	331,81	0,00	331,81
1200 0009	KRK GRUPA J.D.O.O.	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
1200 0010	VERSATILE D.O.O.	4.653,93	0,00	4.653,93	0,00	4.653,93
1200 0011	ZLATKO PAVI	82,95	0,00	82,95	0,00	82,95
1200	Potraživanja od kupaca dobara	33.492,57	7,36	33.492,57	7,36	33.485,21
120	Potraživanja od kupaca	33.492,57	7,36	33.492,57	7,36	33.485,21
122000	Potraživanja od povezanih poduzetnika unutar grupe	1.630,22	0,00	1.630,22	0,00	1.630,22
1220	Potraživanja za prodaju - isporuku povezanim društ	1.630,22	0,00	1.630,22	0,00	1.630,22
129000	VRIJEDNOSNO USKLA IVANJE OD KUPACA	0,00	1.630,22	0,00	1.630,22	-1.630,22
1290	Vrijednosno uskla enje potraživanja od kupaca	0,00	1.630,22	0,00	1.630,22	-1.630,22
129	Vrijednosno uskla enje potraživanja	0,00	1.630,22	0,00	1.630,22	-1.630,22
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	35.122,79	1.637,58	35.122,79	1.637,58	33.485,21
1400102	Pretporez 25%	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14001	Pretporez po ulaznim ra unima	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1407000	Pot. za razliku ve eg pretpo. od obveza u obr. razdoblju	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00
14070	Pot. za razliku ve eg pretpo. od obveza u obr. razdoblju	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveza	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00
1408000	Pretporez po nepla enim R2 ra unima 5%	288.884,87	0,00	288.884,87	0,00	288.884,87
14080	Pretporez po nepla enim R2 ra unima	288.884,87	0,00	288.884,87	0,00	288.884,87
1408	Pretporez koji još nije priznan	288.884,87	0,00	288.884,87	0,00	288.884,87
140	Porez na dodanu vrijednost	295.859,87	0,00	296.359,87	0,00	296.359,87
141200	Potraživanja za porez na dohodak iz autorskih prav	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz pla a	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20
142200	Potraživanja za više pl.doprinos za ZO - 8400	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
142	Potraživanja za više pla ene doprinose iz pla a i	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
148300	Potraživanja za porez na tvrtku ili naziv	138,96	0,00	138,96	0,00	138,96
148	Potraživanja za županijski i op inski (gradski) po	138,96	0,00	138,96	0,00	138,96
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINO	296.015,15	0,00	296.515,15	0,00	296.515,15
153000	POTRAŽIVANJA S OSNOVE ZAJMOVA	33.877,37	0,00	33.877,37	0,00	33.877,37
153100	VRIJEDNOSNO USKLA IVANJE ZAJMOVA	0,00	33.877,37	0,00	33.877,37	-33.877,37
153	Potraživ. za regrese, premije, stimulac. i držav.	33.877,37	33.877,37	33.877,37	33.877,37	0,00
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCI	33.877,37	33.877,37	33.877,37	33.877,37	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	365.529,82	35.514,95	382.349,85	51.849,49	330.500,36

OIB: 36063948499

Od datuma 01.01.25 do datuma 31.05.25

Strana: 3

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
213000	POSUDBA-AGENCIJA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
213001	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjel	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
213	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjel	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
21	KRATKORO NE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
2200 0001	TOMI-KONTO KNJIGOVODSTVENI SERVIS	0,00	1.000,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2200 0007	CROATIA OSIGURANJE D.D.	311,81	0,00	311,81	0,00	311,81
2200 0008	TARMER J.D.O.O.	0,00	696,79	0,00	696,79	-696,79
2200 0009	KRK GRUPA J.D.O.O.	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
2200 0012	SKDD	0,92	0,00	0,92	0,00	0,92
2200 0013	N.B.M.TIM D.O.O.	0,00	496,57	0,00	496,57	-496,57
2200 0014	ODVJETNIK BRANIMIR OLI	0,00	1.470.226,27	0,00	1.470.226,27	-1.470.226,27
2200 0015	SUBTILITAS ET STATERA OBRT VL. SANJA BOSAK	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
2200 0016	PESJA D.O.O.	958,09	0,00	958,09	0,00	958,09
2200 0017	RRIF PLUS D.O.O.	22,06	0,00	22,06	0,00	22,06
2200 0018	HEP ELEKTRA D.O.O.	93,26	0,00	93,26	0,00	93,26
2200	Dobavlja i dobara	18.886,14	1.472.719,63	18.886,14	1.475.219,63	-1.456.333,49
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prem	18.886,14	1.472.719,63	18.886,14	1.475.219,63	-1.456.333,49
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE	18.886,14	1.472.719,63	18.886,14	1.475.219,63	-1.456.333,49
230000	Obveze za neto-pla e	0,00	3.087,84	0,00	7.467,04	-7.467,04
230200	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski d	0,00	10,99	0,00	10,99	-10,99
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	3.098,83	0,00	7.478,03	-7.478,03
239000	Obveze prema odštetnim zahtjevima	0,00	8.055,44	0,00	8.055,44	-8.055,44
239	Ostale kratkoro ne obveze	0,00	8.055,44	0,00	8.055,44	-8.055,44
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	11.154,27	0,00	15.533,47	-15.533,47
2400102	Obveza za PDV 25%	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07	-3.318,07
24001	Obveza za PDV po isporukama	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07	-3.318,07
2400	Obveze za PDV	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07	-3.318,07
2407000	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obra unskom razdoblj	0,00	4.746,21	0,00	4.746,21	-4.746,21
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	4.746,21	0,00	4.746,21	-4.746,21
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	4.746,21	0,00	4.746,21	-4.746,21
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	8.064,28	0,00	8.064,28	-8.064,28
241000	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka iz	0,00	97,00	242,22	441,80	-199,58
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	97,00	242,22	441,80	-199,58
242000	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	323,04	0,00	323,04	0,00	323,04
242040	MIO I STUP	0,00	246,52	600,27	1.073,82	-473,55
242100	Doprinos za MO iz pla a (II. stup - analitika prem	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
242110	MIO II STUP	0,00	95,51	221,30	387,71	-166,41
242300	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	669,23	283,35	1.633,43	-1.350,08
242	Obveze za doprinose za osiguranja	323,06	1.011,26	1.427,98	3.094,96	-1.666,98
245000	Obveze za lanarinu TZ	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04
245	Obveze za lanarinu turist. zajednicama	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04
247900	hONOR.UG.-STARI DONOS	0,00	2.364,76	0,00	2.364,76	-2.364,76
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	0,00	2.364,76	0,00	2.364,76	-2.364,76
24	KRATKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLI NA D	336,10	11.537,30	1.683,24	13.965,80	-12.282,56
260000	Odgo ena privremena razlika porezne obveze (analit	0,00	40.122,35	0,00	40.122,35	-40.122,35
260	Odgo ena porezna obveza	0,00	40.122,35	0,00	40.122,35	-40.122,35
26	ODGO ENI POREZI	0,00	40.122,35	0,00	40.122,35	-40.122,35
2	KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIR	19.222,24	1.565.533,55	20.569,38	1.589.841,25	-1.569.271,87

OIB: 36063948499

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.25 do datuma 31.05.25

Strana: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet i po etno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
360000	SITNI INVENTAR	162,51	0,00	162,51	0,00	162,51
360	Sitan inventar u uporabi	162,51	0,00	162,51	0,00	162,51
363000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SI	0,00	162,51	0,00	162,51	-162,51
363	Otpis sitnog inventara	0,00	162,51	0,00	162,51	-162,51
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	162,51	162,51	162,51	162,51	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	162,51	162,51	162,51	162,51	0,00

OIB: 36063948499

Od datuma 01.01.25 do datuma 31.05.25

Strana: 5

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
416000	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizit	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
416400	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
416700	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih a	0,00	0,00	2.077,68	0,00	2.077,68
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.677,68	0,00	4.677,68
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	4.677,68	0,00	4.677,68
420000	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	4.379,20	0,00	4.379,20
420	Neto pla e i nadoknade	0,00	0,00	4.379,20	0,00	4.379,20
421000	POREZ NA DOHODAK PLA E	0,00	0,00	344,80	0,00	344,80
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	344,80	0,00	344,80
422000	MIO I STUP	0,00	0,00	827,30	0,00	827,30
422100	MIO II STUP	0,00	0,00	292,20	0,00	292,20
422	Troškovi doprinosa iz pla a	0,00	0,00	1.119,50	0,00	1.119,50
423000	DOPRINOS ZA HZZO	0,00	0,00	964,20	0,00	964,20
423	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	964,20	0,00	964,20
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLA E	0,00	0,00	6.807,70	0,00	6.807,70
465000	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	47,79	0,00	47,79
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	47,79	0,00	47,79
469300	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	10.941,93	0,00	10.941,93
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	10.941,93	0,00	10.941,93
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.989,72	0,00	10.989,72
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHO	0,00	0,00	22.475,10	0,00	22.475,10

OIB: 36063948499

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.25 do datuma 31.05.25

Strana: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet i po etno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
770000	Prihodi od kamata a vista	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03
770	Kamate, te ajne razlike, dividende i sl. prihodi i	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03

OIB: 36063948499

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.25 do datuma 31.05.25

Strana: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet i po etno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
900000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika	0,00	6.126.883,00	0,00	6.126.883,00	-6.126.883,00
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	6.126.883,00	0,00	6.126.883,00	-6.126.883,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	6.126.883,00	0,00	6.126.883,00	-6.126.883,00
930000	Revalorizacijske pri uve iz procjene dugotrajne ne	0,00	8.686.907,69	0,00	8.686.907,69	-8.686.907,69
930100	Pri uve iz revalorizacije financijske imovine	0,00	160.489,39	0,00	160.489,39	-160.489,39
930	Revalorizacijske pri uve	0,00	8.847.397,08	0,00	8.847.397,08	-8.847.397,08
93	REVALORIZACIJSKE PRI UVE	0,00	8.847.397,08	0,00	8.847.397,08	-8.847.397,08
941000	Preneseni gubitak (iz godine 2009.)	525.148,20	0,00	525.148,20	0,00	525.148,20
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama	525.148,20	0,00	525.148,20	0,00	525.148,20
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	525.148,20	0,00	525.148,20	0,00	525.148,20
950000	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	11.061,37	0,00	11.061,37	-11.061,37
950	Dobitak poslovne godine	0,00	11.061,37	0,00	11.061,37	-11.061,37
951000	Gubitak koji se pokriva	30.349,90	0,00	30.349,90	0,00	30.349,90
951300	GUBITAK 2022	1.172.134,26	0,00	1.172.134,26	0,00	1.172.134,26
951	Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima)	1.202.484,16	0,00	1.202.484,16	0,00	1.202.484,16
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.202.484,16	11.061,37	1.202.484,16	11.061,37	1.191.422,79
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	1.727.632,36	14.985.341,45	1.727.632,36	14.985.341,45	-13.257.709,09
SVEUKUPNO		32.030.431,61	32.030.431,61	32.071.073,88	32.071.073,88	0,00

OIB: 36063948499

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.25 do datuma 31.05.25

Strana: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet i po etno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI	29.917.884,68	15.443.879,15	29.917.884,68	15.443.879,15	14.474.005,53
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	365.529,82	35.514,95	382.349,85	51.849,49	330.500,36
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIR	19.222,24	1.565.533,55	20.569,38	1.589.841,25	-1.569.271,87
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	162,51	162,51	162,51	162,51	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHO	0,00	0,00	22.475,10	0,00	22.475,10
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	1.727.632,36	14.985.341,45	1.727.632,36	14.985.341,45	-13.257.709,09
SVEUKUPNO		32.030.431,61	32.030.431,61	32.071.073,88	32.071.073,88	0,00