

Bruto bilanca

Konto:

MT:

NOVI NOVAKI 8, KARLOVAC, HRVATSKA

OIB: 59947227247, IBAN: HR9023400091110932043 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Tel: , Fax: , Mob:

Web: , E-mail: interijeri.carli@gmail.com

Za razdoblje: 01.01.2025. - 31.12.2025.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
0201	Poljoprivredno zemljište	4.963,83	0,00	0,00	0,00	4.963,83	0,00	4.963,83
020	Zemljišta	4.963,83	0,00	0,00	0,00	4.963,83	0,00	4.963,83
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	4.963,83	0,00	0,00	0,00	4.963,83	0,00	4.963,83
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefonske centrale, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	1.415,94	0,00	0,00	0,00	1.415,94	0,00	1.415,94
0316	Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, oplata, miješalice, dizalice, valjci i sl.)	5.805,85	0,00	0,00	0,00	5.805,85	0,00	5.805,85
031	Oprema	7.221,79	0,00	0,00	0,00	7.221,79	0,00	7.221,79
0320	Transportna imovina	92.930,73	0,00	0,00	0,00	92.930,73	0,00	92.930,73
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	46.107,18	0,00	500,00	1.000,00	46.607,18	1.000,00	45.607,18
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	2.723,34	0,00	0,00	0,00	2.723,34	0,00	2.723,34
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplata, protupožarni aparati, zaštitna sredstva i sl.)	15.300,00	0,00	0,00	10.384,68	15.300,00	10.384,68	4.915,32
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	52.524,54	0,00	0,00	0,00	52.524,54	0,00	52.524,54
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	209.585,79	0,00	500,00	11.384,68	210.085,79	11.384,68	198.701,11
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	42,91	0,00	257,49	0,00	300,40	-300,40
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	37.844,34	5.841,38	11.119,54	5.841,38	48.963,88	-43.122,50
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	39.023,08	0,00	6.109,77	0,00	45.132,85	-45.132,85
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (za nabave poslije 29. II. 2012.)	0,00	11.106,11	0,00	19.545,33	0,00	30.651,44	-30.651,44
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	88.016,44	5.841,38	37.032,13	5.841,38	125.048,57	-119.207,19

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	216.807,58	88.016,44	6.341,38	48.416,81	223.148,96	136.433,25	86.715,71
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	221.771,41	88.016,44	6.341,38	48.416,81	228.112,79	136.433,25	91.679,54
1001	IZVOD PBZ	2.677,13	0,00	1.262.860,74	1.265.488,70	1.265.537,87	1.265.488,70	49,17
1002	IZVOD RAIFFEISEN BANK	3.687,84	0,00	300.205,55	303.893,39	303.893,39	303.893,39	0,00
1004	IZVOD ZABA	0,00	0,00	106.025,00	103.824,28	106.025,00	103.824,28	2.200,72
1006	Prijelazni konto- gotovina	0,00	0,00	132.710,00	132.710,00	132.710,00	132.710,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	237.285,17	237.285,17	237.285,17	237.285,17	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	6.364,97	0,00	2.039.086,46	2.043.201,54	2.045.451,43	2.043.201,54	2.249,89
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	732,25	0,00	0,00	0,00	732,25	0,00	732,25
102	Blagajne	732,25	0,00	0,00	0,00	732,25	0,00	732,25
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	7.097,22	0,00	2.039.086,46	2.043.201,54	2.046.183,68	2.043.201,54	2.982,14
1110	Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe	426.270,85	0,00	82.647,41	14.620,60	508.918,26	14.620,60	494.297,66
111	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	426.270,85	0,00	82.647,41	14.620,60	508.918,26	14.620,60	494.297,66
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	1.592,68	0,00	0,00	0,00	1.592,68	0,00	1.592,68
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.592,68	0,00	0,00	0,00	1.592,68	0,00	1.592,68
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	427.863,53	0,00	82.647,41	14.620,60	510.510,94	14.620,60	495.890,34
1200	Potraživanja od kupaca dobara	677.972,91	467.404,29	1.242.939,91	1.376.538,14	1.920.912,82	1.843.942,43	76.970,39
120	Potraživanja od kupaca	677.972,91	467.404,29	1.242.939,91	1.376.538,14	1.920.912,82	1.843.942,43	76.970,39
1221	Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
12212	Ostala potraživanja	0,00	0,00	606,06	0,00	606,06	0,00	606,06
122	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	208,00	208,00	606,06	0,00	814,06	208,00	606,06
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	0,00	0,00	66.773,51	62.489,21	66.773,51	62.489,21	4.284,30
1251	Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske)	0,00	0,00	4.801,26	0,00	4.801,26	0,00	4.801,26
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	0,00	0,00	71.574,77	62.489,21	71.574,77	62.489,21	9.085,56
1287	Potraživanja za dana jamstva i činidbe	1.882,43	0,00	9.864,25	0,00	11.746,68	0,00	11.746,68
128	Ostala kratkoročna potraživanja	1.882,43	0,00	9.864,25	0,00	11.746,68	0,00	11.746,68
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	680.063,34	467.612,29	1.324.984,99	1.439.027,35	2.005.048,33	1.906.639,64	98.408,69

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	0,00	0,00	12.445,82	7.642,41	12.445,82	7.642,41	4.803,41
133	Potraživanja od članova poduzetnika	0,00	0,00	12.445,82	7.642,41	12.445,82	7.642,41	4.803,41
1389	Ostala poslovna potraživanja	7.432,48	0,00	0,00	0,00	7.432,48	0,00	7.432,48
138	Ostala poslovna potraživanja	7.432,48	0,00	0,00	0,00	7.432,48	0,00	7.432,48
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	7.432,48	0,00	12.445,82	7.642,41	19.878,30	7.642,41	12.235,89
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	160,90	160,90	160,90	160,90	0,00
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
140012	Pret porez - 25%	6.793,87	0,00	107.842,00	112.351,00	114.635,87	112.351,00	2.284,87
14012	Pret porez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	0,00	0,00	30.279,69	30.279,69	30.279,69	30.279,69	0,00
14022	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	6.793,87	0,00	139.349,24	143.858,24	146.143,11	143.858,24	2.284,87
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	4.463,91	0,00	11.855,46	0,00	16.319,37	0,00	16.319,37
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	4.463,91	0,00	11.855,46	0,00	16.319,37	0,00	16.319,37
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	11.257,78	0,00	151.204,70	143.858,24	162.462,48	143.858,24	18.604,24
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.133.714,35	467.612,29	3.610.369,38	3.648.350,14	4.744.083,73	4.115.962,43	628.121,30
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	3.118,99	1.500,00	21.500,00	1.500,00	24.618,99	-23.118,99
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	3.118,99	1.800,00	21.800,00	1.800,00	24.918,99	-23.118,99
2150	KREDIT ZABA 64996	0,00	0,00	0,00	49.625,00	0,00	49.625,00	-49.625,00
2156	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00	-12.705,00
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	0,00	0,00	62.330,00	0,00	62.330,00	-62.330,00
2160	Obveze po kreditnim karticama	0,00	460,82	14.341,57	13.880,75	14.341,57	14.341,57	0,00
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	460,82	14.341,57	13.880,75	14.341,57	14.341,57	0,00
21	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	3.579,81	16.141,57	98.010,75	16.141,57	101.590,56	-85.448,99

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	Dobavljači dobara	60.280,76	305.647,96	769.936,86	718.676,80	830.217,62	1.024.324,76	-194.107,14
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	60.280,76	305.647,96	769.936,86	718.676,80	830.217,62	1.024.324,76	-194.107,14
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	110.629,96	6.218,88	-36.223,82	6.218,88	74.406,14	-68.187,26
2251	Obveza za jamstveni polog	0,00	5.972,53	0,00	0,00	0,00	5.972,53	-5.972,53
225	Obveze za predujmove	0,00	116.602,49	6.218,88	-36.223,82	6.218,88	80.378,67	-74.159,79
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	60.280,76	422.250,45	780.315,74	686.612,98	840.596,50	1.108.863,43	-268.266,93
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	22.549,84	261.297,54	256.849,03	261.297,54	279.398,87	-18.101,33
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	9.797,01	89.531,60	88.098,79	89.531,60	97.895,80	-8.364,20
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	32.346,85	350.829,14	344.947,82	350.829,14	377.294,67	-26.465,53
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	59.376,68	59.376,68	28.954,70	29.836,58	88.331,38	89.213,26	-881,88
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	5.698,16	0,00	0,00	0,00	5.698,16	-5.698,16
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	59.376,68	65.074,84	28.954,70	29.836,58	88.331,38	94.911,42	-6.580,04
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	59.376,68	97.421,69	379.783,84	374.784,40	439.160,52	472.206,09	-33.045,57
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	206.753,03	206.753,03	206.753,03	206.753,03	0,00
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	0,00	16.794,92	16.794,92	16.794,92	16.794,92	0,00
24012	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	30.279,69	30.279,69	30.279,69	30.279,69	0,00
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	34.883,03	100.731,21	99.173,20	100.731,21	134.056,23	-33.325,02
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	34.883,03	355.598,85	354.040,84	355.598,85	388.923,87	-33.325,02
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	1.409,73	18.607,89	20.813,26	18.607,89	22.222,99	-3.615,10
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	1.409,73	18.607,89	20.813,26	18.607,89	22.222,99	-3.615,10
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	3.839,56	43.223,80	47.051,62	43.223,80	50.891,18	-7.667,38
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema	0,00	1.250,20	12.254,17	13.163,49	12.254,17	14.413,69	-2.159,52

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	fondovima)							
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	4.634,58	48.880,35	52.786,60	48.880,35	57.421,18	-8.540,83
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	9.724,34	104.358,32	113.001,71	104.358,32	122.726,05	-18.367,73
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	27.276,79	27.276,79	0,00	27.276,79	27.276,79	0,00
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	27.276,79	27.276,79	0,00	27.276,79	27.276,79	0,00
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	112,87	-112,87
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	112,87	-112,87
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	73.406,76	505.841,85	487.855,81	505.841,85	561.262,57	-55.420,72
2510	Obveze za financijske zajmove	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2530-1	IMPULS LEASING 49801	10.199,76	11.833,37	1.633,61	0,00	11.833,37	11.833,37	0,00
2530-2	IMPULS LEASING 51255	6.978,74	8.523,64	1.544,90	0,00	8.523,64	8.523,64	0,00
2530-3	OTP LEASING	13.070,27	56.250,00	5.290,83	0,00	18.361,10	56.250,00	-37.888,90
2530-4	AGRAM LEASING 47/342/24	0,00	10.317,65	1.933,08	0,00	1.933,08	10.317,65	-8.384,57
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	30.248,77	86.924,66	10.402,42	0,00	40.651,19	86.924,66	-46.273,47
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	30.248,77	88.424,66	11.902,42	0,00	42.151,19	88.424,66	-46.273,47
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	149.906,21	685.083,37	1.693.985,42	1.647.263,94	1.843.891,63	2.332.347,31	-488.455,68
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15
310	Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	0,00	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	336.565,55	336.565,55	336.565,55	336.565,55	0,00
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	161,99	161,99	161,99	161,99	0,00
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	24.491,53	24.491,53	24.491,53	24.491,53	0,00
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.804,14	1.804,14	1.804,14	1.804,14	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i	0,00	0,00	1.589,37	1.589,37	1.589,37	1.589,37	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	obuća							
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	364.612,58	364.612,58	364.612,58	364.612,58	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	0,00	0,00	7.320,26	7.320,26	7.320,26	7.320,26	0,00
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	244,95	244,95	244,95	244,95	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	7.565,21	7.565,21	7.565,21	7.565,21	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	2.669,61	2.669,61	2.669,61	2.669,61	0,00
4042	Troškovi auto guma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	298,40	298,40	298,40	298,40	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	2.968,01	2.968,01	2.968,01	2.968,01	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	1.425,14	1.425,14	1.425,14	1.425,14	0,00
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	1.425,14	1.425,14	1.425,14	1.425,14	0,00
4060	Električna energija	0,00	0,00	7.980,45	7.980,45	7.980,45	7.980,45	0,00
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	580,36	580,36	580,36	580,36	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	0,00	0,00	702,38	702,38	702,38	702,38	0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	8.264,46	8.264,46	8.264,46	8.264,46	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	17.527,65	17.527,65	17.527,65	17.527,65	0,00
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	2.563,64	2.563,64	2.563,64	2.563,64	0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	3.204,14	3.204,14	3.204,14	3.204,14	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	5.917,78	5.917,78	5.917,78	5.917,78	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	400.016,37	400.016,37	400.016,37	400.016,37	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.429,52	1.429,52	1.429,52	1.429,52	0,00
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	1.632,77	1.632,77	1.632,77	1.632,77	0,00
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	133.518,22	133.518,22	133.518,22	133.518,22	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	133.621,22	133.621,22	133.621,22	133.621,22	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	7.451,79	7.451,79	7.451,79	7.451,79	0,00
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	306,75	306,75	306,75	306,75	0,00
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	667,68	667,68	667,68	667,68	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	8.796,22	8.796,22	8.796,22	8.796,22	0,00
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	402,25	402,25	402,25	402,25	0,00
4139	Ostali troškovi registracije prometala	0,00	0,00	1.273,74	1.273,74	1.273,74	1.273,74	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	1.675,99	1.675,99	1.675,99	1.675,99	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	28.026,07	28.026,07	28.026,07	28.026,07	0,00
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	31.211,07	31.211,07	31.211,07	31.211,07	0,00
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	805,70	805,70	805,70	805,70	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.739,70	17.739,70	17.739,70	17.739,70	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	2.472,56	2.472,56	2.472,56	2.472,56	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	1.931,67	1.931,67	1.931,67	1.931,67	0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	66,20	66,20	66,20	66,20	0,00
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	4.470,43	4.470,43	4.470,43	4.470,43	0,00
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)	0,00	0,00	405,88	405,88	405,88	405,88	0,00
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)	0,00	0,00	115,20	115,20	115,20	115,20	0,00
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	521,08	521,08	521,08	521,08	0,00
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	569,98	569,98	569,98	569,98	0,00
4198	Troškovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	138,44	138,44	138,44	138,44	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	25,88	25,88	25,88	25,88	0,00
41992	Troškovi ostalih usluga	0,00	0,00	1.691,05	1.691,05	1.691,05	1.691,05	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	2.665,35	2.665,35	2.665,35	2.665,35	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	202.333,83	202.333,83	202.333,83	202.333,83	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	271.522,97	271.522,97	271.522,97	271.522,97	0,00
4202	Ostali povremeni primitci	0,00	0,00	39.455,00	39.455,00	39.455,00	39.455,00	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	310.977,97	310.977,97	310.977,97	310.977,97	0,00
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	20.813,26	20.813,26	20.813,26	20.813,26	0,00
4212	Ostali povremeni primitci	0,00	0,00	22.143,00	22.143,00	22.143,00	22.143,00	0,00
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	42.956,26	42.956,26	42.956,26	42.956,26	0,00
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	60.215,11	60.215,11	60.215,11	60.215,11	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	60.215,11	60.215,11	60.215,11	60.215,11	0,00
4230	Uprava i prodaja	0,00	0,00	52.786,60	52.786,60	52.786,60	52.786,60	0,00
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	52.786,60	52.786,60	52.786,60	52.786,60	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	466.935,94	466.935,94	466.935,94	466.935,94	0,00
4300	Amortizacija	0,00	0,00	37.032,13	37.032,13	37.032,13	37.032,13	0,00
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	37.032,13	37.032,13	37.032,13	37.032,13	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	37.032,13	37.032,13	37.032,13	37.032,13	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	4.873,11	4.873,11	4.873,11	4.873,11	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.873,11	4.873,11	4.873,11	4.873,11	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.914,90	2.914,90	2.914,90	2.914,90	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.914,90	2.914,90	2.914,90	2.914,90	0,00
4661	Članarine udrugama i strukovnim komorama	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
4669	Ostala davanja	0,00	0,00	70,20	70,20	70,20	70,20	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	355,20	355,20	355,20	355,20	0,00
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	1.752,26	1.752,26	1.752,26	1.752,26	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	1.752,26	1.752,26	1.752,26	1.752,26	0,00
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	116,82	116,82	116,82	116,82	0,00
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	39,82	39,82	39,82	39,82	0,00
4689	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	283,79	283,79	283,79	283,79	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	440,43	440,43	440,43	440,43	0,00
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršavanje, prekvalifikacije, stručni i specijalistički studij, doktorati, učenje jezi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	1.334,70	1.334,70	1.334,70	1.334,70	0,00
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	380,88	380,88	380,88	380,88	0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	0,00	0,00	53,09	53,09	53,09	53,09	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	1.968,67	1.968,67	1.968,67	1.968,67	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	12.304,57	12.304,57	12.304,57	12.304,57	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	1.380,11	1.380,11	1.380,11	1.380,11	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	2.550,10	2.550,10	2.550,10	2.550,10	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	3.930,21	3.930,21	3.930,21	3.930,21	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	178,73	178,73	178,73	178,73	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	178,73	178,73	178,73	178,73	0,00
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	332,97	332,97	332,97	332,97	0,00
479	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	332,97	332,97	332,97	332,97	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	4.441,91	4.441,91	4.441,91	4.441,91	0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.043,30	5.043,30	5.043,30	5.043,30	0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	5.043,30	5.043,30	5.043,30	5.043,30	0,00
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	374,54	374,54	374,54	374,54	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	325,45	325,45	325,45	325,45	0,00
4842	Penali, ležarine, dangubnine	0,00	0,00	22,69	22,69	22,69	22,69	0,00
4847	Kazne za parkiranje	0,00	0,00	457,54	457,54	457,54	457,54	0,00
4848	Naknade (kazne) zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	0,00	2.446,77	2.446,77	2.446,77	2.446,77	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	3.626,99	3.626,99	3.626,99	3.626,99	0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	105,06	105,06	105,06	105,06	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	105,06	105,06	105,06	105,06	0,00
4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, humanitarne, športske, vjerske, ekološke i dr	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4871	Darovi (milodari), potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci koji nisu u svezi s ostvarivanjem dobitka (+PDV, osim na novac - čl. 7. st. 1. t. 13. ZoPD-a)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
487	Darovanja iznad 2% od UP i dr. darovanja	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	9.575,35	9.575,35	9.575,35	9.575,35	0,00
4900	Raspored troškova razdoblja	0,00	0,00	1.132.640,10	1.132.640,10	1.132.640,10	1.132.640,10	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi (na račune 60, 62 i 63)	0,00	0,00	1.132.640,10	1.132.640,10	1.132.640,10	1.132.640,10	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	1.132.640,10	1.132.640,10	1.132.640,10	1.132.640,10	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	2.265.280,20	2.265.280,20	2.265.280,20	2.265.280,20	0,00
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
7521	Prihod od usluga	0,00	0,00	1.075.396,91	1.075.396,91	1.075.396,91	1.075.396,91	0,00
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina)	0,00	0,00	1.075.396,91	1.075.396,91	1.075.396,91	1.075.396,91	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	1.075.606,91	1.075.606,91	1.075.606,91	1.075.606,91	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	18.101,25	18.101,25	18.101,25	18.101,25	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	18.101,25	18.101,25	18.101,25	18.101,25	0,00
7722	Ostali prihodi	0,00	0,00	755,46	755,46	755,46	755,46	0,00
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	0,00	0,00	755,46	755,46	755,46	755,46	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	18.856,71	18.856,71	18.856,71	18.856,71	0,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	1.787,51	1.787,51	1.787,51	1.787,51	0,00
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	9.718,41	9.718,41	9.718,41	9.718,41	0,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	11.505,92	11.505,92	11.505,92	11.505,92	0,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
7883	Izvanredni prihodi od naknada šteta	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
788	Ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja)	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	16.305,92	16.305,92	16.305,92	16.305,92	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda iz cjelokupnog poslovanja	0,00	0,00	1.110.769,54	1.110.769,54	1.110.769,54	1.110.769,54	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	1.110.769,54	1.110.769,54	1.110.769,54	1.110.769,54	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	1.110.769,54	1.110.769,54	1.110.769,54	1.110.769,54	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.221.539,08	2.221.539,08	2.221.539,08	2.221.539,08	0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	-2.650,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	-2.650,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	-2.650,00
9100	Kapitalne pričuve	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	-4,46
910	Uplaćeni udjeli - dionice iznad svote temeljnog	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	-4,46

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
kapitala								
91	KAPITALNE PRIČUVE	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	-4,46
9500-1	DOBIT 2014	0,00	2.784,51	0,00	0,00	0,00	2.784,51	-2.784,51
9500-2	DOBIT 2015	0,00	5.321,89	0,00	0,00	0,00	5.321,89	-5.321,89
9500-3	DOBIT 2016	0,00	2.029,04	0,00	0,00	0,00	2.029,04	-2.029,04
9500-4	DOBIT 2017	0,00	4.657,47	0,00	0,00	0,00	4.657,47	-4.657,47
9500-5	DOBIT 2015	0,00	8.387,46	0,00	0,00	0,00	8.387,46	-8.387,46
9500-6	DOBIT 2019	0,00	9.582,67	0,00	0,00	0,00	9.582,67	-9.582,67
9500-7	DOBIT 2020	0,00	55.935,89	0,00	0,00	0,00	55.935,89	-55.935,89
9500-8	DOBIT 2021	0,00	6.783,14	0,00	0,00	0,00	6.783,14	-6.783,14
9500-9	DOBIT 2022	0,00	10.415,61	0,00	0,00	0,00	10.415,61	-10.415,61
9501	Dobitak 2023	0,00	39.353,95	0,00	0,00	0,00	39.353,95	-39.353,95
9502	Dobit 2024	0,00	116.773,78	0,00	0,00	0,00	116.773,78	-116.773,78
950	Dobitak poslovne godine	0,00	262.025,41	0,00	0,00	0,00	262.025,41	-262.025,41
9510	Gubitak 2025	0,00	0,00	21.870,56	0,00	21.870,56	0,00	21.870,56
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	21.870,56	0,00	21.870,56	0,00	21.870,56
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	262.025,41	21.870,56	0,00	21.870,56	262.025,41	-240.154,85
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	264.679,87	21.870,56	0,00	21.870,56	264.679,87	-242.809,31
Ukupno		1.505.391,97	1.505.391,97	9.830.850,17	9.830.850,17	11.336.242,14	11.336.242,14	0,00