

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2025. GODINU.

01.09.2026 11:43:48

Osnovni podaci o poslovnom subjektu

OIB/Matični broj:	40862189726 / 04879953
Tvrtka:	PERŠAK PROJEKT d.o.o. u stečaju
Adresa:	Ive Lole Ribara 7, Novo Selo Rok, 40000 ČAKOVEC
Datum predaje:	28.04.2026.

iznosi u EUR

Bilanca za poduzetnike

Na dan: 31.12.2025.

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	1	9.053,95	3.487,09
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	2	-	-
II. MATERIJALNA IMOVINA	3	9.053,95	3.487,09
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	4	-	-
IV. POTRAŽIVANJA	5	-	-
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	6	3.296,61	4.930,86
I. ZALIHE	7	1.753,42	-
II. POTRAŽIVANJA	8	1.516,60	4.930,86
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	9	-	-
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	10	26,59	-
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	11	-	-
E) UKUPNO AKTIVA		12.350,56	8.417,95
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		-	-
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	12	-6.604,98	-36.204,28
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	13	2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	14	-	-
III. REZERVE IZ DOBITI	15	-	-
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	16	-	-
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO	17	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	18	9.274,65	-9.259,44
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	19	-18.534,09	-29.599,30
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	20	-	-
B) REZERVIRANJA	21	-	-
C) DUGOROČNE OBVEZE	22	-	-

D) KRATKOROČNE OBVEZE	23	18.955,54	44.622,23
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	24	-	-
F) UKUPNO – PASIVA		12.350,56	8.417,95
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		-	-

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2025. GODINU.

01.09.2026 11:44:31

Osnovni podaci o poslovnom subjektu

OIB/Matični broj: 40862189726 / 04879953
Tvrтка: PERŠAK PROJEKT d.o.o. u stečaju
Adresa: Ive Lole Ribara 7, Novo Selo Rok, 40000 ČAKOVEC
Datum predaje: 28.04.2026.

iznosi u EUR

Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
Za razdoblje: 01.01.2025. - 31.12.2025.

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI	25	10.527,04	11.050,01
II. POSLOVNI RASHODI	26	29.094,21	40.649,34
III. FINANCIJSKI PRIHODI	27	33,08	0,03
IV. FINANCIJSKI RASHODI	28	-	-
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		-	-
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		-	-
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		-	-
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		-	-
IX. UKUPNI PRIHODI	29	10.560,12	11.050,04
X. UKUPNI RASHODI	30	29.094,21	40.649,34
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		-18.534,09	-29.599,30
XII. POREZ NA DOBIT	31	-	-
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		-18.534,09	-29.599,30

PERŠAK PROJEKT D.O.O.
IVE LOLE RIBARA 7
NOVO SELO ROK
OIB : 40862189726
TEL : 098/ 171 7202
IBAN : HR5223400091110925064

Brutto bilanca

Od: 01.01.2026 do: 16.06.2026

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	STROJEVI I ALATI	4.184,82	0,00	0,00	0,00	4.184,82	0,00	4.184,82
		4.184,82	0,00	0,00	0,00	4.184,82	0,00	4.184,82

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03201	KAMIONI	3.318,07	0,00	0,00	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07
03202	PRIKOLICE	663,12	0,00	0,00	0,00	663,12	0,00	663,12
03203	BAGERI	5.574,36	0,00	0,00	0,00	5.574,36	0,00	5.574,36

17.08.2026 8:47:25

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		9.555,55	0,00	0,00	0,00	9.555,55	0,00	9.555,55

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	0,00	10.253,28	0,00	980,12	0,00	11.233,40	-11.233,40
		0,00	10.253,28	0,00	980,12	0,00	11.233,40	-11.233,40
Ukupno Klasa: 0		13.740,37	10.253,28	0,00	980,12	13.740,37	11.233,40	2.506,97

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN	0,00	0,00	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
		0,00	0,00	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00

Grupa: **106** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1069	ZAPLJENA/BLOKIRANA SREDSTVA KOD BANKE	308,09	0,00	0,00	8,09	308,09	8,09	300,00
		308,09	0,00	0,00	8,09	308,09	8,09	300,00

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	3.512,50	0,00	0,00	0,00	3.512,50	0,00	3.512,50
		3.512,50	0,00	0,00	0,00	3.512,50	0,00	3.512,50

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	37,43	0,00	6,80	6,80	44,23	6,80	37,43
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA	934,85	0,00	6,80	0,00	941,65	0,00	941,65
		972,28	0,00	13,60	6,80	985,88	6,80	979,08

17.08.2026 8:47:25

>>>

PERŠAK PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: **143** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT	137,99	0,00	0,00	0,00	137,99	0,00	137,99
		137,99	0,00	0,00	0,00	137,99	0,00	137,99
Ukupno Klasa: 1		4.930,86	0,00	21,69	22,98	4.952,55	22,98	4.929,57

Grupa: **213** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2134	OBVEZE ZA KRATKOROČNE POZAJMICE	0,00	18.384,01	0,00	5.630,13	0,00	24.014,14	-24.014,14
		0,00	18.384,01	0,00	5.630,13	0,00	24.014,14	-24.014,14

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI	0,00	7.496,70	0,00	1.038,14	0,00	8.534,84	-8.534,84
		0,00	7.496,70	0,00	1.038,14	0,00	8.534,84	-8.534,84

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	11.609,93	0,00	2.537,34	0,00	14.147,27	-14.147,27
		0,00	11.609,93	0,00	2.537,34	0,00	14.147,27	-14.147,27

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	5.630,13	5.630,13	0,00	5.630,13	5.630,13	0,00
		0,00	5.630,13	5.630,13	0,00	5.630,13	5.630,13	0,00

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE	0,00	230,90	0,00	184,34	0,00	415,24	-415,24

17.08.2026 8:47:25

>>>

PERŠAK PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	230,90	0,00	184,34	0,00	415,24	-415,24

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	0,00	519,65	0,00	531,74	0,00	1.051,39	-1.051,39
24201	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	0,00	174,63	0,00	188,94	0,00	363,57	-363,57
2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	576,28	0,00	623,49	0,00	1.199,77	-1.199,77
		0,00	1.270,56	0,00	1.344,17	0,00	2.614,73	-2.614,73
Ukupno Klasa: 2		0,00	44.622,23	5.630,13	10.734,12	5.630,13	55.356,35	-49.726,22

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4106	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
		0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
		0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	2.537,34	0,00	2.537,34	0,00	2.537,34
4201	POREZ I DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	0,00	905,02	0,00	905,02	0,00	905,02
		0,00	0,00	3.442,36	0,00	3.442,36	0,00	3.442,36

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	0,00	623,49	0,00	623,49	0,00	623,49

17.08.2026 8:47:25

>>>

PERŠAK PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	623,49	0,00	623,49	0,00	623,49

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	980,12	0,00	980,12	0,00	980,12
		0,00	0,00	980,12	0,00	980,12	0,00	980,12

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	BANKOVNI TROŠKOVI	0,00	0,00	56,04	0,00	56,04	0,00	56,04
4652	TROŠKOVI NAKNADE FINA-e	0,00	0,00	132,72	0,00	132,72	0,00	132,72
		0,00	0,00	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4690	SUDSKI TROŠKOVI, TROŠKOVI OVRHA I STEČAJNOG POSTUP	0,00	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67
		0,00	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	6.085,40	0,00	6.085,40	0,00	6.085,40

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UOISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	PRENESENI GUBITAK	9.259,44	0,00	29.599,30	0,00	38.858,74	0,00	38.858,74
		9.259,44	0,00	29.599,30	0,00	38.858,74	0,00	38.858,74

17.08.2026 8:47:25

>>>

PERŠAK PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE	29.599,30	0,00	0,00	29.599,30	29.599,30	29.599,30	0,00
		29.599,30	0,00	0,00	29.599,30	29.599,30	29.599,30	0,00
Ukupno Klasa: 9		38.858,74	2.654,46	29.599,30	29.599,30	68.458,04	32.253,76	36.204,28
Sveukupno:		57.529,97	57.529,97	41.336,52	41.336,52	98.866,49	98.866,49	0,00

PERŠAK PROJEKT D.O.O.
IVE LOLE RIBARA 7
NOVO SELO ROK
OIB: 40862189726
TEL: 098/ 171 7202
IBAN: HR5223400091110925064

Konto kartice

Konto : 2300
Od: 01.01.2026 do: 16.06.2026

Konto: 2300		Naziv konta: OBVEZE ZA NETO PLACE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	2			0,00	11.609,93	-11.609,93
2	31.01.2026	Knjiženje place	1		Placa za 1 / 2026	0,00	953,28	-12.563,21
3	28.02.2026	Knjiženje place	2		Placa za 2 / 2026	0,00	957,12	-13.520,33
4	19.03.2026	Knjiženje place	3		Placa za 3 / 2026	0,00	626,94	-14.147,27
						0,00	14.147,27	-14.147,27
Ukupno Konto: 2300						0,00	14.147,27	-14.147,27

PERŠAK PROJEKT D.O.O.
IVE LOLE RIBARA 7
NOVO SELO ROK
OIB: 40862189726
TEL: 098/ 171 7202
IBAN: HR5223400091110925064

Konto kartice

Konto : 2200

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJACI			Šifra: 1		Naziv: CAROVIC PLUS D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	2		PS	0,00	679,78	-679,78
						0,00	679,78	-679,78
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJACI			Šifra: 2		Naziv: DAVID & COMPANY D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	2		RN 22-138 RN 22-138 PS	0,00	44,79	-44,79
2	01.01.2026	Pocetno stanje	2		RN 23-24 RN 23-24 PS	0,00	49,75	-94,54
3	01.01.2026	Pocetno stanje	2		RN 23-77 RN 23-77 PS	0,00	480,00	-574,54
						0,00	574,54	-574,54
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJACI			Šifra: 3		Naziv: DAVID BETON D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	2		RN 23-52 RN 23-52 PS	0,00	162,50	-162,50
2	01.01.2026	Pocetno stanje	2		RN 23-55 RN 23-55 PS	0,00	121,88	-284,38
3	01.01.2026	Pocetno stanje	2		RN 23-62 RN 23-62 PS	0,00	81,25	-365,63
						0,00	365,63	-365,63
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJACI			Šifra: 5		Naziv: GRAMOND-MLADEN PERŠAK	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	2		RN 23-84 RN 23-84 PS	0,00	125,00	-125,00
						0,00	125,00	-125,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJACI			Šifra: 6		Naziv: HAZ PROJEKT D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	2		RN 22-9 RN 22-9 PS	0,00	182,49	-182,49
						0,00	182,49	-182,49
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJACI			Šifra: 7		Naziv: MEDIMURJE TEGRA D.I.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	2		RN 22-35 RN 22-35 PS	0,00	839,99	-839,99
2	01.01.2026	Pocetno stanje	2		Uskladenje	0,00	0,01	-840,00

17.08.2026 9:05:05

>>>

PERŠAK PROJEKT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	840,00	-840,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI** Šifra: **8** Naziv: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB D**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	2		URA 65 2340-22255165767 P	0,00	5,84	-5,84
2	01.01.2026	Početno stanje	2		URA 66 2340-22255393042 P	0,00	1,16	-7,00
3	01.01.2026	Početno stanje	2		URA 67 19617/7/1/2025 PRI	0,00	9,95	-16,95
4	01.01.2026	Početno stanje	2		URA 68 68090/7/1/2025 PRI	0,00	1,16	-18,11
5	31.01.2026	URA	2		34296/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	11,59	-29,70
6	31.01.2026	URA	3		5927/7/1/2026 PRIVREDNA B	0,00	1,16	-30,86
7	28.02.2026	URA	5		82712/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	1,16	-32,02
8	28.02.2026	URA	6		137596/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	9,95	-41,97
9	31.03.2026	URA	8		194948/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	1,16	-43,13
10	31.03.2026	URA	9		194206/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	9,95	-53,08
11	30.04.2026	URA	11		291251/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	9,95	-63,03
12	30.04.2026	URA	12		269202/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	1,16	-64,19
13	31.05.2026	URA	16		396396/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	1,16	-65,35
14	31.05.2026	URA	17		323466/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	9,95	-75,30
						0,00	75,30	-75,30

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI** Šifra: **10** Naziv: **RECIKLAŽA MIŠIĆ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	2		RN 22-43 RN 22-43 PS	0,00	444,16	-444,16
						0,00	444,16	-444,16

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI** Šifra: **11** Naziv: **TEGRA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	2		RN 22-142 RN 22-142 PS	0,00	11,42	-11,42
						0,00	11,42	-11,42

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI** Šifra: **14** Naziv: **CORAL CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	2		URA 64 118235/111017/1 CO	0,00	104,19	-104,19
						0,00	104,19	-104,19

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI** Šifra: **18** Naziv: **SKLEPIĆ OBRT ZA RAČUNOVO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	2		URA 69 230/1/1 SKLEPIĆ OB	0,00	100,00	-100,00
2	01.01.2026	Početno stanje	2		URA 70 253/1/1 SKLEPIĆ OB	0,00	100,00	-200,00
3	01.01.2026	Početno stanje	2		URA 71 276/1/1 SKLEPIĆ OB	0,00	100,00	-300,00
4	31.01.2026	URA	4		17/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA RA	0,00	100,00	-400,00
5	28.02.2026	URA	7		51/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA RA	0,00	100,00	-500,00
6	31.03.2026	URA	10		93/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA RA	0,00	100,00	-600,00
7	30.04.2026	URA	13		1 SKLEPIĆ OBRT ZA RAČUNO	0,00	160,00	-760,00
8	30.04.2026	URA	14		108/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA R	0,00	80,00	-840,00
9	30.04.2026	URA	15		117/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA R	0,00	80,00	-920,00
10	31.05.2026	URA	18		144/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA R	0,00	80,00	-1.000,00
11	16.06.2026	URA	22		166/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA R	0,00	200,00	-1.200,00
12	16.06.2026	URA	23		117/1/1 STORNO SKLEPIĆ OB	0,00	-80,00	-1.120,00
						0,00	1.120,00	-1.120,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI** Šifra: **19** Naziv: **ASC D.D. VARAŽDIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	2		RN 1748-HR140-91 URA 43 1	0,00	100,00	-100,00
						0,00	100,00	-100,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI** Šifra: **31** Naziv: **QUADRO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	2		URA 40 00467-001-40 QUADR	0,00	2.471,03	-2.471,03
						0,00	2.471,03	-2.471,03

17.08.2026 9:05:05

>>>

PERŠAK PROJEKT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 32		Naziv: CENTAR M D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	2		URA 44 115/01/4 CENTAR M	0,00	1.093,20	-1.093,20
						0,00	1.093,20	-1.093,20
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 33		Naziv: AUTO SERVIS IVANOVIĆ	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	2		URA 52 428/01/1 AUTO SERV	0,00	187,15	-187,15
						0,00	187,15	-187,15
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 37		Naziv: Financijska agencija	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	20		198038-1-12-0326 Financij	0,00	23,23	-23,23
2	31.05.2026	URA	19		28060-3-33-0226 Financijs	0,00	132,72	-155,95
						0,00	155,95	-155,95
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 38		Naziv: Pondi d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	21		79508/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-5,00
						0,00	5,00	-5,00
Ukupno Konto: 2200						0,00	8.534,84	-8.534,84
Sveukupno:						0,00	8.534,84	-8.534,84

PERŠAK PROJEKT D.O.O.
IVE LOLE RIBARA 7
NOVO SELO ROK
OIB: 40862189726
TEL: 098/ 171 7202
IBAN: HR5223400091110925064

Konto kartice

Konto : 1000
Od: 01.01.2026 do: 16.06.2026

Konto: 1000		Naziv konta: ŽIRO RACUN			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2026	Izvod	1	PERŠAK PROJEKT D.O.	Dnevni promet	8,09	8,09	0,00
						8,09	8,09	0,00
Ukupno Konto: 1000						8,09	8,09	0,00

PERŠAK PROJEKT D.O.O.
IVE LOLE RIBARA 7
NOVO SELO ROK
OIB : 40862189726
TEL : 098/ 171 7202
IBAN : HR5223400091110925064

Otvorene stavke

Konto : 2200
Od: 01.01.2026 do: 16.06.2026

Konto: 2200		Partner: 1	Naziv partnera: CAROVIC PLUS D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	2				PS	0,00	679,78	-679,78
							0,00	679,78	-679,78
Konto: 2200		Partner: 2	Naziv partnera: DAVID & COMPANY D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	2		22-138		RN 22-138 RN 22-138 PS	0,00	44,79	-44,79
01.01.2026	Pocetno stanje	2		23-24		RN 23-24 RN 23-24 PS	0,00	49,75	-94,54
01.01.2026	Pocetno stanje	2		23-77		RN 23-77 RN 23-77 PS	0,00	480,00	-574,54
							0,00	574,54	-574,54

Konto: **2200** Partner: **3** Naziv partnera: **DAVID BETON D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2		23-52		RN 23-52 RN 23-52 PS	0,00	162,50	-162,50
01.01.2026	Početno stanje	2		23-55		RN 23-55 RN 23-55 PS	0,00	121,88	-284,38
01.01.2026	Početno stanje	2		23-62		RN 23-62 RN 23-62 PS	0,00	81,25	-365,63
							0,00	365,63	-365,63

Konto: **2200** Partner: **5** Naziv partnera: **GRAMOND-MLADEN PERŠAK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2		23-84		RN 23-84 RN 23-84 PS	0,00	125,00	-125,00
							0,00	125,00	-125,00

Konto: **2200** Partner: **6** Naziv partnera: **HAZ PROJEKT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2		22-9		RN 22-9 RN 22-9 PS	0,00	182,49	-182,49
							0,00	182,49	-182,49

Konto: **2200** Partner: **7** Naziv partnera: **MEĐIMURJE TEGRA D.I.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2		22-35		RN 22-35 RN 22-35 PS	0,00	839,99	-839,99
01.01.2026	Početno stanje	2				Usklađenje	0,00	0,01	-840,00
							0,00	840,00	-840,00

Konto: **2200** Partner: **8** Naziv partnera: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2	30.11.2025	2340-22255393042	10.12.2025	URA 66 2340-22255393042 P	0,00	1,16	-1,16
01.01.2026	Početno stanje	2	30.11.2025	2340-22255165767	10.12.2025	URA 65 2340-22255165767 P	0,00	5,84	-7,00
01.01.2026	Početno stanje	2	02.01.2026	68090/7/1/2025	12.01.2026	URA 68 68090/7/1/2025 PRI	0,00	1,16	-8,16
01.01.2026	Početno stanje	2	02.01.2026	19617/7/1/2025	12.01.2026	URA 67 19617/7/1/2025 PRI	0,00	9,95	-18,11
31.01.2026	URA	2	02.02.2026	34296/7/1/2026	10.02.2026	34296/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	11,59	-29,70
31.01.2026	URA	3	02.02.2026	5927/7/1/2026	10.02.2026	5927/7/1/2026 PRIVREDNA B	0,00	1,16	-30,86
28.02.2026	URA	5	02.03.2026	82712/7/1/2026	10.03.2026	82712/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	1,16	-32,02
28.02.2026	URA	6	02.03.2026	137596/7/1/2026	10.03.2026	137596/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	9,95	-41,97
31.03.2026	URA	8	01.04.2026	194948/7/1/2026	10.04.2026	194948/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	1,16	-43,13
31.03.2026	URA	9	01.04.2026	194206/7/1/2026	10.04.2026	194206/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	9,95	-53,08
30.04.2026	URA	12	04.05.2026	269202/7/1/2026	11.05.2026	269202/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	1,16	-54,24
30.04.2026	URA	11	04.05.2026	291251/7/1/2026	11.05.2026	291251/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	9,95	-64,19
31.05.2026	URA	16	01.06.2026	396396/7/1/2026	10.06.2026	396396/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	1,16	-65,35
31.05.2026	URA	17	01.06.2026	323466/7/1/2026	10.06.2026	323466/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	9,95	-75,30

17.08.2026 8:51:56

>>>

PERŠAK PROJEKT D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	75,30	-75,30

Konto: **2200** Partner: **10** Naziv partnera: **RECIKLAŽA MIŠIĆ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2		22-43		RN 22-43 RN 22-43 PS	0,00	444,16	-444,16
							0,00	444,16	-444,16

Konto: **2200** Partner: **11** Naziv partnera: **TEGRA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2		22-142		RN 22-142 RN 22-142 PS	0,00	11,42	-11,42
							0,00	11,42	-11,42

Konto: **2200** Partner: **14** Naziv partnera: **CORAL CROATIA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2	28.11.2025	118235/111017/1	28.11.2025	URA 64 118235/111017/1 CO	0,00	104,19	-104,19
							0,00	104,19	-104,19

Konto: **2200** Partner: **18** Naziv partnera: **SKLEPIĆ OBRT ZA RAČUNOVODSTVO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2	31.10.2025	230/1/1	15.11.2025	URA 69 230/1/1 SKLEPIĆ OB	0,00	100,00	-100,00
01.01.2026	Početno stanje	2	30.11.2025	253/1/1	15.12.2025	URA 70 253/1/1 SKLEPIĆ OB	0,00	100,00	-200,00
01.01.2026	Početno stanje	2	31.12.2025	276/1/1	15.01.2026	URA 71 276/1/1 SKLEPIĆ OB	0,00	100,00	-300,00
31.01.2026	URA	4	31.01.2026	17/1/1	15.02.2026	17/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA RA	0,00	100,00	-400,00
28.02.2026	URA	7	28.02.2026	51/1/1	15.03.2026	51/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA RA	0,00	100,00	-500,00
31.03.2026	URA	10	31.03.2026	78/1/1	15.04.2026	93/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA RA	0,00	100,00	-600,00
30.04.2026	URA	15	30.04.2026	117/1/1	15.05.2026	117/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA R	0,00	80,00	-680,00
30.04.2026	URA	13	30.04.2026	108/1/1	15.05.2026	1 SKLEPIĆ OBRT ZA RAČUNOV	0,00	160,00	-840,00
31.05.2026	URA	18	31.05.2026	144/1/1	15.06.2026	144/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA R	0,00	80,00	-920,00
16.06.2026	URA	22	16.06.2026	166/1/1	01.07.2026	166/1/1 SKLEPIĆ OBRT ZA R	0,00	200,00	-1.120,00
							0,00	1.120,00	-1.120,00

Konto: **2200** Partner: **19** Naziv partnera: **ASC D.D. VARAŽDIN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2	01.09.2024	1748-HR140-91	05.09.2024	RN 1748-HR140-91 URA 43 1	0,00	100,00	-100,00
							0,00	100,00	-100,00

17.08.2026 8:51:56

>>>

PERŠAK PROJEKT D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Konto: 2200		Partner: 31		Naziv partnera: QUADRO D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2	31.07.2025	00467-001-40	31.07.2025	URA 40 00467-001-40 QUADR	0,00	2.471,03	-2.471,03
							0,00	2.471,03	-2.471,03
Konto: 2200		Partner: 32		Naziv partnera: CENTAR M D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2	14.07.2025	115/01/4	28.07.2025	URA 44 115/01/4 CENTAR M	0,00	1.093,20	-1.093,20
							0,00	1.093,20	-1.093,20
Konto: 2200		Partner: 33		Naziv partnera: AUTO SERVIS IVANOVIĆ					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2	13.09.2025	428/01/1	05.10.2025	URA 52 428/01/1 AUTO SERV	0,00	187,15	-187,15
							0,00	187,15	-187,15
Konto: 2200		Partner: 37		Naziv partnera: Financijska agencija					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	URA	20	20.04.2026	198038-1-12-0326	20.05.2026	198038-1-12-0326 Financij	0,00	23,23	-23,23
31.05.2026	URA	19	28.02.2026	28060-3-33-0226	28.02.2026	28060-3-33-0226 Financijs	0,00	132,72	-155,95
							0,00	155,95	-155,95
Konto: 2200		Partner: 38		Naziv partnera: Pondi d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	URA	21	22.04.2026	79508/2/1	22.04.2026	79508/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-5,00
							0,00	5,00	-5,00
Ukupno Konto: 2200							0,00	8.534,84	-8.534,84
Sveukupno:							0,00	8.534,84	-8.534,84

17.08.2026 8:51:56

<kraj>

PERŠAK PROJEKT D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 4

PERŠAK PROJEKT D.O.O.
IVE LOLE RIBARA 7
NOVO SELO ROK
OIB : 40862189726
TEL : 098/ 171 7202
IBAN : HR5223400091110925064

Otvorene stavke

Konto : 1200
Od: 01.01.2026 do: 16.06.2026

Konto: 1200		Partner: 24		Naziv partnera: LJUBIŠA MIODRAGOVIC					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	2	10.01.2025	1/01/1	10.01.2025	RN 1/01/1	312,50	0,00	312,50
							312,50	0,00	312,50
Konto: 1200		Partner: 35		Naziv partnera: ROMAN KANIŽAJ					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	2	31.10.2025	3/01/1	20.11.2025	RN 3/01/1	3.200,00	0,00	3.200,00
							3.200,00	0,00	3.200,00
Ukupno Konto: 1200							3.512,50	0,00	3.512,50

Sveukupno:	3.512,50	0,00	3.512,50
------------	----------	------	----------

PERŠAK PROJEKT D.O.O.
IVE LOLE RIBARA 7
NOVO SELO ROK
OIB : 40862189726
TEL : 098/ 171 7202
IBAN : HR5223400091110925064

Evidencija o radnicima

Šifra : 1

Šifra	Ime i prezime	OIB	Spol	Datum rođenja	Državljanstvo	Mjesto	Ulica i k.br.	Naziv radnog mjesta	Pocetak rada	Datum prestanka
1	MARIO PERŠAK	69757182185	M	24.05.1987	HRVATSKO	NOVO SELO ROK	IVE LOLE RIBARA 7	DIREKTOR	22.03.2018	19.03.2026

OBRAZAC DI

1. NAZIV DJELATNOSTI PERŠAK PROJEKT D.O.O.

2. IME I PREZIME PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI MARIO PERŠAK

3. ADRESA PREBIVALIŠTA/UOBIČAJENOG BORAVIŠTA NOVO SELO ROK IVE LOLE RIBARA 7

4. OIB PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI 40862189726

[illegible]

001-GRAĐEVINSKI OBJEKTI, 002-BRODOVI VEĆI OD 1000 BRT, 003-OSNOVNO STADO, 004-NEMATERIJALNA IMOVINA, 005-OSOBNI AUTOMOBILI, 006-OPREMA, 007-VOZILA (OSIM OSOBNIH AUTOMOBILA), 008-MEHANIZACIJA, 009-RAČUNALA, RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMA, 010-OPREMA ZA RAČUNALNE MREŽE, 011-MOBILNI TELEFONI, 012-ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013-OSTALA NESPOMENUTA UGOTRAJNA IMOVINA