

Brutto bilanca na dan: 31.12.2025

Konto	Naziv konto	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	43.221,22	0,00	5.197,63	0,00	48.418,85	0,00	48.418,85	0,00
032	Alati, pogonski uredski inventar	190.479,04	0,00	31.604,00	0,00	222.083,04	0,00	222.083,04	0,00
033	Pretporez koji se ne može odbiti	4.015,86	0,00	0,00	0,00	4.015,86	0,00	4.015,86	0,00
039	Akumulirana amortizacija	0,00	125.136,53	0,00	46.816,85	0,00	171.953,38	0,00	171.953,38
063	Ulaganja u vrijednosne papire	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
074		0,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
Klasa: 0		239.216,12	125.136,53	43.341,63	48.316,85	282.557,75	173.453,38	281.057,75	171.953,38
100	Banka - Žiro račun	21.064,45	0,00	5.351.614,31	5.369.028,99	5.372.678,76	5.369.028,99	3.649,77	0,00
102	Blagajna	758,23	0,00	33.657,19	33.555,38	34.415,42	33.555,38	860,04	0,00
103	Devizni račun	3.562,48	0,00	1.115.276,73	1.081.718,98	1.118.839,21	1.081.718,98	37.120,23	0,00
115	Dani zajmovi depoziti i sl.	47.194,20	8.759,85	0,00	0,00	47.194,20	8.759,85	38.434,35	0,00
120	Potraživanja od kupaca	492.731,09	5,87	3.212.154,54	3.262.363,34	3.704.885,63	3.262.369,21	442.516,42	0,00
121	Kupci u inozemstvu	34.946,43	0,00	1.257.334,44	987.580,69	1.292.280,87	987.580,69	304.700,18	0,00
125		22.763,60	0,00	-2.576,80	1.000,00	20.186,80	1.000,00	19.186,80	0,00
128	Ostala kratkoročna potraživanja	138.365,03	81.019,93	1.707.024,85	1.009.069,72	1.845.389,88	1.090.089,65	755.300,23	0,00
130	Potraživanja od zaposlenih	26.539,91	6.940,40	600,00	110,00	27.139,91	7.050,40	20.089,51	0,00
133	Potraživanja od vlasnika	199.574,44	0,00	58.343,87	0,00	257.918,31	0,00	257.918,31	0,00
140	Potraživanja za PDV	159.831,60	0,00	759.638,53	762.440,04	919.470,13	762.440,04	157.030,09	0,00
143	Potraživanje za porez na dobitak	0,00	0,00	4.497,81	0,00	4.497,81	0,00	4.497,81	0,00
145	Potraživanja za članarinu TZ	0,00	0,00	122,60	0,00	122,60	0,00	122,60	0,00
150	Potraživanje od državnih instituci	1.354,75	0,00	5.468,41	0,00	6.823,16	0,00	6.823,16	0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi	5.664,04	5.664,04	0,00	0,00	5.664,04	5.664,04	0,00	0,00
Klasa: 1		1.154.350,25	102.390,09	13.503.156,48	12.508.867,14	14.657.506,73	12.609.257,23	2.048.249,50	0,00
214		16.116,24	16.116,24	0,00	3.059,29	16.116,24	19.175,53	0,00	3.059,29
215	Obaveze prema kreditnim institut	99.823,38	101.000,00	0,00	0,00	99.823,38	101.000,00	0,00	1.176,62
220	Dobavljači u zemlji	1.540,95	871.674,14	1.163.883,57	1.229.071,22	1.165.424,52	2.100.745,36	0,00	935.320,84
221	Dobavljači iz inozemstva	254,96	555.841,21	1.989.291,56	3.091.575,29	1.989.546,52	3.647.416,50	0,00	1.657.869,98
225	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	212.847,41	183.065,16	46.932,48	183.065,16	259.779,89	0,00	76.714,73
230	Obaveze prema zaposlenima	12,75	34.342,25	316.120,87	305.301,17	316.133,62	339.643,42	0,00	23.509,80
231	Kratkoročne obveze iz nabava i p	0,00	188.802,92	274.472,07	511.076,57	274.472,07	699.879,49	0,00	425.407,42
240	Obaveze za PDV	0,00	45.516,98	1.678.099,16	1.779.496,07	1.678.099,16	1.825.013,05	0,00	146.913,89
241	Obaveze za porez i prirez iz plać	0,00	2.799,26	22.079,05	21.742,08	22.079,05	24.541,34	0,00	2.462,29
242	Obaveze za doprinose iz ina plać	0,00	13.125,23	110.769,86	112.827,43	110.769,86	125.952,66	0,00	15.182,80

Brutto bilanca na dan: 31.12.2025

Konto	Naziv konto	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
243	Obaveze za porez na dobitak	0,00	3.238,57	12.523,92	0,00	12.523,92	3.238,57	9.285,35	0,00
245	Obaveze za turističku članarinu	0,00	65,33	1.182,17	0,00	1.182,17	65,33	1.116,84	0,00
246	Obaveze za doprinos HGK	0,00	288,30	1.882,84	0,00	1.882,84	288,30	1.594,54	0,00
249	Obaveze za doprinose ŠUME	0,00	1.379,41	0,00	0,00	0,00	1.379,41	0,00	1.379,41
251	Obaveze s osnove zajmova(dug)	0,00	66.686,20	86.686,20	20.000,00	86.686,20	86.686,20	0,00	0,00
253	Obaveze po leasingu	114.544,55	154.093,27	22.838,51	38.125,00	137.383,06	192.218,27	0,00	54.835,21
290	Obaveze za obrac. a odgođeno p	0,00	0,00	18.792,89	18.792,89	18.792,89	18.792,89	0,00	0,00
291	Zavisni troškovi kupnje robe	0,00	0,00	21.474,60	21.474,60	21.474,60	21.474,60	0,00	0,00
Klasa: 2		232.292,83	2.267.816,72	5.903.162,43	7.199.474,09	6.135.455,26	9.467.290,81	11.996,73	3.343.832,28
310	Sirovine i materijal u skladištu	23.961,00	0,00	12.514,04	7.322,69	36.475,04	7.322,69	29.152,35	0,00
315	Prijelazni konto - ugostiteljstvo	0,00	0,00	43.625,77	43.625,74	43.625,77	43.625,74	0,03	0,00
Klasa: 3		23.961,00	0,00	56.139,81	50.948,43	80.100,81	50.948,43	29.152,38	0,00
400		0,00	0,00	55.900,42	310,00	55.900,42	310,00	55.590,42	0,00
401	Materijalni troškovi administracije	0,00	0,00	4.015,22	0,00	4.015,22	0,00	4.015,22	0,00
402	Troškovi osob.aut.	0,00	0,00	18.991,57	0,00	18.991,57	0,00	18.991,57	0,00
404	Trosak sit. inventar ambal. i autoj	0,00	0,00	790,40	0,00	790,40	0,00	790,40	0,00
405	Utrošeni rezervni dijelovi	0,00	0,00	2.433,31	0,00	2.433,31	0,00	2.433,31	0,00
407	Potrošena energija	0,00	0,00	40.017,83	0,00	40.017,83	0,00	40.017,83	0,00
408	Troškovi uzoraka	0,00	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
410	Troškovi telefona,prijevoza i sl.	0,00	0,00	118.449,23	0,00	118.449,23	0,00	118.449,23	0,00
412	Usluge održavanja	0,00	0,00	34.307,88	0,00	34.307,88	0,00	34.307,88	0,00
414		0,00	0,00	172.402,71	0,00	172.402,71	0,00	172.402,71	0,00
415	Usluge promidžbe i sajmova	0,00	0,00	43.530,76	0,00	43.530,76	0,00	43.530,76	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	77.702,11	0,00	77.702,11	0,00	77.702,11	0,00
417	Komunalne naknade	0,00	0,00	8.616,65	0,00	8.616,65	0,00	8.616,65	0,00
418	Reprezentacija	0,00	0,00	19.631,32	0,00	19.631,32	0,00	19.631,32	0,00
419	Ostali vanjski troškovi-usluge	0,00	0,00	52.606,12	69,80	52.606,12	69,80	52.536,32	0,00
420	Neto plaće zaposlenima	0,00	0,00	240.735,28	0,00	240.735,28	0,00	240.735,28	0,00
421	Trošk.poreza, prireza i doprin.iz p	0,00	0,00	82.647,99	0,00	82.647,99	0,00	82.647,99	0,00
422	Troškovi doprinosa NA plaće	0,00	0,00	51.921,52	0,00	51.921,52	0,00	51.921,52	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	46.746,91	0,00	46.746,91	0,00	46.746,91	0,00
433		0,00	0,00	69,94	0,00	69,94	0,00	69,94	0,00
460	Dnevnice i putni troškovi	0,00	0,00	22.856,54	0,00	22.856,54	0,00	22.856,54	0,00

Brutto bilanca na dan: 31.12.2025

Konto	Naziv konto	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
461	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	91.808,16	0,00	91.808,16	0,00	91.808,16	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	9.001,71	0,00	9.001,71	0,00	9.001,71	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi pl.pro	0,00	0,00	12.380,67	0,00	12.380,67	0,00	12.380,67	0,00
466	Doprinosi i članarine	0,00	0,00	3.024,56	0,00	3.024,56	0,00	3.024,56	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i ta	0,00	0,00	1.390,92	0,00	1.390,92	0,00	1.390,92	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,00	728,53	0,00	728,53	0,00	728,53	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovz. druš.	0,00	0,00	15.669,06	0,00	15.669,06	0,00	15.669,06	0,00
480	Trošak naknadnih popusta, rekl. i	0,00	0,00	2.486,39	0,00	2.486,39	0,00	2.486,39	0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih i	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
482	Rashodi nemat. i mater. imovine	0,00	0,00	19.554,63	0,00	19.554,63	0,00	19.554,63	0,00
484	Kazne, penali, štete	0,00	0,00	6.846,56	0,00	6.846,56	0,00	6.846,56	0,00
486	Donacije i sponzorstva do 2%UP	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Klasa: 4		0,00	0,00	1.257.291,33	379,80	1.257.291,33	379,80	1.256.911,53	0,00
650		0,00	0,00	1.654.190,99	1.654.190,98	1.654.190,99	1.654.190,98	0,01	0,00
659	Roba u skladištu-NC-prolazni rač	16.616,00	16.616,00	372.835,90	372.835,90	389.451,90	389.451,90	0,00	0,00
660	Roba na skladištu- NC	955.542,55	0,00	2.510.383,59	2.191.875,97	3.465.926,14	2.191.875,97	1.274.050,17	0,00
661	Roba u tuđem skladištu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Roba u prodavaonicama PC	366,48	366,48	0,00	0,00	366,48	366,48	0,00	0,00
664	PDV u prod.cijeni	73,30	73,30	0,00	0,00	73,30	73,30	0,00	0,00
667	Roba na putu	0,00	0,00	299.593,57	299.593,57	299.593,57	299.593,57	0,00	0,00
668	Marža u prod.cijeni	293,18	293,18	0,00	0,00	293,18	293,18	0,00	0,00
Klasa: 6		972.891,51	17.348,96	4.837.004,05	4.518.496,42	5.809.895,56	4.535.845,38	1.274.050,18	0,00
710	Nabavna vrijed. prodane robe	0,00	0,00	2.489.124,51	0,00	2.489.124,51	0,00	2.489.124,51	0,00
751	Prihodi od usluga u zemlji	0,00	0,00	0,00	89.528,17	0,00	89.528,17	0,00	89.528,17
754	Prihodi od prodaje usluga u inoz.	0,00	0,00	0,00	120.430,00	0,00	120.430,00	0,00	120.430,00
760	Prihodi od prodaje robe na dom.t	0,00	0,00	0,00	2.415.710,19	0,00	2.415.710,19	0,00	2.415.710,19
761	Prihodi od prod. robe na ino tržište	0,00	0,00	0,00	1.136.357,16	0,00	1.136.357,16	0,00	1.136.357,16
781	Prihodi od prodaje imovine i višk.	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
782	Prihodi od ukidanja rezerv. i nakn.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
783	Prihodi od dotacija i refundacija	0,00	0,00	0,00	1.111,98	0,00	1.111,98	0,00	1.111,98
Klasa: 7		0,00	0,00	2.489.124,51	3.764.737,51	2.489.124,51	3.764.737,51	2.489.124,51	3.764.737,51
900	Upisani kapital	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
924		0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	4,46

Brutto bilanca na dan: 31.12.2025

Konto	Naziv konto	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
940	Zadržani dobitak iz ran.godina	0,00	102.957,15	0,00	0,00	0,00	102.957,15	0,00	102.957,15
950	Dobitak (profit) tekuće godine	0,00	4.407,80	0,00	0,00	0,00	4.407,80	0,00	4.407,80
Klasa: 9		0,00	110.019,41	0,00	0,00	0,00	110.019,41	0,00	110.019,41
Ukupno:		2.622.711,71	2.622.711,71	28.089.220,24	28.089.220,24	30.711.931,95	30.711.931,95	7.390.542,58	7.390.542,58

Brutto bilanca na dan: 31.12.2025

Rekapitulacija

Klasa	POČETNO STANJE		GODIŠNJI PROMET		UKUPNO		SALDO	
	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
0	239.216,12	125.136,53	43.341,63	48.316,85	282.557,75	173.453,38	281.057,75	171.953,38
1	1.154.350,25	102.390,09	13.503.156,48	12.506.867,14	14.657.506,73	12.609.257,23	2.048.249,50	0,00
2	232.292,83	2.267.816,72	5.903.162,43	7.199.474,09	6.135.455,26	9.467.290,81	11.996,73	3.343.832,28
3	23.961,00	0,00	56.139,81	50.948,43	80.100,81	50.948,43	29.152,38	0,00
4	0,00	0,00	1.257.291,33	379,80	1.257.291,33	379,80	1.256.911,53	0,00
6	972.891,51	17.348,96	4.837.004,05	4.518.496,42	5.809.895,56	4.535.845,38	1.274.050,18	0,00
7	0,00	0,00	2.489.124,51	3.764.737,51	2.489.124,51	3.764.737,51	2.489.124,51	3.764.737,51
9	0,00	110.019,41	0,00	0,00	0,00	110.019,41	0,00	110.019,41
Ukupno:	2.622.711,71	2.622.711,71	28.089.220,24	28.089.220,24	30.711.931,95	30.711.931,95	7.390.542,58	7.390.542,58

ARANEa TOYS d.o.o.
ZAGREB, Čret 34 4