

DEMINA GRADNJA D.O.O.**Bruto bilanca**

32238 ČAKOVCI, ULICA OTONA ŽUPANČIĆA 37

za razdoblje od 01.01.2025 do 23.07.2025

Mjesto troška: Sva

Vrijeme ispisa: 21.10.2025 8:32:40

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
031	Oprema	2.915,46	0,00	2.915,46	0,00	2.915,46	0,00
031	Oprema	2.915,46	0,00	2.915,46	0,00	2.915,46	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	53.819,83	0,00	53.819,83	0,00	53.819,83	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	53.819,83	0,00	53.819,83	0,00	53.819,83	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	15.561,39	0,00	15.561,39	0,00	15.561,39
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	15.561,39	0,00	15.561,39	0,00	15.561,39
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	56.735,29	15.561,39	56.735,29	15.561,39	56.735,29	15.561,39
Razred 0		56.735,29	15.561,39	56.735,29	15.561,39	56.735,29	15.561,39
						41.173,90	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	0,00	13.263,40	0,00	13.263,40	0,00	13.263,40
100	Transakcijski računi u bankama	0,00	13.263,40	0,00	13.263,40	0,00	13.263,40
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	13.263,40	0,00	13.263,40	0,00	13.263,40
1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	136.789,05	0,00	136.789,05	0,00	136.789,05	0,00
111	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	136.789,05	0,00	136.789,05	0,00	136.789,05	0,00
1130	Zajmovi u novcu	11.599,51	0,00	11.599,51	0,00	11.599,51	0,00
113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	11.599,51	0,00	11.599,51	0,00	11.599,51	0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	148.388,56	0,00	148.388,56	0,00	148.388,56	0,00
12001	POTRAŽIVANJA OD KUPACA - SVI	80.100,05	0,00	80.100,05	0,00	80.100,05	0,00
120	Potraživanja od kupaca	80.100,05	0,00	80.100,05	0,00	80.100,05	0,00
1224	Potraživanja za kamate od povezanih društava	5.364,03	0,00	5.364,03	0,00	5.364,03	0,00
122	Potraživanja od povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela - ovisni poduzet.)	5.364,03	0,00	5.364,03	0,00	5.364,03	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	85.464,08	0,00	85.464,08	0,00	85.464,08	0,00
14005	Pretporez - 25%	2.929,02	0,00	2.929,02	0,00	2.929,02	0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u obrač unskom razdoblju	1.423,95	0,00	1.423,95	0,00	1.423,95	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	4.352,97	0,00	4.352,97	0,00	4.352,97	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	4.352,97	0,00	4.352,97	0,00	4.352,97	0,00
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.504,94	0,00	1.504,94	0,00	1.504,94	0,00
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.504,94	0,00	1.504,94	0,00	1.504,94	0,00
155	Ostala potraživanja od drž avnih institucija	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
155	Ostala potraživanja od državnih institucija	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽ AVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	2.164,94	0,00	2.164,94	0,00	2.164,94	0,00
Razred 1		240.370,55	13.263,40	240.370,55	13.263,40	240.370,55	13.263,40

227.107,15

2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
------	---	------	----------	------	----------	------	----------

DEMINA GRADNJA D.O.O.**Bruto bilanca**

32238 ČAKOVCI, ULICA OTONA ŽUPANČIĆA 37

za razdoblje od 01.01.2025 do 23.07.2025

Mjesto troška: Sva

Vrijeme ispisa: 21.10.2025 8:32:40

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
22001	DOBAVLJAČI - SVI	0,00	118.802,57	0,00	118.802,57	0,00	118.802,57
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	118.802,57	0,00	118.802,57	0,00	118.802,57
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	118.802,57	0,00	118.802,57	0,00	118.802,57
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	33.454,99	0,00	57.159,36	0,00	57.159,36
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	0,00	0,00	3.528,54	0,00	3.528,54
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	33.454,99	0,00	60.687,90	0,00	60.687,90
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	19.042,03	0,00	19.042,03	0,00	19.042,03
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	19.042,03	0,00	19.042,03	0,00	19.042,03
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	52.497,02	0,00	79.729,93	0,00	79.729,93
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	5.622,78	0,00	5.622,78	0,00	5.622,78
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	5.622,78	0,00	5.622,78	0,00	5.622,78
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	2.900,53	0,00	2.900,53	0,00	2.900,53
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednač enih s plaćom	0,00	0,00	0,00	2.776,13	0,00	2.776,13
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	2.900,53	0,00	5.676,66	0,00	5.676,66
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	5.453,09	0,00	10.393,93	0,00	10.393,93
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	889,80	0,00	2.543,58	0,00	2.543,58
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	5.976,05	0,00	11.433,47	0,00	11.433,47
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	12.318,94	0,00	24.370,98	0,00	24.370,98
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.089,29	0,00	1.089,29	0,00	1.089,29
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	1.089,29	0,00	1.089,29	0,00	1.089,29
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	21.931,54	0,00	36.759,71	0,00	36.759,71
2513	Obveze za dugoročne zajmove članova društva	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	9.192,08	0,00	9.192,08	0,00	9.192,08
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	9.192,08	0,00	9.192,08	0,00	9.192,08
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	16.192,08	0,00	16.192,08	0,00	16.192,08
Razred 2		0,00	213.723,21	0,00	255.784,29	0,00	255.784,29

255.784,29

DEMINA GRADNJA D.O.O.**Bruto bilanca**

32238 ČAKOVCI, ULICA OTONA ŽUPANČIĆA 37

za razdoblje od 01.01.2025 do 23.07.2025

Mjesto troška: Sva

Vrijeme ispisa: 21.10.2025 8:32:40

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
351	Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika prema vrstama)	470,52	0,00	470,52	0,00	470,52	0,00
351	Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika prema vrstama)	470,52	0,00	470,52	0,00	470,52	0,00
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	470,52	0,00	470,52	0,00	470,52	0,00
Razred 3		470,52	0,00	470,52	0,00	470,52	0,00
						470,52	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.457,42	0,00	5.457,42	0,00
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.457,42	0,00	5.457,42	0,00
424	Bruto plaće (privremeno v. napomenu pod 2)	0,00	0,00	36.603,66	0,00	36.603,66	0,00
424	Bruto plaće (privremeno v. napomenu pod 2)	0,00	0,00	36.603,66	0,00	36.603,66	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	42.061,08	0,00	42.061,08	0,00
Razred 4		0,00	0,00	42.061,08	0,00	42.061,08	0,00
						42.061,08	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	52.373,90	0,00	52.373,90	0,00	52.373,90
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	52.373,90	0,00	52.373,90	0,00	52.373,90
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	52.373,90	0,00	52.373,90	0,00	52.373,90
Razred 9		0,00	55.028,36	0,00	55.028,36	0,00	55.028,36
							55.028,36
Ukupna bilanca:		297.576,36	297.576,36	339.637,44	339.637,44	339.637,44	339.637,44
Rekapitulacija:							
Razred 0		56.735,29	15.561,39	56.735,29	15.561,39	56.735,29	15.561,39
						41.173,90	
Razred 1		240.370,55	13.263,40	240.370,55	13.263,40	240.370,55	13.263,40
						227.107,15	
Razred 2		0,00	213.723,21	0,00	255.784,29	0,00	255.784,29
							255.784,29
Razred 3		470,52	0,00	470,52	0,00	470,52	0,00
						470,52	
Razred 4		0,00	0,00	42.061,08	0,00	42.061,08	0,00
						42.061,08	
Razred 9		0,00	55.028,36	0,00	55.028,36	0,00	55.028,36
							55.028,36
Ukupna bilanca:		297.576,36	297.576,36	339.637,44	339.637,44	339.637,44	339.637,44

310.812,65 310.812,65