

Bruto bilanca  
od 01.01.2025 do 31.12.2025

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI					
1000	Žiroračuni	44,766.98	47,735.77		2,968.79
1009	Žiroračun prijelazni konto	42,466.38	42,466.38		
*** 100	Transakcijski računi – žiroračuni	87,233.36	90,202.15		2,968.79
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	28,219.40	36,907.41		8,688.01
*** 102	Novac u blagajni	28,219.40	36,907.41		8,688.01
*** 10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	115,452.76	127,109.56		11,656.80
1200 0002	CARLSBERG CROATIA d.o.o.		2,300.00		2,300.00
1200 0024	UTRŽAK	28,219.40	28,219.40		
*** 120	Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva	28,219.40	30,519.40		2,300.00
*** 12		28,219.40	30,519.40		2,300.00
*** 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI	143,672.16	157,628.96		13,956.80

<b>2 - KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI</b>					
2200 0001	ROTO DINAMIC d.o.o.	8,926.04	16,933.33		8,007.29
2200 0005	DAVID d. o. o. Staro Petrovo Selo, Braće Radića 27	17.60	84.00		66.40
2200 0009	OFFERTISSIMA d.o.o.		2.20		2.20
2200 0010	TERI TRGOVINA d.o.o.	1,414.93	3,734.80		2,319.87
2200 0013	HT d.d.	867.48	867.48		
2200 0018	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	78.97	122.12		43.15
2200 0019	ODLAGALIŠTE d.o.o.	97.02	112.44		15.42
2200 0020	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.	290.13	290.13		
2200 0021	HEP-Opskrba d.o.o.	1,067.81	1,067.81		
2200 0023	SUPERIUS d. o. o.	29.98	29.98		
2200 0025	PLANET RAČUNALA	12.90	12.90		
2200 0026	GRADSKA PLINARA ZAGEB	85.09	85.09		
2200 0027	PICARDO d.o.o.		1,145.41		1,145.41
2200 0028	SVEUČILIŠNI CENTAR RIJEKA	357.55	357.55		
2200 0029	POLUS d.o.o.	837.50	837.50		
2200 0030	KONZUM plus d.o.o.		37.76		37.76
2200 0031	dm- drogerie markt d.o.o.		10.40		10.40
2200 0032	Pepco Croatia d.o.o.		11.00		11.00
2200 0033	BOSO d.o.o.		13.97		13.97
2200 0034	Trgovina Ivana		27.00		27.00
*** 220	Dobavljači u tuzemstvu - nepovezana društva	14,083.00	25,782.87		11,699.87
*** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA	14,083.00	25,782.87		11,699.87
2600	Porez na potrošnju	104.05	243.89		139.84
*** 260	Obveze za posebne i lokalne poreze	104.05	243.89		139.84
2635	Ostale obveze prema radnicima	3,230.79	2,939.46	291.33	
*** 263	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna prava koje nemaju obilježje dohotka	3,230.79	2,939.46	291.33	
2640	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća	194.35	460.46		266.11
*** 264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke	194.35	460.46		266.11
2658	Spomenička renta	73.32		73.32	
*** 265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	73.32		73.32	
*** 26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE I OSTALE TEKUĆE OBVEZE	3,602.51	3,643.81	364.65	405.95
2710	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radnicima	11,803.03	20,612.20		8,809.17
*** 271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	11,803.03	20,612.20		8,809.17
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)	2,748.39	3,640.14		891.75
2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	1,052.18	1,351.25		299.07
*** 272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa)	3,800.57	4,991.39		1,190.82
2730	Porez na dohodak iz plaća i naknada plaća	1,061.75	1,420.33		358.58
*** 273	Porezi na dohodak iz plaća i naknada plaća	1,061.75	1,420.33		358.58
*** 27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	16,665.35	27,023.92		10,358.57
*** 2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	34,350.86	56,450.60	364.65	22,464.39

<b>3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE</b>					
3000	Kupovna cijena sirovina i materijala	15,409.48		15,409.48	
*** 300	Kupovna cijena po obračunu dobavljača	15,409.48		15,409.48	
*** 30	OBRAČUN NABAVE	15,409.48		15,409.48	
*** 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE	15,409.48		15,409.48	

<b>4 - TROŠKOVI POSLOVANJA</b>					
4000	Osnovne sirovine i materijal	3,003.41		3,003.41	
4001	Pomoćni materijal	2,943.98		2,943.98	
4003	Materijal za čišćenje	66.05		66.05	
4004	Uredski materijal	275.19		275.19	

**Bruto bilanca**  
 od 01.01.2025 do 31.12.2025

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
*** 400	<b>Utrošene sirovine i materijal</b>	<b>6,288.63</b>		<b>6,288.63</b>	
4010	Električna energija	1,067.81		1,067.81	
4011	Plin	85.09		85.09	
*** 401	<b>Potrošena energija</b>	<b>1,152.90</b>		<b>1,152.90</b>	
4090	Ostali materijalni troškovi	396.53		396.53	
*** 409	<b>Ostali materijalni troškovi</b>	<b>396.53</b>		<b>396.53</b>	
*** 40	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>7,838.06</b>		<b>7,838.06</b>	
4111	Usluge telefonije	867.48		867.48	
*** 411	<b>Poštanske i telekomunikacijske usluge</b>	<b>867.48</b>		<b>867.48</b>	
4122	Usluge studentskog servisa na izradi proizvoda	357.55		357.55	
*** 412	<b>Usluge na izradi proizvoda</b>	<b>357.55</b>		<b>357.55</b>	
4156	Najam za poslovne prostore	7,290.00		7,290.00	
*** 415	<b>Zakupnine i najamnine (naknade za operativne najmove)</b>	<b>7,290.00</b>		<b>7,290.00</b>	
4180	Iznošenje i odvoz smeća	112.44		112.44	
4188	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda	290.13		290.13	
*** 418	<b>Komunalne usluge</b>	<b>402.57</b>		<b>402.57</b>	
*** 41	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>8,917.60</b>		<b>8,917.60</b>	
4211	Usluge platnog prometa	347.75		347.75	
*** 421	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>347.75</b>		<b>347.75</b>	
4299	Ostale usluge	867.48		867.48	
*** 429	<b>Ostale usluge</b>	<b>867.48</b>		<b>867.48</b>	
*** 42	<b>TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA</b>	<b>1,215.23</b>		<b>1,215.23</b>	
4461	Prigodne godišnje nagrade	215.29		215.29	
4464	Ostale prigodne nagrade i darovi radnicima	2,724.17		2,724.17	
*** 446	<b>Prigodne nagrade i darovi radnicima</b>	<b>2,939.46</b>		<b>2,939.46</b>	
*** 44	<b>NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA</b>	<b>2,939.46</b>		<b>2,939.46</b>	
4600	Troškovi reprezentacije u tuzemstvu	40.25		40.25	
*** 460	<b>Troškovi reprezentacije</b>	<b>40.25</b>		<b>40.25</b>	
4613	Članarine turističkih zajednica	72.00		72.00	
*** 461	<b>Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama</b>	<b>72.00</b>		<b>72.00</b>	
4683	Porez na potrošnju	348.57		348.57	
*** 468	<b>Porezi koji ne ovise o rezultatu</b>	<b>348.57</b>		<b>348.57</b>	
*** 46	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>460.82</b>		<b>460.82</b>	
4700	Neto iznosi plaća	20,612.20		20,612.20	
4701	Doprinosi iz plaće	4,991.39		4,991.39	
4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	1,420.33		1,420.33	
*** 470	<b>Plaće za rad</b>	<b>27,023.92</b>		<b>27,023.92</b>	
4720	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	460.46		460.46	
*** 472	<b>Doprinosi na plaće i naknade plaća</b>	<b>460.46</b>		<b>460.46</b>	
*** 47	<b>TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)</b>	<b>27,484.38</b>		<b>27,484.38</b>	
*** 4	<b>TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>48,855.55</b>		<b>48,855.55</b>	

<b>7 - RASHODI I PRIHODI</b>					
7511	Prihodi od pružanja usluga		28,219.40		28,219.40
*** 751	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga nepovezanim društvima i ostalim osobama u tuzemstvu</b>		<b>28,219.40</b>		<b>28,219.40</b>
*** 75	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>		<b>28,219.40</b>		<b>28,219.40</b>
7884	Ostali nespomenuti nerealizirani prihodi		240.89		240.89
*** 788	<b>Nerealizirani prihodi</b>		<b>240.89</b>		<b>240.89</b>
*** 78	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI (u analitici i subanalitici prema potrebi otvoriti konta na kojima će biti proknjiženi ostali pr</b>		<b>240.89</b>		<b>240.89</b>
*** 7	<b>RASHODI I PRIHODI</b>		<b>28,460.29</b>		<b>28,460.29</b>

<b>8 - REZULTAT POSLOVANJA</b>					
8300	Porez na dobit	251.80		251.80	
*** 830	<b>Porez na dobit</b>	<b>251.80</b>		<b>251.80</b>	
*** 83	<b>RASPORED DOBITI I GUBITKA</b>	<b>251.80</b>		<b>251.80</b>	
*** 8	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>251.80</b>		<b>251.80</b>	

<b>UKUPNO</b>		<b>242,539.85</b>	<b>242,539.85</b>	<b>64,881.48</b>	<b>64,881.48</b>
---------------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------