From: "Tamara Petrović" <tamara.petrovic@porezna-uprava.hr>
To: mateo.puljic@odvjetnik-puljic.hr
Date: 11/6/2026 12:52:02 PM
Subject: Dostava podataka PS BAU j.d.o.o.
Attachments: VUIOSP32_0980.pdf

---

Poštovani,

Nastavno na Vaš dopis od 04.11.2026. dostavljamo tražene podatke za obveznika PS BAU j.d.o.o., OIB: 26493002270.

**Molim Vas potvrdu primitka maila.**

Lp,

**Tamara Petrović**
Suradnik
Porezna uprava
Područni ured Osijek
Ispostava Osijek

A: Osijek, Županijska 4
T: +385 31 223 728
E: tamara.petrovic@porezna-uprava.hr

513-07-14-01 423-05/26-01/115 2

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED OSIJEK
ISPOSTAVA OSIJEK

KLASA: 423-05/26-01/115
URBROJ: 513-07-14-01-26-2

Osijek, 04. studeni 2026. godine

MATEO PULJIĆ
Privremeni stečajni upravitelj
Putem e-maila: mateo.puljic@odvjetnik-puljic.hr

Predmet: Dostava podataka – PS BAU j.d.o.o., Osijek, Ulica kralja Zvonimira 11
OIB: 26493002270
- dostava podataka

Temeljem Vašeg zahtjeva za dostavom podataka te prema podacima iz službenih evidencija kojima Porezna uprava raspolaže, napominjemo da porezni obveznik nije imao promet nekretninama.

Kontakt podatke knjigovodstva koje imamo u sustavu odnose se na DM računovodstvo d.o.o., dm.racunovodstvo@gmail.com, 091/203-5055, a kontakt podatke odgovorne osobe nemamo.

Dostavljamo bruto bilancu društva na dan 31.12.2025.

S poštovanjem,

VODITELJICA ISPOSTAVE

Danijela Klarić - Šimić

PS BAU j.d.o.o.
Ulica kralja Zvonimira 11, Osijek
OIB:26493002270

# FINANCIJSKA BRUTO BILANCA

**za godinu 2025**

**na dan: 31.12.2025 po datumu bilance**

| konto | opis | POČETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| **1** | **NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA** | **58.910,13** | **0,00** | **498.507,01** | **458.998,58** | **557.417,14** | **458.998,58** | **98.418,56** | **0,00** |
| **10** | **NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA** | **5.000,00** | **0,00** | **227.371,04** | **228.714,91** | **232.371,04** | **228.714,91** | **3.656,13** | **0,00** |
| 100 | **100 Transakcijski računi u bankama** | **5.000,00** | **0,00** | **227.371,04** | **228.714,91** | **232.371,04** | **228.714,91** | **3.656,13** | **0,00** |
| 1000 | **Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)** | **5.000,00** | **0,00** | **227.371,03** | 228.714,90 | **232.371,03** | **228.714,90** | **3.656,13** | 0,00 |
| 10001 | Žiro račun ERSTE HR18 2402 0061 1011 5786 6 | 5.000,00 | 0,00 | 227.371,03 | 228.714,90 | 232.371,03 | 228.714,90 | 3.656,13 | 0,00 |
| 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)** | **21.557,00** | **0,00** | **26.320,00** | **0,00** | 47.877,00 | **0,00** | 47.877,00 | 0,00 |
| **115** | **Dani zajmovi, depoziti i sl.** | **21.557,00** | **0,00** | **26.320,00** | **0,00** | 47.877,00 | **0,00** | 47.877,00 | 0,00 |
| **1150** | **Dani kratkotrajni zajmovi** | **21.557,00** | **0,00** | **26.320,00** | **0,00** | **47.877,00** | **0,00** | 47.877,00 | 0,00 |
| 11500 | Zajmovi poduzetnicima | 21.557,00 | 0,00 | 26.320,00 | 0,00 | 47.877,00 | 0,00 | 47.877,00 | 0,00 |
| **12** | **POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)** | **28.383,00** | **0,00** | **222.964,47** | **228.114,47** | **251.347,47** | **228.114,47** | **23.233,00** | 0,00 |
| **120** | **Potraživanja od kupaca** | **7.150,00** | **0,00** | **24.000,00** | **10.550,00** | 31.150,00 | **10.550,00** | 20.600,00 | 0,00 |
| 1200 | Potraživanja od kupaca dobara | 7.150,00 | 0,00 | 24.000,00 | 10.550,00 | 31.150,00 | 10.550,00 | 20.600,00 | 0,00 |
| **121** | **Kupci u inozemstvu** | **21.233,00** | **0,00** | **197.403,00** | **216.003,00** | **218.636,00** | **216.003,00** | 2.633,00 | 0,00 |
| 1214 | Kupc usluga iz EU | 21.233,00 | 0,00 | 197.403,00 | 216.003,00 | 218.636,00 | 216.003,00 | 2.633,00 | 0,00 |
| **122** | **Potraživanja od povezanih poduzetnika (u više od 20% udjela - ovisni poduzet.)** | **0,00** | **0,00** | **1.561,47** | **1.561,47** | **1.561,47** | 1.561,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1224 | Potraživanja za kamate od povezanih društava | 0,00 | 0,00 | 1.561,47 | 1.561,47 | 1.561,47 | 1.561,47 | 0,00 | 0,00 |

| konto | opis | POČETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| **13** | **POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)** | **3.845,13** | **0,00** | **19.524,80** | **0,00** | **23.369,93** | **0,00** | 23.369,93 | 0,00 |
| **130** | **Potraživanja od zaposlenih** | **3.845,13** | **0,00** | **19.524,80** | **0,00** | 23.369,93 | **0,00** | **23.369,93** | 0,00 |
| 1301 | Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 |
| 1306 | Potraživanja od zaposlenika za plaćene privatne troškove (npr. po službenoj kred. kartici) | 3.666,13 | 0,00 | 19.524,80 | 0,00 | 23.190,93 | 0,00 | 23.190,93 | 0,00 |
| **14** | **POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE** | **125,00** | **0,00** | **2.326,70** | **2.169,20** | **2.451,70** | **2.169,20** | 282,50 | 0,00 |
| **140** | **Porez na dodanu vrijednost** | **125,00** | **0,00** | **2.326,70** | **2.169,20** | **2.451,70** | **2.169,20** | 282,50 | 0,00 |
| 1400 | Pretporez po ulaznim računima | 0,00 | 0,00 | 848,35 | 848,35 | 848,35 | 848,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1403 | Pretporez od primljenih isporuka u RH s temelja prenesene porezne obveze | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1407 | Potraživanja za razlika većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju | 125,00 | 0,00 | 848,35 | 690,85 | 973,35 | 690,85 | 282,50 | 0,00 |
| **2** | **KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA** | **0,00** | **12.246,53** | **178.519,32** | **172.403,82** | **178.519,32** | **184.650,35** | **0,00** | **6.131,03** |
| **21** | **KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE** | **0,00** | **0,00** | **863,63** | **863,63** | **863,63** | **863,63** | 0,00 | 0,00 |
| **214** | **Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.** | **0,00** | **0,00** | **75,00** | **75,00** | **75,00** | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2145 | Obveze za zajmove članova društva | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| **216** | **Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema karticarima)** | **0,00** | **0,00** | **788,63** | **788,63** | **788,63** | **788,63** | 0,00 | 0,00 |
| 2160 | Obveze prema kreditnim karticama | 0,00 | 0,00 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE** | **0,00** | **3.850,00** | **7.108,45** | **3.501,60** | **7.108,45** | **7.351,60** | 0,00 | **243,15** |
| **220** | **Dobavljači dobara** | **0,00** | **250,00** | **7.108,45** | **7.101,60** | **7.108,45** | **7.351,60** | 0,00 | 243,15 |
| 2200 | Dobavljači dobara | 0,00 | 250,00 | 7.108,45 | 7.101,60 | 7.108,45 | 7.351,60 | 0,00 | 243,15 |
| **225** | **Obveze za predujmove** | **0,00** | **3.600,00** | **0,00** | **-3.600,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE** | **0,00** | **3.525,76** | **139.948,41** | **139.167,42** | **139.948,41** | **142.693,18** | 0,00 | 2.744,77 |
| **230** | **Obveze prema zaposlenicima** | **0,00** | **3.525,76** | **139.690,31** | **138.909,32** | **139.690,31** | **142.435,08** | 0,00 | 2.744,77 |
| 2300 | Obveze za neto-plaće | 0,00 | 2.960,36 | 49.363,83 | 49.148,24 | 49.363,83 | 52.108,60 | 0,00 | 2.744,77 |
| **2302** | **Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)** | **0,00** | **565,40** | **87.226,48** | **86.661,08** | **87.226,48** | **87.226,48** | 0,00 | 0,00 |
| 23024 | Terenski dodatak OZNAKA 23 | 0,00 | 0,00 | 78.360,00 | 78.360,00 | 78.360,00 | 78.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 | Nagrada za radne rezultate (oznaka 63) | 0,00 | 565,40 | 5.366,78 | 4.801,38 | 5.366,78 | 5.366,78 | 0,00 | 0,00 |
| 23026 | Novčana paušalna naknada za prehranu - OZNAKA 65 | 0,00 | 0,00 | 3.499,70 | 3.499,70 | 3.499,70 | 3.499,70 | 0,00 | 0,00 |
| **2303** | **Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)** | **0,00** | **0,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | 0,00 | 0,00 |

| konto | opis | POČETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| 23031 | Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.) OZNAKA 22 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231** | **Kratkoročne obveze iz nabava i potpora** | **0,00** | **0,00** | **258,10** | **258,10** | **258,10** | **258,10** | **0,00** | **0,00** |
| 2310 | Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini | 0,00 | 0,00 | 258,10 | 258,10 | 258,10 | 258,10 | 0,00 | 0,00 |
| **24** | **KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA** | **0,00** | **4.870,77** | **30.598,83** | **28.871,17** | **30.598,83** | **33.741,94** | **0,00** | **3.143,11** |
| **240** | **Obveze za porez na dodanu vrijednost** | **0,00** | **0,00** | **630,00** | **630,00** | **630,00** | **630,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2403 | Pretporez od primljenih isporuka u RH s temelja prenesene porezne obveze | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| **241** | **Obveze za porez i prirez na dohodak** | **0,00** | **135,75** | **3.335,80** | **3.328,05** | **3.335,80** | **3.463,80** | **0,00** | **128,00** |
| 2410 | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom | 0,00 | 135,75 | 3.335,80 | 3.328,05 | 3.335,80 | 3.463,80 | 0,00 | 128,00 |
| **242** | **Obveze za doprinose za osiguranja** | **0,00** | **1.031,46** | **19.879,44** | **19.581,51** | **19.879,44** | **20.612,97** | **0,00** | **733,53** |
| 2420 | Doprinos za MO iz plaća (I. stup) | 0,00 | 498,03 | 10.119,51 | 10.029,74 | 10.119,51 | 10.527,77 | 0,00 | 408,26 |
| 2421 | Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima) | 0,00 | 99,98 | 1.452,00 | 1.410,50 | 1.452,00 | 1.510,48 | 0,00 | 58,48 |
| 2423 | Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće | 0,00 | 433,45 | 8.307,93 | 8.141,27 | 8.307,93 | 8.574,72 | 0,00 | 266,79 |
| **243** | **Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku** | **0,00** | **3.703,56** | **6.753,59** | **5.331,61** | **6.753,59** | **9.035,17** | **0,00** | **2.281,58** |
| 2430 | Obveze za porez na dobitak | 0,00 | 3.703,56 | 6.753,59 | 5.331,61 | 6.753,59 | 9.035,17 | 0,00 | 2.281,58 |
| **4** | **TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI** | **0,00** | **0,00** | **175.608,93** | **175.608,93** | **175.608,93** | **175.608,93** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)** | **0,00** | **0,00** | **11.212,11** | **0,00** | **11.212,11** | **0,00** | **11.212,11** | **0,00** |
| **410** | **Troškovi telefona, prijevoza i sl.** | **0,00** | **0,00** | **1,06** | **0,00** | **1,06** | **0,00** | **1,06** | **0,00** |
| 4101 | Poštanski troškovi | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,00 |
| **411** | **Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga** | **0,00** | **0,00** | **2.617,66** | **0,00** | **2.617,66** | **0,00** | **2.617,66** | **0,00** |
| 4111 | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 4115 | Usluge hotela i smještaja radnika na terenu | 0,00 | 0,00 | 97,66 | 0,00 | 97,66 | 0,00 | 97,66 | 0,00 |
| **414** | **Usluge zakupa - lizinga** | **0,00** | **0,00** | **5.600,00** | **0,00** | **5.600,00** | **0,00** | **5.600,00** | **0,00** |
| 4140 | Zakupnine - najamnine nekretnina | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| **416** | **Intelektualne i osobne usluge** | **0,00** | **0,00** | **2.778,49** | **0,00** | **2.778,49** | **0,00** | **2.778,49** | **0,00** |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 4167 | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata | 0,00 | 0,00 | 678,49 | 0,00 | 678,49 | 0,00 | 678,49 | 0,00 |
| **418** | **Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja** | **0,00** | **0,00** | **210,90** | **0,00** | **210,90** | **0,00** | **210,90** | **0,00** |
| 4180 | 70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 70% PDV-a | 0,00 | 0,00 | 105,45 | 0,00 | 105,45 | 0,00 | 105,45 | 0,00 |
| 4181 | 30% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) | 0,00 | 0,00 | 105,45 | 0,00 | 105,45 | 0,00 | 105,45 | 0,00 |
| **419** | **Troškovi ostalih vanjskih usluga** | **0,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** |
| 4198 | Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl. | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

| konto | opis | POČETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| **42** | **TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE** | **0,00** | **0,00** | **71.522,28** | **0,00** | **71.522,28** | **0,00** | **71.522,28** | **0,00** |
| **420** | **Neto plaće i nadoknade** | **0,00** | **0,00** | **48.612,72** | **0,00** | **48.612,72** | **0,00** | **48.612,72** | **0,00** |
| 4200 | Troškovi neto plaća uprave i prodaje | 0,00 | 0,00 | 48.612,72 | 0,00 | 48.612,72 | 0,00 | 48.612,72 | 0,00 |
| **421** | **Troškovi poreza i prireza** | **0,00** | **0,00** | **3.328,05** | **0,00** | **3.328,05** | **0,00** | **3.328,05** | **0,00** |
| 4210 | Uprava i prodaja | 0,00 | 0,00 | 3.328,05 | 0,00 | 3.328,05 | 0,00 | 3.328,05 | 0,00 |
| **422** | **Troškovi doprinosa iz plaća** | **0,00** | **0,00** | **11.440,24** | **0,00** | **11.440,24** | **0,00** | **11.440,24** | **0,00** |
| 4220 | Uprava i prodaja | 0,00 | 0,00 | 11.440,24 | 0,00 | 11.440,24 | 0,00 | 11.440,24 | 0,00 |
| **423** | **Doprinosi na plaće** | **0,00** | **0,00** | **8.141,27** | **0,00** | **8.141,27** | **0,00** | **8.141,27** | **0,00** |
| 4230 | Uprava i prodaja | 0,00 | 0,00 | 8.141,27 | 0,00 | 8.141,27 | 0,00 | 8.141,27 | 0,00 |
| **46** | **OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** | **0,00** | **0,00** | **90.619,45** | **0,00** | **90.619,45** | **0,00** | **90.619,45** | **0,00** |
| **460** | **Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi** | **0,00** | **0,00** | **78.360,00** | **0,00** | **78.360,00** | **0,00** | **78.360,00** | **0,00** |
| 4604 | Terenski dodatak | 0,00 | 0,00 | 78.360,00 | 0,00 | 78.360,00 | 0,00 | 78.360,00 | 0,00 |
| **461** | **Nadoknade troškova, darovi i potpore** | **0,00** | **0,00** | **11.401,08** | **0,00** | **11.401,08** | **0,00** | **11.401,08** | **0,00** |
| 4616 | Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl., do 2.500,00 kn god. | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 4618 | Novčana paušalna naknada za prehranu - OZNAKA 65 | 0,00 | 0,00 | 3.499,70 | 0,00 | 3.499,70 | 0,00 | 3.499,70 | 0,00 |
| 4619 | Troškovi nagrada za radne rezultate (oznaka 63) | 0,00 | 0,00 | 4.801,38 | 0,00 | 4.801,38 | 0,00 | 4.801,38 | 0,00 |
| **465** | **Bankovne usluge i troškovi platnog prometa** | **0,00** | **0,00** | **668,59** | **0,00** | **668,59** | **0,00** | **668,59** | **0,00** |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 304,46 | 0,00 | 304,46 | 0,00 | 304,46 | 0,00 |
| 4657 | Ostali bankovni troškovi | 0,00 | 0,00 | 364,13 | 0,00 | 364,13 | 0,00 | 364,13 | 0,00 |
| **469** | **Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni** | **0,00** | **0,00** | **189,78** | **0,00** | **189,78** | **0,00** | **189,78** | **0,00** |
| 4693 | Sudski troškovi i pristojbe | 0,00 | 0,00 | 189,78 | 0,00 | 189,78 | 0,00 | 189,78 | 0,00 |
| **47** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **0,00** | **0,00** | **1.561,47** | **0,00** | **1.561,47** | **0,00** | **1.561,47** | **0,00** |
| **474** | **Zatezne kamate** | **0,00** | **0,00** | **1.561,47** | **0,00** | **1.561,47** | **0,00** | **1.561,47** | **0,00** |
| 4742 | Zatezne kamate između povezanih osoba (por. neprizn.) | 0,00 | 0,00 | 1.561,47 | 0,00 | 1.561,47 | 0,00 | 1.561,47 | 0,00 |
| **48** | **OSTALI POSLOVNI RASHODI** | **0,00** | **0,00** | **693,62** | **0,00** | **693,62** | **0,00** | **693,62** | **0,00** |
| **484** | **Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora** | **0,00** | **0,00** | **15,00** | **0,00** | **15,00** | **0,00** | **15,00** | **0,00** |
| 4847 | Kazne za parkiranje | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| **489** | **Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD-a)** | **0,00** | **0,00** | **678,62** | **0,00** | **678,62** | **0,00** | **678,62** | **0,00** |
| 4892 | Troškovi povalstica i dr. oblici imovinskih koristi (čl. 7. st.1., t.9. ZoPD-a) - porezno nepriznati | 0,00 | 0,00 | 678,62 | 0,00 | 678,62 | 0,00 | 678,62 | 0,00 |
| **49** | **RASPORED TROŠKOVA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **175.608,93** | **0,00** | **175.608,93** | **0,00** | **175.608,93** |

| konto | opis | POČETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| 491 | Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.608,93 | 0,00 | 175.608,93 | 0,00 | 175.608,93 |
| **7** | **POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA** | **0,00** | **0,00** | **226.564,47** | **226.564,47** | **226.564,47** | **226.564,47** | **0,00** | **0,00** |
| **72** | **TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI** | **0,00** | **0,00** | **175.608,93** | **0,00** | **175.608,93** | **0,00** | 175.608,93 | 0,00 |
| **720** | **Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)** | **0,00** | **0,00** | **175.608,93** | **0,00** | 175.608,93 | **0,00** | 175.608,93 | 0,00 |
| 7200 | Troškovi uprave, prodaje, administracije | 0,00 | 0,00 | 175.608,93 | 0,00 | 175.608,93 | 0,00 | 175.608,93 | 0,00 |
| **75** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **225.003,00** | **0,00** | **225.003,00** | **0,00** | 225.003,00 |
| **752** | **Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 225.003,00 | **0,00** | 225.003,00 | 0,00 | **225.003,00** |
| 7520 | Prihodi od graditeljskih usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 7521 | Prihodi od graditeljskih usluga - EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.003,00 | 0,00 | 201.003,00 | 0,00 | 201.003,00 |
| **77** | **FINANCIJSKI PRIHODI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.561,47** | **0,00** | **1.561,47** | **0,00** | 1.561,47 |
| **770** | **Kamate, tečajne razlike, dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.561,47** | **0,00** | **1.561,47** | **0,00** | 1.561,47 |
| 7700 | Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,47 | 0,00 | 1.561,47 | 0,00 | 1.561,47 |
| **79** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE** | **0,00** | **0,00** | **50.955,54** | **0,00** | 50.955,54 | **0,00** | **50.955,54** | **0,00** |
| 790 | Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja) | 0,00 | 0,00 | 50.955,54 | 0,00 | 50.955,54 | 0,00 | 50.955,54 | 0,00 |
| **8** | **FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA** | **0,00** | **0,00** | **50.955,54** | **50.955,54** | **50.955,54** | **50.955,54** | **0,00** | **0,00** |
| **80** | **DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA** | **0,00** | **0,00** | **50.955,54** | 50.955,54 | **50.955,54** | 50.955,54 | **0,00** | **0,00** |
| 800 | Dobitak prije oporezivanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.955,54 | 0,00 | 50.955,54 | 0,00 | 50.955,54 |
| 803 | Porez na dobitak (gubitak) | 0,00 | 0,00 | 5.331,61 | 0,00 | 5.331,61 | 0,00 | 5.331,61 | 0,00 |
| **804** | **Dobitak ili gubitak razdoblja** | **0,00** | **0,00** | **45.623,93** | **0,00** | **45.623,93** | **0,00** | **45.623,93** | 0,00 |
| 8040 | Dobitak razdoblja (poslije poreza) | 0,00 | 0,00 | 45.623,93 | 0,00 | 45.623,93 | 0,00 | 45.623,93 | 0,00 |
| **9** | **KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI** | **0,00** | **46.663,60** | **38.680,18** | **84.304,11** | **38.680,18** | **130.967,71** | **0,00** | **92.287,53** |
| **90** | **TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |
| **900** | **Upisani temeljni kapital koji je plaćen** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |
| 9000 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **92** | **PRIČUVE IZ DOBITKA** | **0,00** | **1.995,60** | **0,00** | **9.670,05** | **0,00** | **11.665,65** | **0,00** | **11.665,65** |

| konto | opis | POČETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| **920** | **Zakonske pričuve (u d.d.)** | **0,00** | **1.995,60** | **0,00** | **9.670,05** | **0,00** | **11.665,65** | **0,00** | **11.665,65** |
| 9200 | zakonske pričuve | 0,00 | 1.995,60 | 0,00 | 9.670,05 | 0,00 | 11.665,65 | 0,00 | 11.665,65 |
| **94** | **ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK** | **0,00** | **5.986,82** | **0,00** | **29.010,13** | **0,00** | **34.996,95** | **0,00** | **34.996,95** |
| **940** | **Zadržani dobitak** | **0,00** | **5.986,82** | **0,00** | **29.010,13** | **0,00** | **34.996,95** | **0,00** | **34.996,95** |
| 9400 | Zadržani dobitak | 0,00 | 5.986,82 | 0,00 | 29.010,13 | 0,00 | 34.996,95 | 0,00 | 34.996,95 |
| **95** | **DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE** | **0,00** | **38.680,18** | **38.680,18** | **45.623,93** | **38.680,18** | **84.304,11** | **0,00** | **45.623,93** |
| **950** | **Dobitak poslovne godine** | **0,00** | **38.680,18** | **38.680,18** | **45.623,93** | **38.680,18** | **84.304,11** | **0,00** | **45.623,93** |
| 9500 | Dobitak financijske godine (neraspoređeni) | 0,00 | 38.680,18 | 38.680,18 | 45.623,93 | 38.680,18 | 84.304,11 | 0,00 | 45.623,93 |
| | **Ukupno:** | **58.910,13** | **58.910,13** | **1.168.835,45** | **1.168.835,45** | **1.227.745,58** | **1.227.745,58** | **0,00** | **0,00** |