

Intall Dom d. o. o.
Stari Skucani 9
43000 Bjelovar
Osobni identifikacijski broj (OIB)56567869648

Elvis Tomasović
Dubravice grahovo donje 23

STORNO

22222 Skradin

Broj: 1025
Mjesto: Bjelovar
Referenca: HR00 0020261
Datum: 20.01.2026 10:31
Izvršeno: 20.01.2026
Dospijeće: 20.01.2026
Osnova za knjižno
odobrenje: Račun: 11025

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) Građevinski radovi	-1,00 kom	10.866,40	2.716,60 (25 %)	13.583,00	-13.583,00
građevinski radovi					
		PDV: 25,00%		od: -10.866,40	-2.716,60
		Ukupno EUR:			-13.583,00
Plaćeno:			Transakcijski račun		-13.583,00

Blagajnik: (1) Davor Bogadi

Molimo Vas da sa potpisom priloženog dokumenta potvrdite da ste za ispravljeni iznos obračunatog PDV-a smanjili odbitak ulaznog PDV-a.
Molimo Vas da nam jedan primjerak potpisanog dokumenta vratite čim prije
Odbitak ulaznog PDV-a smo ispravili dana_____.

Potpis:

KARTICA ZALIHA 01.01.2026 - 31.08.2026

Artikl: OSB ploče

Broj	Datum	Opis	Primka		Izdavanje		Cijena	Stanje zaliha		
	Analitika	Stranka	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost		Za skladište:	Količina	Vrijednost
Artikl: OSB ploče (7) kom										
Početno stanje na dan 01.01.2026:			242	3.795,31			15,683099			
			242	3.795,31			Skladište			
IP-2026-2	20.02.2026	gradilište Jasenka Jurić	0	0,00	102	1.599,68	15,683071	140	2.195,63	
							Skladište			
IP-2026-3	20.04.2026	Jasenka Jurić	0	0,00	100	1.568,31	15,683	40	627,32	
							Skladište			
IP-2026-5	18.06.2026	gradilište tomlislav bosak	0	0,00	40	627,32	15,683	0	0,00	
							Skladište			
Ukupno promet:			0	0,00	242	3.795,31				
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00			0,00			

Artikl: vuna (11) m2									
Početno stanje na dan 01.01.2026:			260	682,43			2,62473		
			260	682,43					
IP-2026-2	20.02.2026	gradilište Jasenka Jurić	0	0,00	40	104,99	Skladište	220	577,44
							Skladište		
IP-2026-3	20.04.2026	Jasenka Jurić	0	0,00	120	314,97		100	262,47
							Skladište		
IP-2026-4	14.05.2026	gradilšite jasenka jurić	0	0,00	100	262,47		0	0,00
							Skladište		
Ukupno promet:			0	0,00	260	682,43			
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00			0,00		

Artikl: jelova fosna (5) m3									
Početno stanje na dan 01.01.2026:			26	10.468,83			402,647307		
			26	10.468,83					
IP-2026-1	10.02.2026	gradilište Jasenka Jurić	0	0,00	8	3.221,18	Skladište	18	7.247,65
							Skladište		

Broj	Datum	Opis	Primka		Izdavanje		Cijena	Stanje zaliha	
			Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost		Količina	Vrijednost
IP-2026-5	18.06.2026	gradilište tomlav bosak	0	0,00	18	7.247,65	402,647222	0	0,00
					Skladište				
Ukupno promet:			0	0,00	26	10.468,83			
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00			0,00		

Artikl: vinil hrast (13) pak

Početno stanje na dan 01.01.2026:			28	1.278,95			45,676785		
			28	1.278,95					
IP-2026-4	14.05.2026	gradilište jaskna jurić	0	0,00	18	822,18	45,677	10	456,77
IP-2026-5	18.06.2026	gradilište tomlav bosak	0	0,00	10	456,77	45,677	0	0,00
Ukupno promet:			0	0,00	28	1.278,95			
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00			0,00		

Artikl: kapa za sjemenjak (14) kom

Početno stanje na dan 01.01.2026:			1	8,75			8,75		
			1	8,75		Skladište			
IP-2026-4	14.05.2026	gradilište jaskna jurić	0	0,00	1	8,75	0,00	0	0,00
						Skladište			
Ukupno promet:			0	0,00	1	8,75			
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00			0,00		

Artikl: početak grebena (15) kom

Početno stanje na dan 01.01.2026:			1	43,74			43,74			
			1	43,74				Skladište		
IP-2026-5	18.06.2026	gradilište tomlav bosak	0	0,00	1	43,74		0,00	0	0,00
									Skladište	
Ukupno promet:			0	0,00	1	43,74				
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00			0,00			

Broj	Datum	Opis	Primka		Izdavanje		Za skladište:	Cijena	Stanje zaliha		
	Analitika	Stranka	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost			Količina	Vrijednost	
Artikl: sljemenjak (16) kom											
Početno stanje na dan 01.01.2026:			72	358,90				4,984722			
			72	358,90			Skladište				
IP-2026-5	18.06.2026	gradilište tomislav bosak	0	0,00	72	358,90		0,00	0	0,00	
							Skladište				
Ukupno promet:			0	0,00	72	358,90					
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00			
Artikl: crijep (17) kom											
Početno stanje na dan 01.01.2026:			1.215	1.726,95				1,421358			
			1.215	1.726,95			Skladište				
IP-2026-4	14.05.2026	gradilište jasenka jurić	0	0,00	1.215	1.726,95		0,00	0	0,00	
							Skladište				
Ukupno promet:			0	0,00	1.215	1.726,95					
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00			
Artikl: trokrilni prozor s roletom (18) kom											
Početno stanje na dan 01.01.2026:			3	2.001,48				667,16			
			3	2.001,48			Skladište				
IP-2026-4	14.05.2026	gradilište jasenka jurić	0	0,00	3	2.001,48		0,00	0	0,00	
							Skladište				
Ukupno promet:			0	0,00	3	2.001,48					
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00			
Artikl: kabel pp-y (22) m											
Početno stanje na dan 01.01.2026:			100	99,96				0,9996			
			100	99,96			Skladište				
IP-2026-5	18.06.2026	gradilište tomislav bosak	0	0,00	100	99,96		0,00	0	0,00	
							Skladište				
Ukupno promet:			0	0,00	100	99,96					
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00			

Broj	Datum	Opis	Primka		Izdavanje		Za skladište:	Cijena	Stanje zaliha	
	Analitika	Stranka	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost		Količina	Vrijednost	
Artikl: obujmica gewis (24) kom										
Početno stanje na dan 01.01.2026:			100	12,24				0,1224		
			100	12,24			Skladište			
IP-2026-5	18.06.2026	gradilište tomlav bosak	0	0,00	100	12,24		0,00	0	0,00
							Skladište			
Ukupno promet:			0	0,00	100	12,24				
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00		
Artikl: pvc stolarija (25) kom										
Početno stanje na dan 01.01.2026:			1	982,06				982,06		
			1	982,06			Skladište			
IP-2026-4	14.05.2026	gradilište jaskenka jurić	0	0,00	1	982,06		0,00	0	0,00
							Skladište			
Ukupno promet:			0	0,00	1	982,06				
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00		
Artikl: kupaonski element (26) kom										
Početno stanje na dan 01.01.2026:			1	436,81				436,81		
			1	436,81			Skladište			
IP-2026-5	18.06.2026	gradilište tomlav bosak	0	0,00	1	436,81		0,00	0	0,00
							Skladište			
Ukupno promet:			0	0,00	1	436,81				
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00		
Artikl: ogledalo s led rasvjetom (27) kom										
Početno stanje na dan 01.01.2026:			1	156,33				156,33		
			1	156,33			Skladište			
IP-2026-5	18.06.2026	gradilište tomlav bosak	0	0,00	1	156,33		0,00	0	0,00
							Skladište			
Ukupno promet:			0	0,00	1	156,33				
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00		

Broj	Datum	Opis	Primka		Izdavanje		Za skladište:	Cijena	Stanje zaliha	
	Analitika	Stranka	Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost		Količina	Vrijednost	
Artikl: jela daska (28) m3										
Početno stanje na dan 01.01.2026:			4	1.600,00				400,00		
			4	1.600,00			Skladište			
IP-2026-2	20.02.2026	gradilište Jasenka Jurić	0	0,00	4	1.600,00		0,00	0	0,00
							Skladište			
Ukupno promet:			0	0,00	4	1.600,00				
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00		
Artikl: vijak kom										
Početno stanje na dan 01.01.2026:			3.278	1.415,48				0,431812		
			3.278	1.415,48			Skladište			
IP-2026-2	20.02.2026	gradilište Jasenka Jurić	0	0,00	1.200	518,17		0,431814	2.078	897,31
							Skladište			
IP-2026-3	20.04.2026	Jasenka Jurić	0	0,00	1.100	475,00		0,431809	978	422,31
							Skladište			
IP-2026-5	18.06.2026	gradilište tomlslav bosak	0	0,00	978	422,31		0,431809	0	0,00
							Skladište			
Ukupno promet:			0	0,00	3.278	1.415,48				
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00		
Artikl: vuna ursa (35) m2										
Početno stanje na dan 01.01.2026:			135	354,25				2,624074		
			135	354,25			Skladište			
IP-2026-5	18.06.2026	gradilište tomlslav bosak	0	0,00	135	354,25		0,00	0	0,00
							Skladište			
Ukupno promet:			0	0,00	135	354,25				
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00		
Artikl: beton (36) m3										
Početno stanje na dan 01.01.2026:			18	3.792,65				210,702777		
			18	3.792,65			Skladište			
IP-2026-1	10.02.2026	gradilište Jasenka Jurić	0	0,00	8	1.685,62		210,703	10	2.107,03
							Skladište			

Broj	Datum Analitika	Opis Stranka	Primka		Izdavanje		Za skladište:	Cijena	Stanje zaliha	
			Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost			Količina	Vrijednost
IP-2026-3	20.04.2026	Jasenska Jurić	0	0,00	10	2.107,03		210,703	0	0,00
							Skladište			
Ukupno promet:			0	0,00	18	3.792,65				
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00		

Artikl: sljemeno grebena kopča (37) kom

Početno stanje na dan 01.01.2026:			33	14,75				0,446969		
			33	14,75			Skladište			
IP-2026-4	14.05.2026	gradilšite jasenka jurić	0	0,00	33	14,75		0,00	0	0,00
							Skladište			
Ukupno promet:			0	0,00	33	14,75				
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00		

Artikl: balkonska vrata (42) kom

Početno stanje na dan 01.01.2026:			1	285,39				285,39		
			1	285,39			Skladište			
IP-2026-4	14.05.2026	gradilšite jasenka jurić	0	0,00	1	285,39		0,00	0	0,00
							Skladište			
Ukupno promet:			0	0,00	1	285,39				
Konačno stanje na dan 31.08.2026:			0	0,00				0,00		

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA na dan 31.08.2026

Osnovno sredstvo:		(5)Citroen Berlingo		
Datum nabave:	01.01.2026			
Dokument:	ugovor			
Dobavljač:	Fizička osoba			
Amortizacija:	(25,00 %)Ostala oprema i oprema izvan uporabe			
Lokacija:				
Analitika:				
Količina:	1			
Ostatak vrijednosti:	0,00			
Konto nabavne vrijednosti:	(0319) Ostala oprema i oprema izvan uporabe			
Konto ispravka vrijednosti:	(0391) Akumulirana amortiz. opreme			
Konto troška amortizacije:	(4312) Amortizacija opreme			
Datum	Vrsta prometa	Nabavna vrijed.	Ispravak vrijed.	Opis:
01.01.2026	Ručni unos prometa	3.500,00	510,42	Ručni unos prometa
31.08.2026	Konačno stanje	3.500,00	510,42	
	Sadašnja vrijednost	2.989,58		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara
Stranka: Šemrov Tina
Analitika: Bez analitike

Stranka: Šemrov Tina

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA			KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA						
PS	01.01.2025	02.05.2023	IR:4			1200	EUR	2.000,00		2.000,00	
	02.05.2023	02.05.2023				2300000458997					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025							EUR	2.000,00		2.000,00	
IR	21.08.2025	21.08.2025	IR:7025			1200	EUR	10.000,00		12.000,00	
	21.08.2025	21.08.2025				0020257					
BD	28.08.2025	28.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (143)(EUR)(§1) uplata po računu			1200	EUR		12.375,00		375,00
BD	18.09.2025	18.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (163)(EUR)(§1) uplata			1200	EUR		10.000,00		10.375,00
						0020259					
IR	07.10.2025	07.10.2025	IR:9025			1200	EUR	12.375,00		2.000,00	
	07.10.2025	07.10.2025				0020259					
BD	07.10.2025	07.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (174)(EUR)(§1) uplata poračunu			1200	EUR		5.000,00		3.000,00
						0020259					
BD	16.10.2025	16.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (183)(EUR)(§3) uplata šemrov			1200	EUR		5.000,00		8.000,00
						0020259					
IR	20.11.2025	20.11.2025	IR:12025			1200	EUR	10.000,00		2.000,00	
	20.11.2025	20.11.2025				2500001258990					
BD	22.12.2025	22.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (222)(EUR)(§3) ankica matijević			1200	EUR		2.000,00		
						0020259					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025							EUR	34.375,00	34.375,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA								DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara						EUR	34.375,00	34.375,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara
Stranka: Neda Bopsić
Analitika: Bez analitike

Stranka: Neda Bopsić

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA			KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA						
PS	01.01.2025	18.04.2023	IR:3			1200	EUR	937,50		937,50	
	18.04.2023	18.04.2023			20233						
PS	01.01.2025	12.09.2024	IR:12024			1200	EUR	13.062,50		14.000,00	
	12.09.2024	12.09.2024			00202412						
PS	01.01.2025	21.10.2024	IR:11024			1200	EUR	32.045,00		46.045,00	
	21.10.2024	21.10.2024			00202411						
PS	01.01.2025	28.10.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (210)(EUR)(\$4) bopsić uplata			1200	EUR		30.000,00	16.045,00	
			00202411								
PS	01.01.2025	19.11.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (230)(EUR)(\$3) uplata bopsić			1200	EUR		16.045,00		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025							EUR	46.045,00	46.045,00		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025							EUR	46.045,00	46.045,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA								DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara						EUR	46.045,00	46.045,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara
Stranka: Elvis Tomasović
Analitika: Bez analitike

Stranka: Elvis Tomasović

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA			KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR				
IR	13.11.2025	13.11.2025	IR:11025			1200	EUR	13.583,00	13.583,00	
	13.11.2025	13.11.2025			00202511					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	13.583,00		13.583,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara					EUR	13.583,00		13.583,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara
Stranka: Biserka Mavračić
Analitika: Bez analitike

Stranka: Biserka Mavračić

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA			KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA						
PS	01.01.2025	12.06.2024	IR:4024			1200	EUR	11.602,00		11.602,00	
	12.06.2024	12.06.2024			0020244						
PS	01.01.2025	02.09.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (159)(EUR)(§1) uplata			1200	EUR		11.602,00		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025							EUR	11.602,00	11.602,00		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025							EUR	11.602,00	11.602,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA								DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara						EUR	11.602,00	11.602,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2026 - 22.09.2026
Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara
Stranka: Tomislav Bosak
Analitika: Bez analitike

Stranka: Tomislav Bosak

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	12.11.2025	IR:10025			1200	EUR	41.000,00	41.000,00
	12.11.2025	12.11.2025			00202510				
PS	01.01.2026	14.11.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (195)(EUR)(§1) uplata po predračunu			1200	EUR	25.000,00	16.000,00
					00202510				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2026						EUR	41.000,00	25.000,00	16.000,00
BD	16.02.2026	16.02.2026	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (19)(EUR)(§1) bosak uplata			1200	EUR	16.000,00	
					00202510				
Konačno stanje na dan: 22.09.2026						EUR	41.000,00	41.000,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE
									<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara					EUR	41.000,00	41.000,00	

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2026 - 31.08.2026

Intall Dom d.o.o.
OIB: 56567869648

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA											
	27.558,40		5.623,09		3.500,00		5.191,67		31.058,40	10.814,76	20.243,64	0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA											
	27.558,40		5.623,09		3.500,00		5.191,67		31.058,40	10.814,76	20.243,64	0,00
031	Oprema											
	1.039,99		0,00		0,00		0,00		1.039,99	0,00	1.039,99	0,00
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe											
	1.039,99		0,00		0,00		0,00		1.039,99	0,00	1.039,99	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina											
	26.518,41		0,00		0,00		3.500,00		26.518,41	3.500,00	23.018,41	0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači											
	25.599,41		0,00		0,00		3.500,00		25.599,41	3.500,00	22.099,41	0,00
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema											
	919,00		0,00		0,00		0,00		919,00	0,00	919,00	0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme											
	0,00		5.623,09		3.500,00		1.691,67		3.500,00	7.314,76	0,00	3.814,76
0391	Akumulirana amortiz. opreme											
	0,00		715,00		0,00		0,00		0,00	715,00	0,00	715,00
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine											
	0,00		4.908,09		3.500,00		1.691,67		3.500,00	6.599,76	0,00	3.099,76
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA											
	275.004,44		243.061,51		54.383,60		84.056,56		329.388,04	327.118,07	2.269,97	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA											
	73.920,46		72.475,00		48.307,52		49.752,98		122.227,98	122.227,98	0,00	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama											
	72.510,87		72.475,00		30.947,52		30.983,39		103.458,39	103.458,39	0,00	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)											
	35,87		0,00		27.018,76		27.054,63		27.054,63	27.054,63	0,00	0,00
10001	EURO račun											
	72.475,00		72.475,00		0,00		0,00		72.475,00	72.475,00	0,00	0,00
1007	Račun izdvojenih sredstava											
	0,00		0,00		668,76		668,76		668,76	668,76	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto											
	0,00		0,00		3.260,00		3.260,00		3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
102	Blagajne											
	988,02		0,00		4.160,00		5.148,02		5.148,02	5.148,02	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)											
	988,02		0,00		3.660,00		4.648,02		4.648,02	4.648,02	0,00	0,00
1029	Prijelazni račun blagajne prodavaonice											
	0,00		0,00		500,00		500,00		500,00	500,00	0,00	0,00
103	Devizni računi											
	421,57		0,00		13.200,00		13.621,57		13.621,57	13.621,57	0,00	0,00
10310	Transfer Wise											
	44,13		0,00		13.200,00		13.244,13		13.244,13	13.244,13	0,00	0,00
10311	pay pal											
	377,44		0,00		0,00		377,44		377,44	377,44	0,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)											
	200.166,00		170.583,00		2.700,00		32.283,00		202.866,00	202.866,00	0,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca											
	200.166,00		170.583,00		2.700,00		32.283,00		202.866,00	202.866,00	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara											
	200.166,00		170.583,00		2.700,00		32.283,00		202.866,00	202.866,00	0,00	0,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)											
	0,00		0,00		359,99		284,67		359,99	284,67	75,32	0,00
133	Potraživanja od članova poduzetnika											
	0,00		0,00		359,99		284,67		359,99	284,67	75,32	0,00
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove											
	0,00		0,00		359,99		284,67		359,99	284,67	75,32	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE											
	917,98		3,51		3.016,09		1.735,91		3.934,07	1.739,42	2.194,65	0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
140	Porez na dodanu vrijednost										
	917,98		3,51		3.016,09	1.735,91		3.934,07		1.739,42	2.194,65
140010	Pretporez - 5%										
	0,00		0,62		0,00	0,00		0,00		0,62	0,62
140011	Pretporez - 13%										
	0,00		2,89		0,00	0,00		0,00		2,89	2,89
140012	Pretporez - 25%										
	167,90		0,00		1.646,78	1.517,41		1.814,68		1.517,41	297,27
1401	Pretporez od primljenih isporuka u RH s temelja prenesene porezne obveze										
	0,00		0,00		230,79	218,50		230,79		218,50	12,29
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	750,08		0,00		986,20	0,00		1.736,28		0,00	1.736,28
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima										
	0,00		0,00		152,32	0,00		152,32		0,00	152,32
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	87.784,27		134.224,32		67.370,28	88.674,75		155.154,55		222.899,07	0,00
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE										
	0,00		0,00		2.083,00	25.714,98		2.083,00		25.714,98	0,00
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.										
	0,00		0,00		2.083,00	25.714,98		2.083,00		25.714,98	0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva										
	0,00		0,00		2.083,00	25.714,98		2.083,00		25.714,98	0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	84.379,77		89.519,59		18.790,57	13.650,75		103.170,34		103.170,34	0,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	83.999,77		88.019,59		17.670,57	13.650,75		101.670,34		101.670,34	0,00
2200	Dobavljači dobara										
	81.600,85		85.384,43		17.420,57	13.636,99		99.021,42		99.021,42	0,00
2201	Dobavljači usluga										
	2.398,92		2.635,16		250,00	13,76		2.648,92		2.648,92	0,00
222	Dobavljači fizičke osobe										
	380,00		1.500,00		1.120,00	0,00		1.500,00		1.500,00	0,00
2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe										
	380,00		1.500,00		1.120,00	0,00		1.500,00		1.500,00	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	294,43		7.206,13		33.471,08	32.261,81		33.765,51		39.467,94	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		6.161,94		31.253,02	30.770,45		31.253,02		36.932,39	0,00
23000	Davor Bogadi										
	0,00		1.762,25		5.683,87	6.667,96		5.683,87		8.430,21	0,00
23001	Jamshed Nazirov										
	0,00		301,60		7.566,55	8.440,23		7.566,55		8.741,83	0,00
23002	Diponkor Chandro Roy										
	0,00		379,86		4.570,24	4.190,38		4.570,24		4.570,24	0,00
23003	Petar Derežić										
	0,00		1.617,48		3.032,25	1.616,88		3.032,25		3.234,36	0,00
23004	Gabriel Karadža										
	0,00		0,00		0,00	445,00		0,00		445,00	0,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)										
	0,00		0,00		6.930,00	6.930,00		6.930,00		6.930,00	0,00
23020	Davor Bogadi										
	0,00		1.210,64		300,00	0,00		300,00		1.210,64	0,00
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)										
	0,00		136,00		476,00	340,00		476,00		476,00	0,00
23030	Božićnica-uskrsnica Jamshed										
	0,00		100,00		100,00	0,00		100,00		100,00	0,00
23031	božićnica-uskrsnica Chandro Roy Diponkor										
	0,00		146,64		146,64	0,00		146,64		146,64	0,00
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)										
	0,00		0,00		700,00	700,00		700,00		700,00	0,00
23040	Davor Bogadi										
	0,00		200,00		0,00	0,00		0,00		200,00	0,00
23041	Jamshed Nazirov										
	0,00		112,47		112,47	0,00		112,47		112,47	0,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl.										
	0,00		0,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00		1.440,00	0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
23052	Chandro Roy Diponkor										
	0,00		195,00	195,00		0,00	195,00	195,00	0,00		0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	294,43		1.044,19	2.218,06		1.491,36	2.512,49	2.535,55	0,00		23,06
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	294,43		1.044,19	2.218,06		1.491,36	2.512,49	2.535,55	0,00		23,06
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	1.439,97		17.492,17	10.628,70		11.647,21	12.068,67	29.139,38	0,00		17.070,71
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost										
	1.439,97		8.359,78	9.160,27		779,58	10.600,24	9.139,36	1.460,88		0,00
240012	Obveza za PDV - 25%										
	1.439,97		0,00	540,00		540,00	1.979,97	540,00	1.439,97		0,00
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva										
	0,00		0,00	218,50		230,79	218,50	230,79	0,00		12,29
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju										
	0,00		8.359,78	8.401,77		8,79	8.401,77	8.368,57	33,20		0,00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00		745,03	28,41		1.146,92	28,41	1.891,95	0,00		1.863,54
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		740,93	28,41		1.146,92	28,41	1.887,85	0,00		1.859,44
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama										
	0,00		4,10	0,00		0,00	0,00	4,10	0,00		4,10
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		7.994,75	1.440,02		9.720,71	1.440,02	17.715,46	0,00		16.275,44
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		3.325,73	565,56		3.773,07	565,56	7.098,80	0,00		6.533,24
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		1.140,54	203,35		1.383,16	203,35	2.523,70	0,00		2.320,35
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		3.528,48	671,11		4.564,48	671,11	8.092,96	0,00		7.421,85
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku										
	0,00		392,61	0,00		0,00	0,00	392,61	0,00		392,61
2430	Obveze za porez na dobitak										
	0,00		392,61	0,00		0,00	0,00	392,61	0,00		392,61
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)										
	1.670,10		20.006,43	2.396,93		5.400,00	4.067,03	25.406,43	0,00		21.339,40
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama										
	0,00		6.600,00	1.383,83		5.400,00	1.383,83	12.000,00	0,00		10.616,17
25200	Zagrebačka banka krediti										
	0,00		6.600,00	1.383,83		5.400,00	1.383,83	12.000,00	0,00		10.616,17
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga										
	1.670,10		13.406,43	1.013,10		0,00	2.683,20	13.406,43	0,00		10.723,23
2539	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga - saldakonto										
	1.670,10		13.406,43	1.013,10		0,00	2.683,20	13.406,43	0,00		10.723,23
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA										
	35.311,02		0,00	0,00		29.515,26	35.311,02	29.515,26	5.795,76		0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI										
	32.822,36		0,00	0,00		29.515,26	32.822,36	29.515,26	3.307,10		0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu										
	32.822,36		0,00	0,00		29.515,26	32.822,36	29.515,26	3.307,10		0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala										
	32.822,36		0,00	0,00		29.515,26	32.822,36	29.515,26	3.307,10		0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI										
	2.488,66		0,00	0,00		0,00	2.488,66	0,00	2.488,66		0,00
360	Sitan inventar u uporabi										
	2.488,66		0,00	0,00		0,00	2.488,66	0,00	2.488,66		0,00
3600	Sitan inventar u uporabi										
	2.488,66		0,00	0,00		0,00	2.488,66	0,00	2.488,66		0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	85.759,69		0,00	85.759,69	0,00	85.759,69		0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	32.573,21		0,00	32.573,21	0,00	32.573,21		0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)										
	0,00		0,00	32.442,00		0,00	32.442,00	0,00	32.442,00		0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine										
	0,00		0,00	31.289,60		0,00	31.289,60	0,00	31.289,60		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)										
	0,00		0,00	1.152,40		0,00	1.152,40	0,00	1.152,40		0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje										
	0,00		0,00	9,59		0,00	9,59	0,00	9,59		0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)										
	0,00		0,00	9,59		0,00	9,59	0,00	9,59		0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji										
	0,00		0,00	121,62		0,00	121,62	0,00	121,62		0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove										
	0,00		0,00	121,62		0,00	121,62	0,00	121,62		0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)										
	0,00		0,00	6.065,47		0,00	6.065,47	0,00	6.065,47		0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.										
	0,00		0,00	349,74		0,00	349,74	0,00	349,74		0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.										
	0,00		0,00	309,74		0,00	309,74	0,00	309,74		0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu										
	0,00		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00	40,00		0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga										
	0,00		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00		0,00
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga										
	0,00		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00		0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)										
	0,00		0,00	159,27		0,00	159,27	0,00	159,27		0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)										
	0,00		0,00	159,27		0,00	159,27	0,00	159,27		0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola										
	0,00		0,00	398,59		0,00	398,59	0,00	398,59		0,00
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja										
	0,00		0,00	337,84		0,00	337,84	0,00	337,84		0,00
4139	Ostali troškovi registracije prometala										
	0,00		0,00	60,75		0,00	60,75	0,00	60,75		0,00
414	Usluge zakupa - lizinga										
	0,00		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		0,00
4140	Trošak najamnine proizvodne hale										
	0,00		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		0,00
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова										
	0,00		0,00	-151,50		0,00	-151,50	0,00	0,00		151,50
4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)										
	0,00		0,00	-151,50		0,00	-151,50	0,00	0,00		151,50
416	Intelektualne i osobne usluge										
	0,00		0,00	563,87		0,00	563,87	0,00	563,87		0,00
4164	Knjigovodstvene usluge										
	0,00		0,00	563,87		0,00	563,87	0,00	563,87		0,00
417	Troškovi komunalnih usluga										
	0,00		0,00	58,56		0,00	58,56	0,00	58,56		0,00
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)										
	0,00		0,00	13,76		0,00	13,76	0,00	13,76		0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila										
	0,00		0,00	44,80		0,00	44,80	0,00	44,80		0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga										
	0,00		0,00	286,94		0,00	286,94	0,00	286,94		0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina										
	0,00		0,00	57,33		0,00	57,33	0,00	57,33		0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge										
	0,00		0,00	229,61		0,00	229,61	0,00	229,61		0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE										
	0,00		0,00	32.228,08		0,00	32.228,08	0,00	32.228,08		0,00
420	Neto plaće i nadoknade										
	0,00		0,00	21.360,45		0,00	21.360,45	0,00	21.360,45		0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje										
	0,00		0,00	21.360,45		0,00	21.360,45	0,00	21.360,45		0,00
421	Troškovi poreza i prireza										
	0,00		0,00	1.146,92		0,00	1.146,92	0,00	1.146,92		0,00
4210	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	1.146,92		0,00	1.146,92	0,00	1.146,92		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
422	Troškovi doprinosa iz plaća										
	0,00		0,00	5.156,23		0,00	5.156,23	0,00	5.156,23		0,00
4220	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	5.156,23		0,00	5.156,23	0,00	5.156,23		0,00
423	Doprinosi na plaće										
	0,00		0,00	4.564,48		0,00	4.564,48	0,00	4.564,48		0,00
4230	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	4.564,48		0,00	4.564,48	0,00	4.564,48		0,00
43	AMORTIZACIJA										
	0,00		0,00	233,33		0,00	233,33	0,00	233,33		0,00
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje										
	0,00		0,00	233,33		0,00	233,33	0,00	233,33		0,00
4332	Amortizacija osobnih automobila										
	0,00		0,00	233,33		0,00	233,33	0,00	233,33		0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA										
	0,00		0,00	11.236,42		0,00	11.236,42	0,00	11.236,42		0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore										
	0,00		0,00	9.410,00		0,00	9.410,00	0,00	9.410,00		0,00
4611	Terenski dodatak - pomorski dodatak										
	0,00		0,00	6.930,00		0,00	6.930,00	0,00	6.930,00		0,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)										
	0,00		0,00	1.780,00		0,00	1.780,00	0,00	1.780,00		0,00
4619	Ostali troškovi zaposlenika										
	0,00		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00	700,00		0,00
464	Premije osiguranja										
	0,00		0,00	979,25		0,00	979,25	0,00	979,25		0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)										
	0,00		0,00	979,25		0,00	979,25	0,00	979,25		0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	728,35		0,00	728,35	0,00	728,35		0,00
4650	Troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	660,13		0,00	660,13	0,00	660,13		0,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica										
	0,00		0,00	59,72		0,00	59,72	0,00	59,72		0,00
4657	Ostali bankovni troškovi										
	0,00		0,00	8,50		0,00	8,50	0,00	8,50		0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)										
	0,00		0,00	39,82		0,00	39,82	0,00	39,82		0,00
4685	Troškovi licenciranih prava										
	0,00		0,00	39,82		0,00	39,82	0,00	39,82		0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni										
	0,00		0,00	79,00		0,00	79,00	0,00	79,00		0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)										
	0,00		0,00	79,00		0,00	79,00	0,00	79,00		0,00
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	1.324,84		0,00	1.324,84	0,00	1.324,84		0,00
470	Kamate od povezanih društava										
	0,00		0,00	140,42		0,00	140,42	0,00	140,42		0,00
4700	Ugovorene kamate										
	0,00		0,00	140,42		0,00	140,42	0,00	140,42		0,00
474	Zatezne kamate										
	0,00		0,00	827,50		0,00	827,50	0,00	827,50		0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora										
	0,00		0,00	827,50		0,00	827,50	0,00	827,50		0,00
479	Ostali financijski troškovi										
	0,00		0,00	356,92		0,00	356,92	0,00	356,92		0,00
4797	Troškovi ovršnog postupka										
	0,00		0,00	222,34		0,00	222,34	0,00	222,34		0,00
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi										
	0,00		0,00	134,58		0,00	134,58	0,00	134,58		0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI										
	0,00		0,00	2.098,34		0,00	2.098,34	0,00	2.098,34		0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine										
	0,00		0,00	1.458,34		0,00	1.458,34	0,00	1.458,34		0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine										
	0,00		0,00	1.458,34		0,00	1.458,34	0,00	1.458,34		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora										
	0,00		0,00	637,24		0,00	637,24	0,00	637,24		0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)										
	0,00		0,00	137,24		0,00	137,24	0,00	137,24		0,00
4847	Kazne za parkiranje										
	0,00		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00		0,00
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)										
	0,00		0,00	2,76		0,00	2,76	0,00	2,76		0,00
4899	Ostali nespomenuti poslovni troškovi										
	0,00		0,00	2,76		0,00	2,76	0,00	2,76		0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	0,00		3.575,33	0,00	3.575,33	0,00		3.575,33
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA										
	0,00		0,00	0,00		1.760,00	0,00	1.760,00	0,00		1.760,00
751	Prihodi od prodaje usluga										
	0,00		0,00	0,00		1.760,00	0,00	1.760,00	0,00		1.760,00
7510	Prihodi od građevinskih usluga										
	0,00		0,00	0,00		1.760,00	0,00	1.760,00	0,00		1.760,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE										
	0,00		0,00	0,00		400,00	0,00	400,00	0,00		400,00
760	Prihodi od prodaje robe										
	0,00		0,00	0,00		400,00	0,00	400,00	0,00		400,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)										
	0,00		0,00	0,00		400,00	0,00	400,00	0,00		400,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI										
	0,00		0,00	0,00		1.415,33	0,00	1.415,33	0,00		1.415,33
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta										
	0,00		0,00	0,00		1.415,33	0,00	1.415,33	0,00		1.415,33
7806	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.										
	0,00		0,00			1.415,33	0,00	1.415,33	0,00		1.415,33
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	0,00		42.749,21	2.329,24		2.329,24	2.329,24	45.078,45	0,00		42.749,21
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		13.000,00	0,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00		13.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		13.000,00	0,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00		13.000,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		13.000,00	0,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00		13.000,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	0,00		29.749,21	0,00		2.329,24	0,00	32.078,45	0,00		32.078,45
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00		29.749,21	0,00		2.329,24	0,00	32.078,45	0,00		32.078,45
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)										
	0,00		29.749,21	0,00		2.329,24	0,00	32.078,45	0,00		32.078,45
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	0,00		0,00	2.329,24		0,00	2.329,24	0,00	2.329,24		0,00
950	Dobitak poslovne godine										
	0,00		0,00	2.329,24		0,00	2.329,24	0,00	2.329,24		0,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)										
	0,00		0,00	2.329,24		0,00	2.329,24	0,00	2.329,24		0,00
	425.658,13		425.658,13	213.342,81		213.342,81	639.000,94	639.000,94	114.069,06		114.069,06

na dan: 18.09.2026

RB	Artikl	Količina	Stvarna	Napomena
1	(39) dvokrilni prozor	1 kom	1	
2	(38) dvokrilni prozor 120*120	5 kom	5	
3	(21) folija paropropusna	1 kom	1	
4	građevinska limarija	1 kom	1	
5	(45) kapice za odvodnju	14 kom	14	
6	(20) paleta knauf drvena za gips ploče	10 kom	10	
7	(30) peć na pelete	1 kom	1	
8	(44) poluoliva lima bijela	7 kom	7	
9	(41) roleta 1200*1000	1 kom	1	
10	(43) roleta 1800*2100	1 kom	1	

Potpis: _____

Kartica konta

Konto: 2539
Period: 01.01.2026 - 18.09.2026
Novčana jedinica: EUR

2539 Dugoročne obveze iz financijskog lizinga - saldakonto

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	06.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (124)(EUR)(§3) rata lizinga	Mobil Leasing d.o.o. 2025174	EUR	535,05		535,05	
PS	01.01.2026	08.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (153)(EUR)(§5) rata lizinga	Mobil Leasing d.o.o. 2025174	EUR	600,00		1.135,05	
PS	01.01.2026	27.05.2025	UR:2025-174;92/001017/100	Mobil Leasing d.o.o. 2025174	EUR		13.406,43		12.271,38
PS	01.01.2026	01.07.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (106)(EUR)(§7) lizing	Mobil Leasing d.o.o. 2025174	EUR	535,05			11.736,33
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026		EUR	1.670,10	13.406,43		11.736,33
BD	02.02.2026	02.02.2026	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§1) rata lizinga	Mobil Leasing d.o.o. 2025174	EUR	506,55			11.229,78
BD	16.02.2026	16.02.2026	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (19)(EUR)(§13) lizing rata	Mobil Leasing d.o.o. 2025174	EUR	506,55			10.723,23
Konačno stanje na dan			18.09.2026		EUR	2.683,20	13.406,43		10.723,23
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2026-18.09.2026					EUR	1.013,10		1.013,10	

BLAGAJNIČKI PRIMITAK br. 1

Datum: 05.01.2026
Blagajna: blagajna
Djelatnik: Davor Bogadi
Opis:

OPIS	IZNOS	
Podizanje gotovine - domaća valuta <i>uplata sa žiro računa</i>	100,00	EUR
UKUPNO:		100,00 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Platio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 05.01.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje
988,02 EUR
Ukupno početno stanje u EUR 988,02

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
P 1	Davor Bogadi	100,00	0,00	
	UKUPNO	100,00	0,00	
	SALDO	100,00		
	OD TOGA EUR	100,00	100,00	EUR

KONAČNO STANJE	
1.088,02 EUR	1.088,02 EUR
<i>Ukupno konačno stanje u EUR 1.088,02</i>	

Likvidator

M.P.

Blagajnik: Davor Bogadi

BLAGAJNIČKI PRIMITAK br. 1

Datum: 21.01.2026
Blagajna: blagajna
Djelatnik: Davor Bogadi
Opis:

OPIS	IZNOS	
Podizanje gotovine - domaća valuta <i>uplata sa žiro računa</i>	260,00	EUR
UKUPNO:		260,00 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Platio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 21.01.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje

-936,11 EUR

Ukupno početno stanje u EUR -936,11

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
P 1	Davor Bogadi	260,00	0,00	
	UKUPNO	260,00	0,00	
	SALDO	260,00		
	OD TOGA EUR	260,00	260,00	EUR

KONAČNO STANJE

-676,11 EUR

-676,11 EUR

Ukupno konačno stanje u EUR -676,11

M.P.

Likvidator

Blagajnik: Davor Bogadi

BLAGAJNIČKI PRIMITAK br. 1

Datum: 29.01.2026
Blagajna: blagajna
Djelatnik: Davor Bogadi
Opis:

OPIS	IZNOS	
Podizanje gotovine - domaća valuta	1.000,00	EUR
UKUPNO:		1.000,00 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Platio

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 1

Datum: 29.01.2026
Blagajna: blagajna
Djelatnik: Davor Bogadi
Opis:

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa <i>invest gradnja</i>	446,52	EUR
UKUPNO:		446,52 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 29.01.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje

-676,11 EUR

Ukupno početno stanje u EUR -676,11

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
P 1	Davor Bogadi	1.000,00	0,00	
I 1	Davor Bogadi	0,00	446,52	
	UKUPNO	1.000,00	446,52	
	SALDO	553,48		
	OD TOGA EUR	553,48	553,48	EUR

KONAČNO STANJE

-122,63 EUR

-122,63 EUR

Ukupno konačno stanje u EUR -122,63

M.P.

Likvidator

Blagajnik: Davor Bogadi

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 1

Datum: 16.02.2026
Blagajna: blagajna
Stranka: SUPREMA d.o.o.
Opis: SUPREMA d.o.o.

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa UR:2026-48;1250/posl1/1 <i>Plaćanje računa: 2026-48</i>	39,78	EUR
UKUPNO:		39,78 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 16.02.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje
-122,63 EUR
Ukupno početno stanje u EUR -122,63

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
I 1	SUPREMA d.o.o.	0,00	39,78	SUPREMA d.o.o.
	UKUPNO	0,00	39,78	
	SALDO	39,78		
	OD TOGA EUR	-39,78	-39,78	EUR

KONAČNO STANJE	
-162,41 EUR	-162,41 EUR
<i>Ukupno konačno stanje u EUR -162,41</i>	

Likvidator

M.P.

Blagajnik: Davor Bogadi

BLAGAJNIČKI PRIMITAK br. 1

Datum: 19.02.2026
Blagajna: blagajna
Djelatnik: Davor Bogadi
Opis:

OPIS	IZNOS	
Podizanje gotovine - domaća valuta <i>uplata sa žiro računa</i>	1.800,00	EUR
UKUPNO:		1.800,00 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Platio

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 1

Datum: 19.02.2026
Blagajna: blagajna
Stranka: PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko
društvo
Opis: PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko
društvo

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa UR:2026-40;8772/0002/001/386	10,44	EUR
Plaćanje računa: 2026-40		
UKUPNO:		10,44 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 19.02.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje

-162,41 EUR

Ukupno početno stanje u EUR -162,41

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
I 1	PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo	0,00	10,44	PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo
P 1	Davor Bogadi	1.800,00	0,00	
	UKUPNO	1.800,00	10,44	
	SALDO	1.789,56		
	OD TOGA EUR	1.789,56	1.789,56	EUR

KONAČNO STANJE

1.627,15 EUR

1.627,15 EUR

Ukupno konačno stanje u EUR 1.627,15

M.P.

Likvidator

Blagajnik: Davor Bogadi

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 1

Datum: 20.02.2026
Blagajna: blagajna
Stranka: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.
Opis: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa UR:2026-43;71279	34,54	EUR
Plaćanje računa: 2026-43		
UKUPNO:		34,54 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 20.02.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje
1.627,15 EUR
Ukupno početno stanje u EUR 1.627,15

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
I 1	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	0,00	34,54	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.
	UKUPNO	0,00	34,54	
	SALDO	34,54		
	OD TOGA EUR	-34,54	-34,54	EUR

KONAČNO STANJE	
1.592,61 EUR	1.592,61 EUR
<i>Ukupno konačno stanje u EUR 1.592,61</i>	

Likvidator

M.P.

Blagajnik: Davor Bogadi

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 1

Datum: 21.02.2026
Blagajna: blagajna
Stranka: MUNIDAKOMERC društvo s ograničenom odgovornošću
za unutarnju i vanjsku trgovinu
Opis: MUNIDAKOMERC društvo s ograničenom odgovornošću
za unutarnju i vanjsku trgovinu

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa UR:2026-36;2676-72-2	15,09	EUR
Plaćanje računa: 2026-36		
UKUPNO:		15,09 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 2

Datum: 21.02.2026
Blagajna: blagajna
Stranka: MUNIDAKOMERC društvo s ograničenom odgovornošću
za unutarnju i vanjsku trgovinu
Opis: MUNIDAKOMERC društvo s ograničenom odgovornošću
za unutarnju i vanjsku trgovinu

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa UR:2026-37;2659-72-2	114,53	EUR
Plaćanje računa: 2026-37		
UKUPNO:		114,53 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 3

Datum: 21.02.2026
Blagajna: blagajna
Stranka: PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko
društvo
Opis: PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko
društvo

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa UR:2026-38;4084/0022/006/151	48,78	EUR
Plaćanje računa: 2026-38		
UKUPNO:		48,78 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 21.02.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje
1.592,61 EUR
Ukupno početno stanje u EUR 1.592,61

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
I 1	MUNIDAKOMERC društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu	0,00	15,09	MUNIDAKOMERC društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu
I 2	MUNIDAKOMERC društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu	0,00	114,53	MUNIDAKOMERC društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu
I 3	PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo	0,00	48,78	PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo
	UKUPNO	0,00	178,40	
	SALDO	178,40		
OD TOGA	EUR	-178,40	-178,40	EUR

KONAČNO STANJE	
1.414,21 EUR	1.414,21 EUR
<i>Ukupno konačno stanje u EUR 1.414,21</i>	

Likvidator

M.P.

Blagajnik: Davor Bogadi

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 1

Datum: 26.02.2026
Blagajna: blagajna
Stranka: DRVOSTIL d.o.o.
Opis: DRVOSTIL d.o.o.

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa UR:2026-42;26/0001191 <i>Plaćanje računa: 2026-42</i>	89,86	EUR
UKUPNO:		89,86 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 2

Datum: 26.02.2026
Blagajna: blagajna
Djelatnik: Davor Bogadi
Opis:

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa <i>gastro grande</i>	144,00	EUR
UKUPNO:		144,00 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 26.02.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje
1.414,21 EUR
Ukupno početno stanje u EUR 1.414,21

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
I 1	DRVOSTIL d.o.o.	0,00	89,86	DRVOSTIL d.o.o.
I 2	Davor Bogadi	0,00	144,00	
	UKUPNO	0,00	233,86	
	SALDO	233,86		
	OD TOGA EUR	-233,86	-233,86	EUR

KONAČNO STANJE
1.180,35 EUR 1.180,35 EUR
Ukupno konačno stanje u EUR 1.180,35

M.P.

Likvidator

Blagajnik: Davor Bogadi

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 1

Datum: 27.02.2026
Blagajna: blagajna
Djelatnik: Davor Bogadi
Opis:

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa <i>invest gradnja</i>	774,61	EUR
UKUPNO:		774,61 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 2

Datum: 27.02.2026
Blagajna: blagajna
Djelatnik: Davor Bogadi
Opis:

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa <i>german solar</i>	153,00	EUR
UKUPNO:		153,00 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 27.02.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje
1.180,35 EUR
Ukupno početno stanje u EUR 1.180,35

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
I 1	Davor Bogadi	0,00	774,61	
I 2	Davor Bogadi	0,00	153,00	
	UKUPNO	0,00	927,61	
	SALDO	927,61		
OD TOGA	EUR	-927,61	-927,61	EUR

KONAČNO STANJE
252,74 EUR 252,74 EUR
Ukupno konačno stanje u EUR 252,74

Likvidator

M.P.

Blagajnik: Davor Bogadi

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 1

Datum: 07.03.2026
Blagajna: blagajna
Stranka: VACOM d.o.o.
Opis: VACOM d.o.o.

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa UR:2026-73;3054/6/1 <i>Plaćanje računa: 2026-73</i>	11,99	EUR
UKUPNO:		11,99 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 07.03.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje
252,74 EUR
Ukupno početno stanje u EUR 252,74

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
I 1	VACOM d.o.o.	0,00	11,99	VACOM d.o.o.
	UKUPNO	0,00	11,99	
	SALDO	11,99		
	OD TOGA EUR	-11,99	-11,99	EUR

KONAČNO STANJE	
240,75 EUR	240,75 EUR
<i>Ukupno konačno stanje u EUR 240,75</i>	

Likvidator

M.P.

Blagajnik: Davor Bogadi

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 1

Datum: 17.03.2026
Blagajna: blagajna
Stranka: C.I.A.K. AUTO d.o.o.
Opis: C.I.A.K. AUTO d.o.o.

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa UR:2026-64;4720-20-2	16,80	EUR
Plaćanje računa: 2026-64		
UKUPNO:		16,80 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 17.03.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje
240,75 EUR
Ukupno početno stanje u EUR 240,75

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
I 1	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	0,00	16,80	C.I.A.K. AUTO d.o.o.
	UKUPNO	0,00	16,80	
	SALDO	16,80		
	OD TOGA EUR	-16,80	-16,80	EUR

KONAČNO STANJE	
223,95 EUR	223,95 EUR
<i>Ukupno konačno stanje u EUR 223,95</i>	

Likvidator

M.P.

Blagajnik: Davor Bogadi

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 1

Datum: 13.05.2026
Blagajna: blagajna
Stranka: PAP-PROMET d.o.o.
Opis: PAP-PROMET d.o.o.

OPIS	IZNOS	
Plaćanje ulaznog računa UR:2026-79;2990-01VP-91 <i>Plaćanje računa: 2026-79</i>	324,75	EUR
UKUPNO:		324,75 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 13.05.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje
723,95 EUR
Ukupno početno stanje u EUR 723,95

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
I 1	PAP-PROMET d.o.o.	0,00	324,75	PAP-PROMET d.o.o.
	UKUPNO	0,00	324,75	
	SALDO	324,75		
	OD TOGA EUR	-324,75	-324,75	EUR

KONAČNO STANJE
399,20 EUR 399,20 EUR
Ukupno konačno stanje u EUR 399,20

Likvidator

M.P.

Blagajnik: Davor Bogadi

BLAGAJNIČKI IZDATAK br. 1

Datum: 15.05.2026
Blagajna: blagajna
Djelatnik: Chandro Roy Diponkor
Opis:

OPIS	IZNOS	
Isplata po osnovi zaposlenja - plaća <i>Chandro Roy</i>	399,20	EUR
UKUPNO:		399,20 EUR

Blagajnik: Davor Bogadi

Primio

BLAGAJNIČKI DNEVNIK na dan 15.05.2026

Blagajna: blagajna

Početno stanje
399,20 EUR
Ukupno početno stanje u EUR 399,20

BR.	STRANKA / DJELATNIK / ANALITIKA	PRIMITAK	IZDATAK	OPIS
I 1	Chandro Roy Diponkor	0,00	399,20	
	UKUPNO	0,00	399,20	
	SALDO	399,20		
	OD TOGA EUR	-399,20	-399,20	EUR

KONAČNO STANJE
0,00 EUR 0,00 EUR
Ukupno konačno stanje u EUR 0,00

Likvidator

M.P.

Blagajnik: Davor Bogadi

REGISTAR OSNOVNIH SREDSTAVA na dan 31.08.2026

Broj Dobijanje	Naziv osnovnog sredstva Lokacija	Analitika	Neamortizirajuće	Status Nabavna vrijed.	Amortizacijska skupina Ispravak vrijed.	Neotpisana vr.
1 20.03.2023	Autoprikolica		0,00	U upotrebi 1.039,99	(25,00%) Ostala oprema i op... 715,00	324,99
3 15.04.2025	Laser rotacijski Nivel NL520R		0,00	U upotrebi 919,00	(25,00%) Alati, mjerni i ko... 153,17	765,83
4 27.05.2025	škoda		0,00	U upotrebi 22.099,41	(20,00%) Osobni automobili 2.946,59	19.152,82
UKUPNO			0,00	24.058,40	3.814,76	20.243,64

Ukupno po kontima nabavne vrednosti

0319	0,00	1.039,99	715,00	324,99
03200	0,00	22.099,41	2.946,59	19.152,82
0323	0,00	919,00	153,17	765,83

Za skladište: Skladište

STANJE ZALIHA 31.08.2026

Šifra	Kod	Artikl	Količina	Cijena	Vrijednost
39		dvokrilni prozor	1,00 kom	163,08	163,08
38		dvokrilni prozor 120*120	5,00 kom	165,946	829,73
21		folija paropropusna	1,00 kom	58,40	58,40
		građevinska limarija	1,00 kom	759,74	759,74
45		kapice za odvodnju	14,00 kom	0,072142	1,01
20		paleta knauf drvena za gips ploče	10,00 kom	19,906	199,06
30		peć na pelete	1,00 kom	1.072,49	1.072,49
44		poluoliva lima bijela	7,00 kom	2,64	18,48
41		roleta 1200*1000	1,00 kom	76,86	76,86
43		roleta 1800*2100	1,00 kom	128,25	128,25

Ukupna nabavna vrijednost: 3.307,10