COTEE DOO

BRUTO BILANS

Klasa: PC:

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025 MT:

Aktivnost: NT:

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
0112	Licence	16,189.73	0.00	0.00	0.00	16,189.73	0.00	16,189.73
0115	Softver garancije porijekla	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
0118	Ispravka vrijednosti koncesija, potenata, licenci i sličnih prava	0.00	8,887.88	0.00	3,041.14	0.00	11,929.02	-11,929.02
01195	ispravka vrijedn softvera	0.00	16,500.00	0.00	33,000.00	0.00	49,500.00	-49,500.00
011	Koncesije, potenti, licence i slidna prava	115,189.73	25,387.88	0.00	36,041.14	115,189.73	61,429.02	53,760.71
0140	Računarski programi	44,250.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	44,250.00
0145	Ostala nematerijalna ulaganja	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
0148	Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	0.00	36,271.86	0.00	9,090.00	0.00	45,361.86	-45,361.86
014	Ostala nematerijalna ulaganja	46,950.00	36,271.86	0.00	9,090.00	46,950.00	45,361.86	1,588.14
01	Nematerijalna ulaganja	162,139.73	61,659.74	0.00	45,131.14	162,139.73	106,790.88	55,348.85
0220	Građevinski objekti u funkciji	0.00	0.00	552,327.33	0.00	552,327.33	0.00	552,327.33
0222	Imovina operativni lizing	189,780.66	0.00	0.00	189,780.66	189,780.66	189,780.66	0.00
0228	Ispravka vrijednosti građevinskih objekata	0.00	0.00	0.00	11,046.55	0.00	11,046.55	-11,046.55
0229	Obezvrijedenje građevinskih objekata lizing	0.00	149,330.67	168,102.27	18,771.60	168,102.27	168,102.27	0.00
022	Građevinski objekti	189,780.66	149,330.67	720,429.60	219,598.81	910,210.26	368,929.48	541,280.78
0230	Ostala oprema	6,580.33	0.00	1,204.01	0.00	7,784.34	0.00	7,784.34
0231	Ostala osnovna sredstva	2,679.15	0.00	2,521.00	0.00	5,200.15	0.00	5,200.15
0232	Kancelarijska oprema	832.45	0.00	0.00	0.00	832.45	0.00	832.45
0233	Putnička vozila	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
0234	Kancelarijski namještaj	0.00	0.00	2,428.80	0.00	2,428.80	0.00	2,428.80
02348	Ispravka vrijednosti namještaj	0.00	0.00	0.00	141.68	0.00	141.68	-141.68
0236	Računari i račun oprema	0.00	0.00	974.63	0.00	974.63	0.00	974.63
02360	Računarska oprema	70,863.97	0.00	395.00	0.00	71,258.97	0.00	71,258.97
02361	Računari LAP TOP	16,395.50	0.00	0.00	0.00	16,395.50	0.00	16,395.50
02368	Ispr vrij račun opreme 02360	0.00	51,166.30	0.00	10,224.28	0.00	61,390.58	-61,390.58
02369	Isprav vrijedn opreme 02361	0.00	8,039.60	0.00	3,279.10	0.00	11,318.70	-11,318.70
02380	ispravka vrij opreme 0230	0.00	3,821.87	0.00	712.26	0.00	4,534.13	-4,534.13
02381	Ispravka vrijed opreme 0231	0.00	2,288.53	0.00	260.05	0.00	2,548.58	-2,548.58
02382	Ispravka vrij 0232	0.00	832.45	0.00	0.00	0.00	832.45	-832.45
0239	ispravka vrijedn vozila 0233	0.00	12,953.33	0.00	2,680.00	0.00	15,633.33	-15,633.33
023	Postrojenja i oprema	126,151.40	79,102.08	7,523.44	17,297.37	133,674.84	96,399.45	37,275.39
02	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	315,932.06	228,432.75	727,953.04	236,896.18	1,043,885.10	465,328.93	578,556.17
0310	učešća u kapitalu ostali pravnih lica	180,010.00	0.00	0.00	0.00	180,010.00	0.00	180,010.00
031	Učešća u kapitalu pridruenih pravnih lica	180,010.00	0.00	0.00	0.00	180,010.00	0.00	180,010.00
03	Dugoročni finansijski plasmani	180,010.00	0.00	0.00	0.00	180,010.00	0.00	180,010.00
0	Neuplaćeni upisani kapital i stalna imovina	658,081.79	290,092.49	727,953.04	282,027.32	1,386,034.83	572,119.81	813,915.02
2020	Kupci	9,495,382.07	0.00	73,329,343.4	68,662,349.1	82,824,725.55	68,662,349.14	14,162,376.41
202	Kupci u zemlji	9,495,382.07	0.00	73,329,343.	68,662,349.	82,824,725.5	68,662,349.1	14,162,376.41
2030	Kupci u inostranstvu za proizvode, usluge i robu	954.26	0.00	79,632.18	77,955.17	80,586.44	77,955.17	2,631.27
203	Kupci u inostranstvu	954.26	0.00	79,632.18	77,955.17	80,586.44	77,955.17	2,631.27
2092	Ispravka vrijednosti od kupaca u zemlji	0.00	91,530.82	0.00	0.00	0.00	91,530.82	-91,530.82

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
209	Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca	0.00	91,530.82	0.00	0.00	0.00	91,530.82	-91,530.82
20	Potraživanja po osnovu prodaje	9,496,336.33	91,530.82	73,408,975.	68,740,304.	82,905,311.9	68,831,835.1	14,073,476.86
2210	Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja	0.00	0.00	5,184.70	5,184.70	5,184.70	5,184.70	0.00
221	Potraživanja od zaposlenih	0.00	0.00	5,184.70	5,184.70	5,184.70	5,184.70	0.00
2227	Ostala potraživanja-refundacije	9,402.08	0.00	23,418.25	9,402.08	32,820.33	9,402.08	23,418.25
222	Potraživanja od državnih organa i organizacija	9,402.08	0.00	23,418.25	9,402.08	32,820.33	9,402.08	23,418.25
2230	Potraživanja za više plaćen porez na dobit	574.66	0.00	0.00	0.00	574.66	0.00	574.66
223	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	574.66	0.00	0.00	0.00	574.66	0.00	574.66
22	Druga potraživanja	9,976.74	0.00	28,602.95	14,586.78	38,579.69	14,586.78	23,992.91
2410	žiro-račun Prva banka 535-12178-17	11.01	0.00	0.97	0.00	11.98	0.00	11.98
24102	Žiro rač Prva banka devizni	385.83	0.00	128.61	0.00	514.44	0.00	514.44
2411	žiro-račun CKB 510-210573-82	1,847,768.14	0.00	53,361,077.3	54,665,680.4	55,208,845.45	54,665,680.48	543,164.97
2412	žiro račun NLB 530-19709-56	99,977.64	0.00	0.99	24.00	99,978.63	24.00	99,954.63
2413	žiro-rač Hipotekarna RDP 520-34503-65	1,239,326.96	0.00	1,057,667.50	1,356,224.38	2,296,994.46	1,356,224.38	940,770.08
2414	žiro-račun Hipotekarna BM 520-34451-27	1,924,538.76	0.00	4,388,827.39	6,049,062.01	6,313,366.15	6,049,062.01	264,304.14
2415	žiro-račun Hipotekarna Biznis kartica	39.12	0.00	1,900.00	1,923.80	1,939.12	1,923.80	15.32
2416	žiro-račuc stam fond Prva banka	221,768.79	0.00	32,270.64	117.00	254,039.43	117.00	253,922.43
2419	Prelazni konto	0.00	0.00	1,166,407.35	1,166,407.35	1,166,407.35	1,166,407.35	0.00
241	Tekući (poslovni) računi	5,333,816.25	0.00	60,008,280.	63,239,439.	65,342,097.0	63,239,439.0	2,102,657.99
2441	CKB devizni depozit	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
2442	Devizni račun Hipotekarna banka	21,997.49	0.00	86,537.38	107,670.77	108,534.87	107,670.77	864.10
2443	CKB depozit - BM	0.00	0.00	50,000.00	2.95	50,000.00	2.95	49,997.05
244	Devizni račun	121,997.49	0.00	286,537.38	107,673.72	408,534.87	107,673.72	300,861.15
2490	novčana sredst ogran koriš-STAMBENI fond	0.00	0.00	32,226.72	32,226.72	32,226.72	32,226.72	0.00
249	Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili je vrijednost umanjena	0.00	0.00	32,226.72	32,226.72	32,226.72	32,226.72	0.00
24	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5,455,813.74	0.00	60,327,044.	63,379,339.	65,782,858.6	63,379,339.4	2,403,519.14
2700	PDV ulazne fakture po opštoj stopi	0.00	0.00	11,407,026.9	10,945,903.8	11,407,026.94	10,945,903.88	461,123.06
270	Porez na dodatu vrijednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)	0.00	0.00	11,407,026.	10,945,903.	11,407,026.9	10,945,903.8	461,123.06
2710	Ulazni porez 7%-domaći dobavljači	0.00	0.00	118.39	118.39	118.39	118.39	0.00
271	Porez na dodatu vrijednost u primljenim fakturama po sniženoj stopi (osim plaćenih avansa)	0.00	0.00	118.39	118.39	118.39	118.39	0.00
276	Porez na dodatu vrijednost obračunat na usluge inostranih lica	0.00	0.00	8,597.23	8,597.23	8,597.23	8,597.23	0.00
276	Porez na dodatu vrijednost obračunat na usluge inostranih lica	0.00	0.00	8,597.23	8,597.23	8,597.23	8,597.23	0.00
27	Porez na dodatu vrijednost	0.00	0.00	11,415,742.	10,954,619.	11,415,742.5	10,954,619.5	461,123.06
2814	Potraživanja od kupaca fakturisana u budućem periodu	3,238,430.25	0.00	4,907,524.83	3,238,430.25	8,145,955.08	3,238,430.25	4,907,524.83
281	Potraživanja za nefakturisani prihod	3,238,430.25	0.00	4,907,524.8	3,238,430.2	8,145,955.08	3,238,430.25	4,907,524.83
2831	Razgranicenja za OIE	0.00	0.00	58,541,466.4	58,541,466.4	58,541,466.46	58,541,466.46	0.00
2832	Razgraničenja za BM	0.00	0.00	16,729,606.9	16,729,606.9	16,729,606.99	16,729,606.99	0.00
		0.00	0.00	75,271,073.	75,271,073.	75,271,073.4	75,271,073.4	0.00
2870	PDV u primljenim fakturama koje se odnose na promet iz prethodne godine	1,303,408.80	0.00	1,062,976.37	1,303,408.80	2,366,385.17	1,303,408.80	1,062,976.37
287	Razgraničeni porez na dodatu vrijednost	1,303,408.80	0.00	1,062,976.3	1,303,408.8	2,366,385.17	1,303,408.80	1,062,976.37
2880	Odložena poreska sredstva po osnovu sredstava koja podliježu amortizaciji	1,627.95	0.00	0.00	1,627.95	1,627.95	1,627.95	0.00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
288	Odložena poreska sredstva	1,627.95	0.00	0.00	1,627.95	1,627.95	1,627.95	0.00
28	Aktivna vremenska razgraničenja	4,543,467.00	0.00	81,241,574.	79,814,540.	85,785,041.6	79,814,540.4	5,970,501.20
2	Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	19,505,593.8	91,530.82	226,421,94	222,903,39	245,927,534.	222,994,921.	22,932,613.17
3010	Osnivački udjeli članova društva sa ograničenom odgovrnošou (analitika po ulagačima)	0.00	470,338.87	0.00	0.00	0.00	470,338.87	-470,338.87
301	Udjeli društava sa ograničenom odgovornošu	0.00	470,338.87	0.00	0.00	0.00	470,338.87	-470,338.87
30	Osnovni kapital	0.00	470,338.87	0.00	0.00	0.00	470,338.87	-470,338.87
3220	Statutarne rezerve	0.00	114,864.89	0.00	4,870.44	0.00	119,735.33	-119,735.33
322	Statutarne i druge rezerve	0.00	114,864.89	0.00	4,870.44	0.00	119,735.33	-119,735.33
32	Rezerve	0.00	114,864.89	0.00	4,870.44	0.00	119,735.33	-119,735.33
3300	Revalorizacione rezerve po osnovu procjene nematerijalnih ulaganja	0.00	34,341.67	0.00	0.00	0.00	34,341.67	-34,341.67
330	Revalorizacione rezerve	0.00	34,341.67	0.00	0.00	0.00	34,341.67	-34,341.67
33	Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici	0.00	34,341.67	0.00	0.00	0.00	34,341.67	-34,341.67
3400	Nerasporedjeni dobitak (po godinama)	0.00	5,018.86	6,722.37	1,703.51	6,722.37	6,722.37	0.00
340	Nerasporedjeni dobitak ranijih godina (po godinama)	0.00	5,018.86	6,722.37	1,703.51	6,722.37	6,722.37	0.00
3410	Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	0.00	11,215.93	11,215.93	0.00	11,215.93	11,215.93	0.00
		0.00	11,215.93	11,215.93	0.00	11,215.93	11,215.93	0.00
34	Neraspoređeni dobitak	0.00	16,234.79	17,938.30	1,703.51	17,938.30	17,938.30	0.00
3	Kapital	0.00	635,780.22	17,938.30	6,573.95	17,938.30	642,354.17	-624,415.87
4099	Rezervisanja za druge nepomenute vjerovatne troškove	0.00	3,227.50	2,000.00	0.00	2,000.00	3,227.50	-1,227.50
409	Ostala dugorodna rezervisanja	0.00	3,227.50	2,000.00	0.00	2,000.00	3,227.50	-1,227.50
40	Dugoročna rezervisanja	0.00	3,227.50	2,000.00	0.00	2,000.00	3,227.50	-1,227.50
4140	Dugoročni finansijski krediti u zemlji	0.00	0.00	181,872.62	400,000.00	181,872.62	400,000.00	-218,127.38
414	Dugoročni krediti u zemlji	0.00	0.00	181,872.62	400,000.00	181,872.62	400,000.00	-218,127.38
4190	Obaveze za dugoročne obaveze	0.00	49,500.00	33,000.00	0.00	33,000.00	49,500.00	-16,500.00
4192	Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0.00	0.00	486.51	486.51	486.51	486.51	0.00
419	Ostale dugoročne obaveze	0.00	49,500.00	33,486.51	486.51	33,486.51	49,986.51	-16,500.00
41	Dugoročne obaveze	0.00	49,500.00	215,359.13	400,486.51	215,359.13	449,986.51	-234,627.38
4242	Obaveze po ostalim dugoročnim kreditima koji dospijevaju za pladanje u roku do godinu dana od dana bilansa	0.00	0.00	0.00	107,064.45	0.00	107,064.45	-107,064.45
4246	Obaveze po dugor. lizingu koji dospijevaju za pl. u r.	0.00	47,295.24	47,295.24	0.00	47,295.24	47,295.24	0.00
424	Dio dugoročnih kredita koji dospijeva do jedne godine	0.00	47,295.24	47,295.24	107,064.45	47,295.24	154,359.69	-107,064.45
4250	Obaveze po otplatama dugoročnih obaveza koje dospijevaju za plaaanje u roku do godinu dana od dana bilansa	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	-33,000.00
425	Dio ostalih dugoročnih obaveza koje dospijevaju do jedne godine	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	-33,000.00
42	Kratkoročne finansijske obaveze	0.00	80,295.24	80,295.24	140,064.45	80,295.24	220,359.69	-140,064.45
4301	Obaveze za primljene depozite po osnovu garancija	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
4330	Dobavljači u zemlji	0.00	1,927,256.37	71,390,864.6	76,363,714.1	71,390,864.61	78,290,970.51	-6,900,105.90
4338	Dobavljači u zemlji za nefakturisane obaveze	0.00	0.00	0.00	6,124,768.64	0.00	6,124,768.64	-6,124,768.64
433	Dobavljači u zemlji	0.00	1,927,256.37	71,390,864.	82,488,482.	71,390,864.6	84,415,739.1	-13,024,874.54
4340	Dobavljači u inostranstvu za obrtna sredstva	0.00	2,750.00	75,099.52	78,556.45	75,099.52	81,306.45	-6,206.93
434	Dobavljaei u inostranstvu	0.00	2,750.00	75,099.52	78,556.45	75,099.52	81,306.45	-6,206.93

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
43	Obaveze iz poslovanja	0.00	2,030,006.37	71,465,964.	82,767,039.	71,465,964.1	84,797,045.6	-13,331,081.47
4500	Obaveze za neto zarade za redovan rad	0.00	0.01	395,402.11	395,402.10	395,402.11	395,402.11	0.00
4505	Obaveze za neto zarade po drugim osnovima	0.00	0.00	15,436.17	15,436.17	15,436.17	15,436.17	0.00
4507	Obaveze za neto naknade zarada	0.00	0.00	24,417.08	24,417.08	24,417.08	24,417.08	0.00
450	Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada koje se refundiraju	0.00	0.01	435,255.36	435,255.35	435,255.36	435,255.36	0.00
4510	Obaveze za porez na zarade	219.63	0.00	48,911.22	49,130.85	49,130.85	49,130.85	0.00
4511	Obaveze za porez na naknade zarada	7.01	0.00	4,947.63	4,954.64	4,954.64	4,954.64	0.00
451	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	226.64	0.00	53,858.85	54,085.49	54,085.49	54,085.49	0.00
4520	Obaveze za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na zarade i naknade zarada- PIO zaposleni	1,699.71	0.00	50,281.88	51,981.59	51,981.59	51,981.59	0.00
4522	Obaveze za osiguranje od nezaposlenosti na zarade i naknade zarada	56.42	0.00	2,378.76	2,435.18	2,435.18	2,435.18	0.00
4529	Druge obaveze za doprinose na zarade i naknade	0.00	8.80	100.44	91.64	100.44	100.44	0.00
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	1,756.13	8.80	52,761.08	54,508.41	54,517.21	54,517.21	0.00
4530	Obaveze za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje- PIO poslodavac	578.63	0.00	-578.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4532	Obaveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	56.42	0.00	2,378.76	2,435.18	2,435.18	2,435.18	0.00
4533	Ostale obaveze za doprinose na teret poslodavca	118.78	0.00	11,888.78	12,007.56	12,007.56	12,007.56	0.00
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	753.83	0.00	13,688.91	14,442.74	14,442.74	14,442.74	0.00
45	Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	2,736.60	8.81	555,564.20	558,291.99	558,300.80	558,300.80	0.00
4620	Obaveze ulagačima u društvo sa ograničenom odgovornošau za učešće u dobitku	0.00	0.00	9,659.70	9,659.70	9,659.70	9,659.70	0.00
462	Obaveze za učešće u dobitku	0.00	0.00	9,659.70	9,659.70	9,659.70	9,659.70	0.00
4639	Obaveze za ostale naknade troškova zaposlenih	0.00	0.00	1,403.56	1,403.56	1,403.56	1,403.56	0.00
463	Obaveze prema zaposlenima	0.00	0.00	1,403.56	1,403.56	1,403.56	1,403.56	0.00
4651	Obaveze prema fizičkim licima po osnovu ugovora o djelu	0.00	500.00	5,100.00	4,600.00	5,100.00	5,100.00	0.00
465	Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima	0.00	500.00	5,100.00	4,600.00	5,100.00	5,100.00	0.00
46	Ostale obaveze	0.00	500.00	16,163.26	15,663.26	16,163.26	16,163.26	0.00
4700	PDV - izlazne fakture po opštoj stopi	0.00	0.00	10,492,904.9	10,492,904.9	10,492,904.99	10,492,904.99	0.00
470	Obaveze za porez na dodatu vrijednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)	0.00	0.00	10,492,904.	10,492,904.	10,492,904.9	10,492,904.9	0.00
4790	Obaveze za PDV razlika ulazn i izlaz	0.00	240,581.87	2,271,948.27	2,031,366.40	2,271,948.27	2,271,948.27	0.00
479	Obaveze za porez na dodatu vrijednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrijednost i prethodnog poreza	0.00	240,581.87	2,271,948.2	2,031,366.4	2,271,948.27	2,271,948.27	0.00
47	Obaveze za porezna dodatu vrijednost	0.00	240,581.87	12,764,853.	12,524,271.	12,764,853.2	12,764,853.2	0.00
489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	0.00	0.00	693.13	693.13	693.13	693.13	0.00
4890	Obaveze za poreze i doprinose obračunate po osnovu ugovora o djelu	0.00	58.66	598.34	539.68	598.34	598.34	0.00
4891	Obaveze za poreze po odbitku	0.00	0.00	1,704.65	1,704.65	1,704.65	1,704.65	0.00
4892	Obaveze za PDV na usluge ino lica	0.00	0.00	8,584.64	8,584.64	8,584.64	8,584.64	0.00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	0.00	58.66	11,580.76	11,522.10	11,580.76	11,580.76	0.00
48	Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dazbine	0.00	58.66	11,580.76	11,522.10	11,580.76	11,580.76	0.00
49091	PVR - OIE	0.00	8,466,310.87	8,466,310.87	7,831,397.80	8,466,310.87	16,297,708.67	-7,831,397.80
490	Unaprijed obračunati troškovi	0.00	8,466,310.87	8,466,310.8	7,831,397.8	8,466,310.87	16,297,708.6	-7,831,397.80
4932	Razgraničeni prihod po Metodologiji RDP	0.00	604,281.18	0.00	67,771.26	0.00	672,052.44	-672,052.44
		0.00	604,281.18	0.00	67,771.26	0.00	672,052.44	-672,052.44
4950	Odloženi prihodi po osnovu primljenih donacija	0.00	83,451.00	33,000.00	0.00	33,000.00	83,451.00	-50,451.00
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	0.00	83,451.00	33,000.00	0.00	33,000.00	83,451.00	-50,451.00
4960	razgraničeni prihodi-potraživanja	0.00	7,590,787.17	7,590,787.17	0.00	7,590,787.17	7,590,787.17	0.00
496	Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja	0.00	7,590,787.17	7,590,787.1	0.00	7,590,787.17	7,590,787.17	0.00
4971	Razgraničene obaveze za PDV po osnovu privrem razlike	0.00	0.00	0.00	851,817.75	0.00	851,817.75	-851,817.75
497	Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrijednost	0.00	0.00	0.00	851,817.75	0.00	851,817.75	-851,817.75
4980	Odložene poreske obaveze po osnovu razlike u obračunu amortizacije za računovodstvene i poreske svrhe	0.00	0.00	0.00	1,433.02	0.00	1,433.02	-1,433.02
498	Odložene poreske obaveze	0.00	0.00	0.00	1,433.02	0.00	1,433.02	-1,433.02
49	Pasivna vremenska razgraničenja	0.00	16,744,830.2	16,090,098.	8,752,419.8	16,090,098.0	25,497,250.0	-9,407,152.01
4	Dugoročna rezervisanja i obaveze	2,736.60	19,149,008.6	101,201,87	105,169,75	101,204,614.	124,318,767.	-23,114,152.81
5120	Troškovi materijala za održavanje higijene	0.00	0.00	1,137.92	0.00	1,137.92	0.00	1,137.92
5121	Troškovi kancelarijskog materijala	0.00	0.00	1,817.10	0.00	1,817.10	0.00	1,817.10
5124	Troškovi ostalog materijala	0.00	0.00	7,233.35	0.00	7,233.35	0.00	7,233.35
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	0.00	0.00	10,188.37	0.00	10,188.37	0.00	10,188.37
5130	Troškovi električne energije	0.00	0.00	4,508.84	0.00	4,508.84	0.00	4,508.84
5132	Troškovi upotrebljene vode	0.00	0.00	86.65	0.00	86.65	0.00	86.65
5133	Troškovi goriva za vozila	0.00	0.00	2,424.90	0.00	2,424.90	0.00	2,424.90
513	Troškovi goriva i energije	0.00	0.00	7,020.39	0.00	7,020.39	0.00	7,020.39
51	Troškovi materijala	0.00	0.00	17,208.76	0.00	17,208.76	0.00	17,208.76
5200	Troškovi neto zarada za redovan rad	0.00	0.00	385,388.21	0.00	385,388.21	0.00	385,388.21
52001	Troskovi neto naknade-komisija MMS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5201	Troškovi poreza na zarade	0.00	0.00	48,496.18	0.00	48,496.18	0.00	48,496.18
52011	Troškovi poreza nakande-MMS komisija	0.00	0.00	705.89	0.00	705.89	0.00	705.89
520	Troškovi zarada i naknada zarada	0.00	0.00	438,590.28	0.00	438,590.28	0.00	438,590.28
5210	Troškovi poreza na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	0.00	0.00	4,883.42	0.00	4,883.42	0.00	4,883.42
5211	Troškovi doprinosa na zarade PIO	0.00	0.00	51,981.59	0.00	51,981.59	0.00	51,981.59
5212	Troskovi doprinosa osim PIO-NEZAP	0.00	0.00	4,870.36	0.00	4,870.36	0.00	4,870.36
5213	Troškovi prireza	0.00	0.00	8,007.34	0.00	8,007.34	0.00	8,007.34
52131	Troskoci prireza za naknade-MMS komisija	0.00	0.00	105.89	0.00	105.89	0.00	105.89
5214	Ostali doprinosi na teret poslodavca	0.00	0.00	3,905.01	0.00	3,905.01	0.00	3,905.01
521	Troškovi poreza na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	0.00	0.00	73,753.61	0.00	73,753.61	0.00	73,753.61
5260	Troškovi naknada članovima OD	0.00	0.00	24,417.08	0.00	24,417.08	0.00	24,417.08
526	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	0.00	0.00	24,417.08	0.00	24,417.08	0.00	24,417.08
5291	Jubilarne nagrade	0.00	0.00	403.56	0.00	403.56	0.00	403.56
5292	Naknade troškova smještaja i ishrane na službenom putu	0.00	0.00	7,440.36	0.00	7,440.36	0.00	7,440.36
5293	Naknade troškova prevoza na službenom putu	0.00	0.00	2,904.02	0.00	2,904.02	0.00	2,904.02
5294	Naknade troškova prevoza na radno mjesto i sa	0.00	0.00	6,021.34	0.00	6,021.34	0.00	6,021.34

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
	radnog mjesta							
5297	PUTNI NALOG - DNEVNICE	0.00	0.00	3,471.70	0.00	3,471.70	0.00	3,471.70
5299	Ostale naknade troškova zaposlenima, poslodavcima i drugim fizičkim licima	0.00	0.00	16,436.17	0.00	16,436.17	0.00	16,436.17
529	Ostali lični rashodi i naknade	0.00	0.00	36,677.15	0.00	36,677.15	0.00	36,677.15
52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	0.00	0.00	573,438.12	0.00	573,438.12	0.00	573,438.12
5312	Troškovi PTT usluga u zemlji	0.00	0.00	13,604.75	0.00	13,604.75	0.00	13,604.75
5313	Troškovi PTT usluga u inostranstvu	0.00	0.00	59.95	0.00	59.95	0.00	59.95
5319	Drugi troškovi transportnih usluga	0.00	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00
531	Troškovi transportnih usluga	0.00	0.00	15,601.70	0.00	15,601.70	0.00	15,601.70
5320	Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava u zemlji	0.00	0.00	5,837.47	0.00	5,837.47	0.00	5,837.47
5329	Drugi troškovi usluga održavanja	0.00	0.00	6,898.20	0.00	6,898.20	0.00	6,898.20
532	Troškovi usluga održavanja	0.00	0.00	12,735.67	0.00	12,735.67	0.00	12,735.67
5332	Troškovi zakupa softwera	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00
5333	Troškovi zakupa skladišnog prostora	0.00	0.00	206.60	0.00	206.60	0.00	206.60
533	Troškovi zakupnina	0.00	0.00	8,201.60	0.00	8,201.60	0.00	8,201.60
5359	Drugi troškovi reklame i propagande	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
535	Troškovi reklame i propagande	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
5391	Troškovi komunalnih usluga	0.00	0.00	4,941.60	0.00	4,941.60	0.00	4,941.60
539	Troškovi ostalih usluga	0.00	0.00	4,941.60	0.00	4,941.60	0.00	4,941.60
53	Troškovi proizvodnih usluga	0.00	0.00	42,180.57	0.00	42,180.57	0.00	42,180.57
5400	Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja obračunati proporcionalnom metodom	0.00	0.00	40,475.06	0.00	40,475.06	0.00	40,475.06
5401	Trošak amort lizing	0.00	0.00	18,771.60	0.00	18,771.60	0.00	18,771.60
5407	Trošak am MRS 20	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
540	Troškovi amortizacije	0.00	0.00	92,246.66	0.00	92,246.66	0.00	92,246.66
54	Troškovi amortizacije i rezervisanja	0.00	0.00	92,246.66	0.00	92,246.66	0.00	92,246.66
5501	Trošk advokatskih ili notarskih usluga	0.00	0.00	2,149.71	0.00	2,149.71	0.00	2,149.71
5502	Troškovi usluga čišćenja	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00
5503	Troškovi usluga računovodstva i revizije	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5504	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica	0.00	0.00	2,278.82	0.00	2,278.82	0.00	2,278.82
5505	Troškovi intelektualnih usluga fizičkih lica	0.00	0.00	5,220.64	0.00	5,220.64	0.00	5,220.64
5509	Troškovi ostalih usluga	0.00	0.00	5,002.23	0.00	5,002.23	0.00	5,002.23
550	Troškovi neproizvodnih usluga	0.00	0.00	18,101.40	0.00	18,101.40	0.00	18,101.40
5510	Troškovi reprezentacije u zemlji	0.00	0.00	3,509.09	0.00	3,509.09	0.00	3,509.09
551	Troškovi reprezentacije	0.00	0.00	3,509.09	0.00	3,509.09	0.00	3,509.09
5524	Troškovi osiguranja zaposlenih u toku rada	0.00	0.00	6,585.73	0.00	6,585.73	0.00	6,585.73
5529	Drugi troškovi premija osiguranja	0.00	0.00	313.00	0.00	313.00	0.00	313.00
552	Troškovi premija osiguranja	0.00	0.00	6,898.73	0.00	6,898.73	0.00	6,898.73
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	0.00	0.00	11,157.57	800.00	11,157.57	800.00	10,357.57
5531	Troskovi taksi	0.00	0.00	938.98	0.00	938.98	0.00	938.98
553	Troškovi platnog prometa	0.00	0.00	12,096.55	800.00	12,096.55	800.00	11,296.55
5540	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5543	Troškovi naknada za članstvo u međunarodnim organizacijama	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5549	Drugi troškovi članarina, pretplate na str.čas. i dr	0.00	0.00	770.14	0.00	770.14	0.00	770.14
554	Troškovi članarina	0.00	0.00	45,270.14	0.00	45,270.14	0.00	45,270.14
5565	Troškovi doprinosa za sindikat	0.00	0.00	8,597.80	0.00	8,597.80	0.00	8,597.80

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
556	Troškovi doprinosa	0.00	0.00	8,597.80	0.00	8,597.80	0.00	8,597.80
5599	Drugi nematerijalni troškovi	0.00	0.00	497.02	0.00	497.02	0.00	497.02
559	Ostali nematerijalni troškovi	0.00	0.00	497.02	0.00	497.02	0.00	497.02
55	Nematerijalni troškovi	0.00	0.00	94,970.73	800.00	94,970.73	800.00	94,170.73
5620	Rashodi kamata po finansijskim kreditima	0.00	0.00	12,062.39	0.00	12,062.39	0.00	12,062.39
5625	Rashodi kamata po obavezama za poreze, doprinose i druge dadžbine	0.00	0.00	1,167.31	0.00	1,167.31	0.00	1,167.31
5626	rash kamat lizing-zakup	0.00	0.00	486.51	0.00	486.51	0.00	486.51
562	Rashodi kamata	0.00	0.00	13,716.21	0.00	13,716.21	0.00	13,716.21
56	Finansijski rashodi	0.00	0.00	13,716.21	0.00	13,716.21	0.00	13,716.21
5	Rashodi	0.00	0.00	833,761.05	800.00	833,761.05	800.00	832,961.05
6102	Prihodi od izvršenih usluga matičnim i zavisnim pravnim licima u zemlji	0.00	0.00	67,771.26	785,299.82	67,771.26	785,299.82	-717,528.56
610	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima	0.00	0.00	67,771.26	785,299.82	67,771.26	785,299.82	-717,528.56
6121	Prihodi od usl. garancije porijekla	0.00	0.00	0.00	27,707.67	0.00	27,707.67	-27,707.67
612	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	0.00	0.00	0.00	27,707.67	0.00	27,707.67	-27,707.67
6132	Prihodi od izvršenih usluga na inostranom tržištu	0.00	0.00	0.00	35,009.70	0.00	35,009.70	-35,009.70
613	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	0.00	0.00	0.00	35,009.70	0.00	35,009.70	-35,009.70
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0.00	0.00	67,771.26	848,017.19	67,771.26	848,017.19	-780,245.93
6400	Refundacija - bolovanje	0.00	0.00	0.00	23,418.25	0.00	23,418.25	-23,418.25
640	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	0.00	0.00	0.00	23,418.25	0.00	23,418.25	-23,418.25
641	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	-33,000.00
641	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	-33,000.00
64	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	0.00	0.00	0.00	56,418.25	0.00	56,418.25	-56,418.25
6590	Ostali poslovni prihodi	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	-0.13
659	Ostali poslovni prihodi	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	-0.13
65	Drugi poslovni prihodi	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	-0.13
6629	Drugi prihodi od kamata	0.00	0.00	0.00	45.88	0.00	45.88	-45.88
662	Prihodi od kamata	0.00	0.00	0.00	45.88	0.00	45.88	-45.88
66	Finansijski prihodi	0.00	0.00	0.00	45.88	0.00	45.88	-45.88
677	Prihodi od smanjenja obaveza	0.00	0.00	0.00	1,167.98	0.00	1,167.98	-1,167.98
677	Prihodi od smanjenja obaveza	0.00	0.00	0.00	1,167.98	0.00	1,167.98	-1,167.98
679	Ostali nepomenuti prihodi	0.00	0.00	0.00	6,103.36	0.00	6,103.36	-6,103.36
679	Ostali nepomenuti prihodi	0.00	0.00	0.00	6,103.36	0.00	6,103.36	-6,103.36
67	Ostali prihodi	0.00	0.00	0.00	7,271.34	0.00	7,271.34	-7,271.34
6	Prihodi	0.00	0.00	67,771.26	911,752.79	67,771.26	911,752.79	-843,981.53
7221	Odloženi poreski prihodi perioda	0.00	0.00	3,060.97	0.00	3,060.97	0.00	3,060.97
722	Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda	0.00	0.00	3,060.97	0.00	3,060.97	0.00	3,060.97
72	Račun dobitka i gubitka	0.00	0.00	3,060.97	0.00	3,060.97	0.00	3,060.97
7	Otvaranje i zaključak računa stanja i uspjeha	0.00	0.00	3,060.97	0.00	3,060.97	0.00	3,060.97

Zbir bilansa:	20,166,412.20	20,166,412.20	329,274,303.32	329,274,303.32	349,440,715.52	349,440,715.52	0.00

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

01.01.2025 - 31.12.2025

Klasa	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	D	P	D	P	D	P	
0 Neuplaćeni upisani kapital i	658,081.79	290,092.49	727,953.04	282,027.32	1,386,034.83	572,119.81	813,915.02
2 Kratkoročna potraživanja,	19,505,593.81	91,530.82	226,421,940.68	222,903,390.50	245,927,534.49	222,994,921.32	22,932,613.17
3 Kapital	0.00	635,780.22	17,938.30	6,573.95	17,938.30	642,354.17	-624,415.87
4 Dugoročna rezervisanja i	2,736.60	19,149,008.67	101,201,878.02	105,169,758.76	101,204,614.62	124,318,767.43	-23,114,152.81
5 Rashodi	0.00	0.00	833,761.05	800.00	833,761.05	800.00	832,961.05
6 Prihodi	0.00	0.00	67,771.26	911,752.79	67,771.26	911,752.79	-843,981.53
7 Otvaranje i zaključak računa	0.00	0.00	3,060.97	0.00	3,060.97	0.00	3,060.97
Zbir bilansa:	20,166,412.20	20,166,412.20	329,274,303.32	329,274,303.32	349,440,715.52	349,440,715.52	0.00