

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

за период од 01/01/2025 до 31/12/2025

Кonto		Почетно салдо		Тековен промет		Салдо		Салдо
		Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	
013050	ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО-ОСНОВНО СРЕДСТВО	0.00	0.00	2,454,733.00	0.00	2,454,733.00	0.00	2,454,733.00
013400	КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА-ОСНОВНО СРЕДСТВО	119,975.00	0.00	0.00	0.00	119,975.00	0.00	119,975.00
013450	ФИСКАЛНИ КАСИ , СЕФ ЗА ПАРИ СВЕТЛЕЧКА РЕКЛАМА- ОСНОВНО СРЕДСТВО	46,229.00	0.00	14,915.00	0.00	61,144.00	0.00	61,144.00
013		166,204.00	0.00	2,469,648.00	0.00	2,635,852.00	0.00	2,635,852.00
019100	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	84,982.00	0.00	84,982.00	-84,982.00
019200	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА КАНЦ.МЕБЕЛ	0.00	75,520.00	0.00	-40,149.00	0.00	35,371.00	-35,371.00
019210	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО	0.00	0.00	0.00	357,982.00	0.00	357,982.00	-357,982.00
019		0.00	75,520.00	0.00	402,815.00	0.00	478,335.00	-478,335.00
Класа	0	166,204.00	75,520.00	2,469,648.00	402,815.00	2,635,852.00	478,335.00	2,157,517.00
100000	ЖИРО СМЕТКИ-ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	1,174,348.00	0.00	81,138,440.00	81,043,003.00	82,312,788.00	81,043,003.00	1,269,785.00
100001	ЖИРО СМЕТКА НЛБ БАНКА	88,297.00	88,297.00	0.00	0.00	88,297.00	88,297.00	0.00
100002	ЖИРО СМЕТКА ХАЛК БАНКА	287,513.00	0.00	32,759,131.00	32,866,155.00	33,046,644.00	32,866,155.00	180,489.00
100900	ПРЕОДНА СМЕТКА	0.00	0.00	483,073.00	483,073.00	483,073.00	483,073.00	0.00

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

за период од 01/01/2025 до 31/12/2025

Конто	Почетно салдо		Тековен промет		Салдо		Салдо	
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува		
100	1,550,158.00	88,297.00	114,380,644.00	114,392,231.00	115,930,802.00	114,480,528.00	1,450,274.00	
102000	БЛАГАЈНА - ДНЕВЕН ПРОМЕТ	3,340,166.00	2,190,163.00	51,566,604.00	50,719,932.00	54,906,770.00	52,910,095.00	1,996,675.00
102010	БЛАГАЈНА ЗА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	2,884.00	0.00	195,150.00	188,908.00	198,034.00	188,908.00	9,126.00
102		3,343,050.00	2,190,163.00	51,761,754.00	50,908,840.00	55,104,804.00	53,099,003.00	2,005,801.00
107100	СЛИП-БАНКАРСКИ КАРТИЧКИ	365,501.00	186,705.00	18,942,146.00	19,261,355.00	19,307,647.00	19,448,060.00	-140,413.00
107		365,501.00	186,705.00	18,942,146.00	19,261,355.00	19,307,647.00	19,448,060.00	-140,413.00
120000	БРОКЕРАЖА-ПОБАРУВАЊЕ ОД КУПУВАЧИ	243,523.00	28,380.00	31,407,335.00	31,225,116.00	31,650,858.00	31,253,496.00	397,362.00
120		243,523.00	28,380.00	31,407,335.00	31,225,116.00	31,650,858.00	31,253,496.00	397,362.00
1330	АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА	0.00	0.00	19,673.00	0.00	19,673.00	0.00	19,673.00
133		0.00	0.00	19,673.00	0.00	19,673.00	0.00	19,673.00
158000	ПОБАРУВАЊЕ ПРИ ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ - НА РАТИ, ПО Ф-РА	1,960,455.00	147,269.00	11,819,663.00	11,480,552.00	13,780,118.00	11,627,821.00	2,152,297.00
158		1,960,455.00	147,269.00	11,819,663.00	11,480,552.00	13,780,118.00	11,627,821.00	2,152,297.00
1620	ДАДЕНА ЗАЕМ НА ПРАВНИ ЛИЦА	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
162		0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

за период од 01/01/2025 до 31/12/2025

Кonto	Почетно салдо		Тековен промет		Салдо		Салдо	
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува		
Класа	1	7,462,687.00	2,640,814.00	229,051,215.00	227,988,094.00	236,513,902.00	230,628,908.00	5,884,994.00
220000	ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА	8,802.00	131,369.00	16,772,363.00	17,721,053.00	16,781,165.00	17,852,422.00	-1,071,257.00
220100	ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ - ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ	8,281.00	143,290.00	80,751,452.00	81,021,561.00	80,759,733.00	81,164,851.00	-405,118.00
220		17,083.00	274,659.00	97,523,815.00	98,742,614.00	97,540,898.00	99,017,273.00	-1,476,375.00
233000	ОБВРСКИ ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА-ДБ	0.00	23,081.00	23,081.00	0.00	23,081.00	23,081.00	0.00
233		0.00	23,081.00	23,081.00	0.00	23,081.00	23,081.00	0.00
2340	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0.00	1,265.00	102,054.00	100,999.00	102,054.00	102,264.00	-210.00
2341	ПРИДОНЕС ЗА ПИО	0.00	3,305.00	373,023.00	370,267.00	373,023.00	373,572.00	-549.00
2342	ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ	0.00	1,319.00	148,810.00	147,710.00	148,810.00	149,029.00	-219.00
2343	ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	0.00	218.00	23,805.00	23,622.00	23,805.00	23,840.00	-35.00
2344	ДОПОЛНИТЕЛНО ЗДР.ОСИГУРУВАЊЕ	0.00	78.00	9,921.00	9,858.00	9,921.00	9,936.00	-15.00
234		0.00	6,185.00	657,613.00	652,456.00	657,613.00	658,641.00	-1,028.00
2400	БРУТО ПЛАТА	0.00	0.00	1,968,000.00	1,968,000.00	1,968,000.00	1,968,000.00	0.00
2401	НЕТО ПЛАТА	0.00	17,033.00	1,325,049.00	1,315,547.00	1,325,049.00	1,332,580.00	-7,531.00
240		0.00	17,033.00	3,293,049.00	3,283,547.00	3,293,049.00	3,300,580.00	-7,531.00
249000	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	-1,818.00

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

за период од 01/01/2025 до 31/12/2025

Кonto	Почетно салдо		Тековен промет		Салдо		Салдо
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	
249	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	-1,818.00
268000	0.00	623,800.00	950,000.00	650,000.00	950,000.00	1,273,800.00	-323,800.00
268	0.00	623,800.00	950,000.00	650,000.00	950,000.00	1,273,800.00	-323,800.00
292000	42,657.00	4,190,110.00	81,021,561.00	81,725,520.00	81,064,218.00	85,915,630.00	-4,851,412.00
292	42,657.00	4,190,110.00	81,021,561.00	81,725,520.00	81,064,218.00	85,915,630.00	-4,851,412.00
Класа 2	59,740.00	5,136,686.00	183,469,119.00	185,054,137.00	183,528,859.00	190,190,823.00	-6,661,964.00
4004	0.00	0.00	19,823.00	0.00	19,823.00	0.00	19,823.00
4006	0.00	0.00	18,667.00	0.00	18,667.00	0.00	18,667.00
400	0.00	0.00	38,490.00	0.00	38,490.00	0.00	38,490.00
401300	0.00	0.00	4,923.00	0.00	4,923.00	0.00	4,923.00
401	0.00	0.00	4,923.00	0.00	4,923.00	0.00	4,923.00
4030	0.00	0.00	47,609.00	0.00	47,609.00	0.00	47,609.00
403	0.00	0.00	47,609.00	0.00	47,609.00	0.00	47,609.00
4110	0.00	0.00	51,213.00	0.00	51,213.00	0.00	51,213.00
411	0.00	0.00	51,213.00	0.00	51,213.00	0.00	51,213.00

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

за период од 01/01/2025 до 31/12/2025

Конто		Почетно салдо		Тековен промет		Салдо		Салдо
		Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	
4130	УСЛУГИ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	0.00	0.00	46,217.00	0.00	46,217.00	0.00	46,217.00
413		0.00	0.00	46,217.00	0.00	46,217.00	0.00	46,217.00
4140	ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	0.00	0.00	117,496.00	0.00	117,496.00	0.00	117,496.00
414000	ЗАКУП ЗА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР - ПРАВНИ ЛИЦА	0.00	0.00	39,561.00	0.00	39,561.00	0.00	39,561.00
414		0.00	0.00	157,057.00	0.00	157,057.00	0.00	157,057.00
4173	РЕКЛАМА-НАМЕНСКА	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
417		0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
4191	ЛИЦЕНЦИ (ЗА СОФТЕР)	0.00	0.00	219,980.00	0.00	219,980.00	0.00	219,980.00
4192	ЧЛЕНАРИНИ	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
4195	РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛО, ПОЛИСИ И ПАТАРИНИ	0.00	0.00	40,836.00	0.00	40,836.00	0.00	40,836.00
41991	МАРКЕТИНГ УСЛУГИ	0.00	0.00	33,311.00	0.00	33,311.00	0.00	33,311.00
419		0.00	0.00	296,125.00	0.00	296,125.00	0.00	296,125.00
4210	БРУТО ПЛАТА	0.00	0.00	1,968,000.00	0.00	1,968,000.00	0.00	1,968,000.00
421		0.00	0.00	1,968,000.00	0.00	1,968,000.00	0.00	1,968,000.00
4300	АМОРТИЗАЦИЈА	0.00	0.00	402,815.00	0.00	402,815.00	0.00	402,815.00
430		0.00	0.00	402,815.00	0.00	402,815.00	0.00	402,815.00
4412	ТРОШОЦИ ЗА БЕНЗИН	0.00	0.00	80,325.00	0.00	80,325.00	0.00	80,325.00

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

за период од 01/01/2025 до 31/12/2025

Конто	Почетно салдо		Тековен промет		Салдо		Салдо
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	
441	0.00	0.00	80,325.00	0.00	80,325.00	0.00	80,325.00
44223 РЕГРЕС	0.00	0.00	110,777.00	0.00	110,777.00	0.00	110,777.00
442	0.00	0.00	110,777.00	0.00	110,777.00	0.00	110,777.00
4430 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	0.00	0.00	27,385.00	0.00	27,385.00	0.00	27,385.00
443	0.00	0.00	27,385.00	0.00	27,385.00	0.00	27,385.00
4440 ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0.00	0.00	96,659.00	0.00	96,659.00	0.00	96,659.00
444	0.00	0.00	96,659.00	0.00	96,659.00	0.00	96,659.00
4460 ПРОВИЗИЈА-КАПИТАЛНА СМЕТКА	0.00	0.00	5,346.00	0.00	5,346.00	0.00	5,346.00
446000 БАНКАРСКИ УСЛУГИ-ПРОВИЗИЈА	0.00	0.00	225,206.00	0.00	225,206.00	0.00	225,206.00
446	0.00	0.00	230,552.00	0.00	230,552.00	0.00	230,552.00
4474 ПРОВИЗИЈА ПО ДРУГИ ОСНОВИ	0.00	0.00	14,463,528.00	0.00	14,463,528.00	0.00	14,463,528.00
447800 АСО - НАДОМЕСТ	0.00	0.00	30,213.00	0.00	30,213.00	0.00	30,213.00
447	0.00	0.00	14,493,741.00	0.00	14,493,741.00	0.00	14,493,741.00
44901 ПРЕТПЛАТИ, СЕМИНАРИ, СОВЕТУВАЊА	0.00	0.00	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	4,130.00
449030 УСЛУГИ ЗА РЕВИЗИЈА	0.00	0.00	52,736.00	0.00	52,736.00	0.00	52,736.00
44904 СОФТВЕРСКИ УСЛУГИ	0.00	0.00	32,948.00	0.00	32,948.00	0.00	32,948.00
44910 ДОГОВОРИ ЗА ПОВРЕМЕНИ РАБОТИ-АГЕНТИ	0.00	0.00	11,441,778.00	0.00	11,441,778.00	0.00	11,441,778.00

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

за период од 01/01/2025 до 31/12/2025

Конто	Почетно салдо		Тековен промет		Салдо		Салдо	
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува		
4494	СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	140,895.00	0.00	140,895.00	0.00	140,895.00
4496	НОТАРСКИ И АДВОКАТСКИ УСЛУГИ	0.00	0.00	29,290.00	0.00	29,290.00	0.00	29,290.00
44961	ТРОШОЦИ ЗА КАТАСТАР, ЈАВНИ УСТАНОВИ, СУДСКИ ТАКСИ	0.00	0.00	22,496.00	0.00	22,496.00	0.00	22,496.00
4498	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	0.00	0.00	4,786.00	0.00	4,786.00	0.00	4,786.00
44997	НЕПРИЗНАЕНИ ТРОШОЦИ	0.00	0.00	55,222.00	0.00	55,222.00	0.00	55,222.00
449		0.00	0.00	11,784,281.00	0.00	11,784,281.00	0.00	11,784,281.00
4640	ДОП УТВРДЕНИ Т-ЦИ ОД МИН.ГОДИНИ	0.00	0.00	41,557.00	0.00	41,557.00	0.00	41,557.00
464		0.00	0.00	41,557.00	0.00	41,557.00	0.00	41,557.00
Класа	4	0.00	0.00	29,885,526.00	0.00	29,885,526.00	0.00	29,885,526.00
740200	ПРИХОДИ ОД БРОКЕРАЖА	0.00	0.00	0.00	28,010,485.00	0.00	28,010,485.00	-28,010,485.00
740210	Приходи од брокеража - Агентски	0.00	0.00	0.00	3,375,197.00	0.00	3,375,197.00	-3,375,197.00
740		0.00	0.00	0.00	31,385,682.00	0.00	31,385,682.00	-31,385,682.00
765000	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕНИ ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА	0.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00	1,393.00	-1,393.00
765		0.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00	1,393.00	-1,393.00
7691	ПРИХОДИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ	0.00	0.00	0.00	21,653.00	0.00	21,653.00	-21,653.00
76941	ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ТРОШОЦИ ОД ИЗВРШУВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	19,360.00	0.00	19,360.00	-19,360.00

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

за период од 01/01/2025 до 31/12/2025

Конто	Почетно салдо		Тековен промет		Салдо		Салдо	
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува		
769900	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО-мин.год.	0.00	0.00	0.00	2,374.00	0.00	2,374.00	-2,374.00
769		0.00	0.00	0.00	43,387.00	0.00	43,387.00	-43,387.00
Класа	7	0.00	0.00	0.00	31,430,462.00	0.00	31,430,462.00	-31,430,462.00
900000	ОСНОВНА ГЛАВНИНА-УДЕЛИ-ФИЗИЧКИ ЛИЦА	0.00	3,074,555.00	0.00	0.00	0.00	3,074,555.00	-3,074,555.00
900		0.00	3,074,555.00	0.00	0.00	0.00	3,074,555.00	-3,074,555.00
950000	АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА ОД ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	0.00	2,414.00	0.00	0.00	0.00	2,414.00	-2,414.00
950		0.00	2,414.00	0.00	0.00	0.00	2,414.00	-2,414.00
951024	ДОБИВКА ЗА 2024 ГОДИНА	0.00	103,475.00	0.00	0.00	0.00	103,475.00	-103,475.00
951		0.00	103,475.00	0.00	0.00	0.00	103,475.00	-103,475.00
960000	ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА ОД ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	3,073,924.00	0.00	0.00	0.00	3,073,924.00	0.00	3,073,924.00
960		3,073,924.00	0.00	0.00	0.00	3,073,924.00	0.00	3,073,924.00
961000	ЗАГУБА ВО ТЕКОВНА ГОДИНА	270,909.00	0.00	0.00	0.00	270,909.00	0.00	270,909.00
961		270,909.00	0.00	0.00	0.00	270,909.00	0.00	270,909.00
999000	ПРОДАДЕНИ АГЕНТСКИ ПОЛИСИ - ЕВИДЕНТНО	0.00	0.00	17,214,951.00	17,214,951.00	17,214,951.00	17,214,951.00	0.00

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

за период од 01/01/2025 до 31/12/2025

Кonto	Почетно салдо		Тековен промет		Салдо		Салдо
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	
999	0.00	0.00	17,214,951.00	17,214,951.00	17,214,951.00	17,214,951.00	0.00
Класа 9	3,344,833.00	3,180,444.00	17,214,951.00	17,214,951.00	20,559,784.00	20,395,395.00	164,389.00
Вкупно:	11,033,464.00	11,033,464.00	462,090,459.00	462,090,459.00	473,123,923.00	473,123,923.00	0.00