

MESAP d.o.o.  
Nedelišće, Marčec Josipa 27

**TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O OSTVARENIM PRIHODIMA  
za razdoblje od siječnja do rujna 2025.**

	<b>VRSTA PRIHODA</b>	<b>KONTO</b>	<b>IZNOS</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>	<b>751,76</b>	<b>23.569,16</b>
1.1.	prihod od prodaje usluga ugostiteljstvo	75102	13.983,80
1.2.	prihod od prodaje usluga	7510	955,00
1.3.	prihod od ulaznica	75150	8.206,92
1.4.	prihod s osnove upotreba ugost.robe za vlastite potrebe	7551	158,00
1.5.	prihod od prodaje robe	7600	265,44
<b>2.</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>774</b>	<b>17.274,13</b>
2.1.	Međimurska županija	77400	0,00
2.2.	Općina Nedelišće	77402	0,00
2.3.	Prihod od subvencija-Uredba Vlade	77407	1.550,70
2.4.	donacije od pravnih osoba	7746	
2.5.	prihod od donacije-odgođeni	7745	15.723,43
<b>3.</b>	<b>Prihod od najma</b>	<b>757</b>	<b>45.927,50</b>
3.1.	Prihod od najma	7570	36.348,50
3.2.	Prihod od najma konferencijske dvorane	75701	7.345,00
3.3.	Prihod od najma kafića	75702	520,00
3.4.	Prihod od najma poslovnog kluba	75703	800,00
3.5.	Prihod od najma poslovnog prostora	75704	914,00
<b>4.</b>	<b>Financijski prihodi</b>	<b>772</b>	<b>21,12</b>
4.1.	prihod od kamata	7720	21,12
4.2.	pozitivne tečajne razlike	7722	0,00
<b>5.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>770</b>	<b>148,53</b>
5.1.	prihod od otpisa i naknadno odobrenih rabata	7702	76,33
5.2.	prihod viškova	7712	72,20
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7</b>	<b>86.940,44</b>

\*Napomena: tabela sadrži osnovne vrste prihoda, svako trgovačko društvo razrađuje vrste prihoda ovisno o djelatnosti koju obavlja

Nedelišće, 21.10.2025.

Direktor:

\_\_\_\_\_

MESAP d.o.o.  
Nedelišće, Marčec Josipa 27

**TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O OSTVARENIM RASHODIMA  
za razdoblje od siječnja do rujna 2025.**

	VRSTA TROŠKA	KONTO	IZNOS
<b>1.</b>	<b>TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>40-46</b>	<b>75.484,65</b>
1.1.	Kancelarijski i potrošni materijal	400	1.768,13
1.2.	Režijski troškovi (el. energija, plin, voda)	4010,4011	12.091,18
1.3.	Trošak goriva (benzin)	4015	49,95
1.4.	Trošak sitnog inventara	4050	960,64
1.5.	PTT troškovi i usluge prijevoza	410	542,96
1.5.1.	trošak prijevoza	4101	
1.5.2.	prijevoz u avionskom prometu	4103	
1.5.3.	troškovi telefona	4105	542,96
1.5.4.	tr. dostave pošiljaka	4106	0,00
1.5.5.	ostalo		
1.6.	Usluge održavanja (automobila, informatičke opreme,čišćenja i sl.)	412	8.827,92
1.7.	Intelektualne i ostale usluge	413-419	40.662,81
1.7.1.	usluge najma i zakupa	414	2.983,09
1.7.2.	najam zemljišta po ugovoru o građenju	4148	0,00
1.7.3.	usluge reklame i marketinga	415	1.720,67
1.7.4.	intelektualne usluge	416	33.246,13
1.7.5.	komunalne usluge	417	2.219,71
1.7.6.	grafičke usluge i registracija vozila	418,419	493,21
1.8.	Neto plaće	4200	0,00
1.9.	Porezi i doprinosi iz i na plaće	425,426,427	0,00
1.9.1.	Porez na dohodak	425	0,00
1.9.2.	Doprinos za zdravstveno, za zapošljavanje, za slučaj nesreće na radu, za mirovinsko	426,427	0,00
1.11.	Naknade troškova radnika	460,461,469	1.500,00
1.11.1.	Dnevnice u zemlji i inozemstvu	4600,4601	
1.11.2.	Troškovi noćenja i prijevoza na službenom putu	4603	
1.11.3.	Prijevoz na posao i s posla, korištenje osobnog automobila u službene svrhe	4610,4615	0,00
1.11.4.	Nagrade radnicima (božićnica, regres ,prehrana,dar u naravi)	4616	0,00
1.11.5.	Ostale naknade radnicima (dječji darovi, jubilarne nagrade, pomoć u slučaju smrti, bolovanja,otpremnine,potpورا za novorođeno dijete i dr.)	4617	1.500,00
1.11.6.	Troškovi stručnog obrazovanja	4690	
1.11.7.	Troškovi stručne literature	4691	
1.12.	Reprezentacija	463	197,50
1.13.	Bankarske usluge i usluge osiguranja	464,465	2.124,13
	bankarske usluge i platni promet	465	647,85
	premije osiguranja imovine	464	1.476,28
1.14.	Ostali troškovi	466-469,710	6.756,79
	članarine, doprinosi, takse,porez na tvrtku,porez CMV	466,467,468	511,63
	vrijednosno usklađenje potraživanja	44100	
	nabavna vrijednost robe u ugostiteljstvu	710	6.245,16
<b>2.</b>	<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>4760</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>483,485</b>	<b>2,64</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>razred 4</b>	<b>75.484,65</b>
1.10.	Amortizacija	431	28.395,02

\*Napomena: tabela sadrži osnovne vrste rashoda, svako trgovačko društvo razrađuje vrste rashoda ovisno o djelatnosti koju obavlja

Nedelišće,21.10.2025.  
(mjesto, datum)

Direktor: