

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 28 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 92 REVOLVING UGOVOR | 763,16 | 0,00 | 66.493,55 |
| 29 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 92 REVOLVING UGOVOR | 3.450,79 | 0,00 | 69.944,34 |
| 30 | 31.01.2023 | Temeljnica | 1 | | ZATVARANJE | 0,00 | 61.089,13 | 8.855,21 |

Konto: 1150 Naziv konta: **Kratkoročna potraživanja** Šifra: **36** Naziv: **ŽELJKO PEVEC** **69.944,34** **61.089,13** **8.855,21**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 95 pozajmica 16.9/11. | 8.759,71 | 0,00 | 8.759,71 |

Konto: 1150 Naziv konta: **Kratkoročna potraživanja** Šifra: **107** Naziv: **PANAMARIS D.O.O** **8.759,71** **0,00** **8.759,71**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | ASIGNACIJA | 837,85 | 0,00 | 837,85 |
| 2 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | kamate | 530,30 | 0,00 | 1.368,15 |
| 3 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | POZAJMICA | 36.498,77 | 0,00 | 37.866,92 |
| 4 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 43,27 | 0,00 | 37.910,19 |
| 5 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 46,05 | 0,00 | 37.956,24 |
| 6 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 57,27 | 0,00 | 38.013,51 |
| 7 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 71,27 | 0,00 | 38.084,78 |
| 8 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 89,09 | 0,00 | 38.173,87 |
| 9 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 101,81 | 0,00 | 38.275,68 |
| 10 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 162,90 | 0,00 | 38.438,58 |
| 11 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 171,81 | 0,00 | 38.610,39 |
| 12 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 225,10 | 0,00 | 38.835,49 |
| 13 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 257,13 | 0,00 | 39.092,62 |
| 14 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 400,90 | 0,00 | 39.493,52 |
| 15 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 446,12 | 0,00 | 39.939,64 |
| 16 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 663,61 | 0,00 | 40.603,25 |
| 17 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 1.279,20 | 0,00 | 41.882,45 |
| 18 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 3.439,78 | 0,00 | 45.322,23 |
| 19 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 6.636,14 | 0,00 | 51.958,37 |
| 20 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 6.636,14 | 0,00 | 58.594,51 |
| 21 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 6.636,14 | 0,00 | 65.230,65 |
| 22 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 6.636,14 | 0,00 | 71.866,79 |
| 23 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 6.636,14 | 0,00 | 78.502,93 |
| 24 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 6.636,14 | 0,00 | 85.139,07 |
| 25 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 6.636,14 | 0,00 | 91.775,21 |
| 26 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 8.386,57 | 0,00 | 100.161,78 |
| 27 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 9.282,65 | 0,00 | 109.444,43 |
| 28 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 13.148,19 | 0,00 | 122.592,62 |
| 29 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 13.272,28 | 0,00 | 135.864,90 |
| 30 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 13.272,28 | 0,00 | 149.137,18 |
| 31 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | SPECIFIKACIJA | 14.087,67 | 0,00 | 163.224,85 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 32 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | UPLATNICA 12114 JADROAGE | 27,87 | 0,00 | 163.252,72 |
| 33 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 10 150-470-3 BRODOMER | 648,34 | 0,00 | 163.901,06 |
| 34 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 147 1897-470-3 BRODOM | 756,38 | 0,00 | 164.657,44 |
| 35 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 183 2408-470-3 BRODOM | 180,92 | 0,00 | 164.838,36 |
| 36 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 259 03613/17/41 BRODO | 530,85 | 0,00 | 165.369,21 |
| 37 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 260 03612/17/41 BRODO | 233,88 | 0,00 | 165.603,09 |
| 38 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 261 03609/17/41 BRODO | 436,56 | 0,00 | 166.039,65 |
| 39 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 262 03610/17/41 BRODO | 687,97 | 0,00 | 166.727,62 |
| 40 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 277 3914-470-3 BRODOM | 589,82 | 0,00 | 167.317,44 |
| 41 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 291 1909-00110213-1 M | 32,83 | 0,00 | 167.350,27 |
| 42 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 294 5430/V635/10101 J | 133,25 | 0,00 | 167.483,52 |
| 43 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 296 1238/0028/9410 PE | 111,39 | 0,00 | 167.594,91 |
| 44 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 298 2947-00110213-1 M | 5,97 | 0,00 | 167.600,88 |
| 45 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 299 2280-00110213-1 M | 57,57 | 0,00 | 167.658,45 |
| 46 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 300 2550-00110213-1 M | 40,29 | 0,00 | 167.698,74 |
| 47 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 301 360556 DHL INTERN | 45,13 | 0,00 | 167.743,87 |
| 48 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 305 3696 PEVEC D.D. | 167,60 | 0,00 | 167.911,47 |
| 49 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 306 234/RIJEKA/2 LALI | 59,13 | 0,00 | 167.970,60 |
| 50 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 307 981-509-1 EUOTRA | 37,08 | 0,00 | 168.007,68 |
| 51 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 308 4989-01610213-7 G | 52,69 | 0,00 | 168.060,37 |
| 52 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 309 4990-01610213-7 G | 209,44 | 0,00 | 168.269,81 |
| 53 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 310 953-05/546 BAUHAU | 45,11 | 0,00 | 168.314,92 |
| 54 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 311 1/510/15 METIS D. | 38,16 | 0,00 | 168.353,08 |
| 55 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 312 953-11/597 BAUHAU | 150,81 | 0,00 | 168.503,89 |
| 56 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 313 6910/KN/2 LESNINA | 17,12 | 0,00 | 168.521,01 |
| 57 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 357 1370-186-1 BRODOM | 205,10 | 0,00 | 168.726,11 |
| 58 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 359 486-470-3 BRODOME | 1.135,67 | 0,00 | 169.861,78 |
| 59 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 360 4877-470-3 BRODOM | 593,72 | 0,00 | 170.455,50 |
| 60 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 407 5649-470-3 BRODOM | 1.407,22 | 0,00 | 171.862,72 |
| 61 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 408 2007-186-1 BRODOM | 733,67 | 0,00 | 172.596,39 |
| 62 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 409 05794/16/41 BRODO | 102,42 | 0,00 | 172.698,81 |
| 63 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 409 5461-470-3 BRODOM | 607,22 | 0,00 | 173.306,03 |
| 64 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 414 1544-186-1 BRODOM | 680,87 | 0,00 | 173.986,90 |
| 65 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 490 6184-470-3 BRODOM | 954,17 | 0,00 | 174.941,07 |
| 66 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 493 6262-470-3 BRODOM | 308,48 | 0,00 | 175.249,55 |
| 67 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 494 6257-470-3 BRODOM | 63,70 | 0,00 | 175.313,25 |
| 68 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 609 7703-470-3 BRODOM | 882,89 | 0,00 | 176.196,14 |
| 69 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 610 7707-470-3 BRODOM | 309,59 | 0,00 | 176.505,73 |
| 70 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 611 7796-470-3 BRODOM | 378,05 | 0,00 | 176.883,78 |
| 71 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 644 8286-470-3 BRODOM | 146,53 | 0,00 | 177.030,31 |
| 72 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 673 80725/0425/1 VELP | 1.133,20 | 0,00 | 178.163,51 |
| 73 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 674 80726/0425/1 VELP | 82,95 | 0,00 | 178.246,46 |
| 74 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 675 19054/0407/1 VELP | 49,36 | 0,00 | 178.295,82 |
| 75 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | URA 676 19055/0407/1 VELP | 238,98 | 0,00 | 178.534,80 |
| 76 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | ustup potraživanja | 104.159,10 | 0,00 | 282.693,90 |
| 77 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Kreditn banka Zagreb d.d. | IZV 12 POVRAAT POZAJMICE | 929,06 | 0,00 | 283.622,96 |
| 78 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Kreditn banka Zagreb d.d. | IZV 16 povrat pozajmice | 6.636,14 | 0,00 | 290.259,10 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 79 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Kreditn banka Zagreb d.d. | IZV 21 REVOLVING UGOVOR | 4.512,58 | 0,00 | 294.771,68 |
| 80 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Kreditn banka Zagreb d.d. | IZV 9 POVRAT ZAJMA SV.DUJ | 7.963,37 | 0,00 | 302.735,05 |
| 81 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 10 REVOLVING UGOVOR | 1.990,84 | 0,00 | 304.725,89 |
| 82 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 24 RTEVOLVINFG UGOVOR | 14.599,51 | 0,00 | 319.325,40 |
| 83 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 27 POZAJMICA | 265,45 | 0,00 | 319.590,85 |
| 84 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 3 REVLVING UGOVOR | 15.926,74 | 0,00 | 335.517,59 |
| 85 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 30 REVOLVING UGOVOR | 20.173,87 | 0,00 | 355.691,46 |
| 86 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 33 PEVOLVING UGOVOR | 5.308,91 | 0,00 | 361.000,37 |
| 87 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 33 REVOLVING UGOVOR | 14.599,51 | 0,00 | 375.599,88 |
| 88 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 36 REVOLVING UGOVOR | 5.308,91 | 0,00 | 380.908,79 |
| 89 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 4 REVOLVING UGOVOR | 12.741,39 | 0,00 | 393.650,18 |
| 90 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 44 POZAJMICA | 19.510,25 | 0,00 | 413.160,43 |
| 91 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 44 POZAJMICA | 25.542,80 | 0,00 | 438.703,23 |
| 92 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 45 ASIG.COREX-PANAMAR | 46.269,67 | 0,00 | 484.972,90 |
| 93 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 46 REVOLVING UGOVOR | 7.432,48 | 0,00 | 492.405,38 |
| 94 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 48 REVOLVING UGOVOR | 2.654,46 | 0,00 | 495.059,84 |
| 95 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 54 REVOLVING UGOVOR | 9.954,21 | 0,00 | 505.014,05 |
| 96 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 55 REVOLVING UGOVOR | 9.954,21 | 0,00 | 514.968,26 |
| 97 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 56 REVOLVING UGOVOR | 5.308,91 | 0,00 | 520.277,17 |
| 98 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 58 REVOLVING UGOVOR | 265,45 | 0,00 | 520.542,62 |
| 99 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 60 REVOLVING UGOVOR | 1.327,23 | 0,00 | 521.869,85 |
| 100 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 60 REVOLVING UGOVOR | 15.263,12 | 0,00 | 537.132,97 |
| 101 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 60 REVOLVING UGOVOR | 32.586,10 | 0,00 | 569.719,07 |
| 102 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 65 REVOLVING UGOVOR | 5.043,47 | 0,00 | 574.762,54 |
| 103 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 74 REVOLVING UGOVOR | 10.617,82 | 0,00 | 585.380,36 |
| 104 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 76 REVOLVING UGOVOR | 1.061,78 | 0,00 | 586.442,14 |
| 105 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 77 REVOLVING UGOVORI | 12.608,67 | 0,00 | 599.050,81 |
| 106 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 8 REVOLVING UGOVOR | 663,61 | 0,00 | 599.714,42 |
| 107 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 83 REVOLVING UGOVOR | 9.954,21 | 0,00 | 609.668,63 |
| 108 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 84 REVOLVING UGOVOR | 23.890,11 | 0,00 | 633.558,74 |
| 109 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 87 REVOLVING UGOVOR | 3.981,68 | 0,00 | 637.540,42 |
| 110 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 89 REVOLVING UGOVOR | 4.180,77 | 0,00 | 641.721,19 |
| 111 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 9 REVOLVING UGOVOR | 663,61 | 0,00 | 642.384,80 |
| 112 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 91 REVOLVING UGOVOR | 3.981,68 | 0,00 | 646.366,48 |
| 113 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 91 REVOLVING UGOVOR | 15.661,29 | 0,00 | 662.027,77 |
| 114 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | Ziro račun | IZV 96 REVOLVING UGOVOR | 16.324,91 | 0,00 | 678.352,68 |
| 115 | 31.01.2023 | Temeljnica | 1 | | ZATVARANJE | 0,00 | 6.636,14 | 671.716,54 |
| | | | | | | 678.352,68 | 6.636,14 | 671.716,54 |

| Konto: 1150 | | Naziv/konta: Kratkoročna potraživanja | | Šifra: 174 | Naziv: Vintage Trading S.R.O.-mv Srakane | | | |
|-------------|------------|---------------------------------------|------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2023 | Početno stanje | 1 | | Pozajmica | 34.558,34 | 0,00 | 34.558,34 |
| 2 | 31.01.2023 | Temeljnica | 2 | | ZATVARANJE | 0,00 | 5.348,82 | 29.209,52 |
| | | | | | | 34.558,34 | 5.348,82 | 29.209,52 |