

KONTNA KARTICA OD : 01.01.2025 DO 30.11.2025

VK	Datum	Broj	Promet	Saldo	Broj	Broj	Opis
	temeljnice		Duguje	Potražuje	I/U	računa	
Konto : 2140 Obveze za fin. zajmove od Capital point							
PS	01.01.2025	0001		13.000,00			Početno stanje
IZ1	21.02.2025	0047	1.815,00				
IZ1	26.02.2025	0052	90,00				
IZ1	28.02.2025	0054	3.000,00				
IZ1	04.03.2025	0058	1.300,00				
IZ1	13.03.2025	0067	1.680,00				
IZ1	18.03.2025	0072	25,00				
IZ1	17.04.2025	0102	723,76				
IZ1	17.04.2025	0102	148,65				
IZ1	08.09.2025	0246		41.331,73			
TEM	10.11.2025	0011	4.500,00				vjeko uplata
Ukupno za konto:2140			13.282,41	54.331,73			
Konto : 2141 Obveze za zajmove od Ciklopea							
PS	01.01.2025	0001		5.000,00			Početno stanje
IZ1	17.04.2025	0102	3.000,00				
IZ1	14.05.2025	0129	2.000,00				
Ukupno za konto:2141			5.000,00	5.000,00			
Konto : 2142 Obveze za zajmove od Infodom servisi							
PS	01.01.2025	0001		21.766,54			Početno stanje
Ukupno za konto:2142				21.766,54			
Konto : 2143 Obveze za zajmove od UM i UM d.o.o.							
PS	01.01.2025	0001		47.780,21			Početno stanje
Ukupno za konto:2143				47.780,21			
Konto : 2144 Obveze za zajmove prema Ammi							
TEM	02.01.2025	0001		25.614,88			prijenos na pozajmicu
IZ1	29.01.2025	0024	1.000,00				povrat
IZ1	18.02.2025	0044	1.000,00				povrat
IZ1	07.04.2025	0092	950,00				
IZ1	23.04.2025	0108	1.000,00				
IZ1	15.05.2025	0130	2.500,00				
TEM	18.09.2025	0009	1.000,00				vjeko uplata
Ukupno za konto:2144			7.450,00	25.614,88			
Konto : 21440 Zajam građani Kušić Darko							
PS	01.01.2025	0001		3.000,00			Početno stanje
Ukupno za konto:21440				3.000,00			
Konto : 21441 Zajam građani Luka Vidović							
PS	01.01.2025	0001		1.225,39			Početno stanje
Ukupno za konto:21441				1.225,39			
Konto : 21442 Zajam Marko Vidović							
PS	01.01.2025	0001		3.318,07			Početno stanje
Ukupno za konto:21442				3.318,07			
Konto : 21443 Zajam građani Patrik Polimac							
PS	01.01.2025	0001		9.954,21			Početno stanje
Ukupno za konto:21443				9.954,21			
Konto : 2145 Obveze za zajmove članova društva- Vjeko							
IZ1	02.01.2025	0001		50,00			
IZ1	03.01.2025	0002		420,00			
IZ1	07.01.2025	0003		30,00			
IZ1	08.01.2025	0004		20,00			
IZ1	09.01.2025	0005		250,00			

KONTNA KARTICA OD : 01.01.2025 DO 30.11.2025

VK	Datum	Broj temeljnica	P r o m e t		S a l d o	Broj I/U	Broj računa	Opis
			Duguje	Potražuje				
IZ1	09.01.2025	0005		60,00	-830,00			
IZ1	10.01.2025	0006	5.370,00		4.540,00			
IZ1	10.01.2025	0006		60,00	4.480,00			
IZ1	10.01.2025	0006		410,00	4.070,00			
IZ1	10.01.2025	0006		60,00	4.010,00			
IZ1	10.01.2025	0006		45,00	3.965,00			
IZ1	13.01.2025	0009		60,00	3.905,00			
IZ1	14.01.2025	0010	2.060,00		5.965,00			
IZ1	15.01.2025	0011		225,00	5.740,00			
IZ1	15.01.2025	0011	7.200,00		12.940,00			
IZ1	16.01.2025	0012		100,00	12.840,00			
IZ1	16.01.2025	0012		1.200,00	11.640,00			
IZ1	18.01.2025	0014		70,00	11.570,00			
IZ1	20.01.2025	0016		1.600,00	9.970,00			
IZ1	20.01.2025	0015		200,00	9.770,00			
IZ1	20.01.2025	0015		400,00	9.370,00			
IZ1	21.01.2025	0016	10.200,00		19.570,00			
IZ1	21.01.2025	0016		3.600,00	15.970,00			
IZ1	21.01.2025	0016		500,00	15.470,00			
IZ1	21.01.2025	0016		50,00	15.420,00			
IZ1	22.01.2025	0017		300,00	15.120,00			
IZ1	22.01.2025	0017		1.500,00	13.620,00			
IZ1	22.01.2025	0017		150,00	13.470,00			
IZ1	24.01.2025	0019	5.960,00		19.430,00			
IZ1	24.01.2025	0019		300,00	19.130,00			
IZ1	24.01.2025	0019		200,00	18.930,00			
IZ1	26.01.2025	0021		6.100,00	12.830,00			
IZ1	26.01.2025	0021		300,00	12.530,00			
IZ1	27.01.2025	0022		250,00	12.280,00			
IZ1	27.01.2025	0022		358,00	11.922,00			
IZ1	28.01.2025	0023		200,00	11.722,00			
IZ1	28.01.2025	0023		1.000,00	10.722,00			
IZ1	29.01.2025	0024		1.000,00	9.722,00			
IZ1	18.02.2025	0044	5.614,00		15.336,00			
IZ1	18.02.2025	0044		4.500,00	10.836,00			
IZ1	18.02.2025	0044		600,00	10.236,00			
IZ1	19.02.2025	0045		530,00	9.706,00			
IZ1	19.02.2025	0045		770,00	8.936,00			
IZ1	20.02.2025	0046		70,00	8.866,00			
IZ1	20.02.2025	0046	3.552,00		12.418,00			
IZ1	20.02.2025	0046		660,00	11.758,00			
IZ1	21.02.2025	0047		50,00	11.708,00			
IZ1	21.02.2025	0047		1.800,00	9.908,00			
IZ1	21.02.2025	0047		80,00	9.828,00			
IZ1	24.02.2025	0050		50,00	9.778,00			
IZ1	25.02.2025	0051		70,00	9.708,00			
IZ1	25.02.2025	0051		30,00	9.678,00			
IZ1	26.02.2025	0054		16,00	9.662,00			
IZ1	04.03.2025	0058	100,00		9.762,00			
IZ1	04.03.2025	0058	10,00		9.772,00			
IZ1	05.03.2025	0059	3.850,00		13.622,00			
IZ1	05.03.2025	0059		3.000,00	10.622,00			
IZ1	06.03.2025	0060		600,00	10.022,00			
IZ1	06.03.2025	0060	1.000,00		11.022,00			
IZ1	07.03.2025	0061	715,00		11.737,00			
IZ1	11.03.2025	0065	1.000,00		12.737,00			
IZ1	11.03.2025	0065		65,00	12.672,00			
IZ1	12.03.2025	0066	2.170,00		14.842,00			

KONTNA KARTICA OD : 01.01.2025 DO 30.11.2025

VK	Datum	Broj temeljnice	Promet		Saldo	Broj I/U	Broj računa	Opis
			Duguje	Potražuje				
IZ1	12.03.2025	0066		70,00	14.772,00			
IZ1	12.03.2025	0066		40,00	14.732,00			
IZ1	14.03.2025	0068	11.436,00		26.168,00			
IZ1	14.03.2025	0068		2.500,00	23.668,00			
IZ1	14.03.2025	0068		215,00	23.453,00			
IZ1	16.03.2025	0070		4.000,00	19.453,00			
IZ1	17.03.2025	0071	493,00		19.946,00			
IZ1	17.03.2025	0071		30,00	19.916,00			
IZ1	17.03.2025	0071		3.405,00	16.511,00			
IZ1	17.03.2025	0071	8.215,00		24.726,00			
IZ1	18.03.2025	0072		5.000,00	19.726,00			
IZ1	18.03.2025	0072		4.300,00	15.426,00			
IZ1	18.03.2025	0072	6.097,00		21.523,00			
IZ1	19.03.2025	0073		50,00	21.473,00			
IZ1	19.03.2025	0073		4.300,00	17.173,00			
IZ1	19.03.2025	0073		1.400,00	15.773,00			
IZ1	19.03.2025	0073		210,00	15.563,00			
IZ1	20.03.2025	0074		220,00	15.343,00			
IZ1	22.03.2025	0076		60,00	15.283,00			
IZ1	24.03.2025	0078	2.310,00		17.593,00			
IZ1	25.03.2025	0079	8.000,00		25.593,00			
IZ1	26.03.2025	0080		50,00	25.543,00			
IZ1	27.03.2025	0081		3.945,00	21.598,00			
IZ1	04.04.2025	0089	1.340,00		22.938,00			
IZ1	04.04.2025	0089		30,00	22.908,00			
IZ1	04.04.2025	0089		40,00	22.868,00			
IZ1	05.04.2025	0090	6.757,00		29.625,00			
IZ1	07.04.2025	0092		1.900,00	27.725,00			
IZ1	07.04.2025	0092		510,00	27.215,00			
IZ1	07.04.2025	0092		33,00	27.182,00			
IZ1	07.04.2025	0092		759,88	26.422,12			
IZ1	07.04.2025	0092		40,00	26.382,12			
IZ1	08.04.2025	0093		700,00	25.682,12			
IZ1	09.04.2025	0094		215,00	25.467,12			
IZ1	10.04.2025	0095		400,00	25.067,12			
IZ1	10.04.2025	0095		200,00	24.867,12			
IZ1	11.04.2025	0096		55,00	24.812,12			
IZ1	11.04.2025	0096		30,00	24.782,12			
IZ1	14.04.2025	0099	7.150,00		31.932,12			
IZ1	14.04.2025	0099		4.200,00	27.732,12			
IZ1	14.04.2025	0099		15,00	27.717,12			
IZ1	15.04.2025	0100	21.903,00		49.620,12			
IZ1	15.04.2025	0100		7.350,00	42.270,12			
IZ1	15.04.2025	0100		2.500,00	39.770,12			
IZ1	15.04.2025	0100		2.100,00	37.670,12			
IZ1	15.04.2025	0100		55,00	37.615,12			
IZ1	15.04.2025	0100		60,00	37.555,12			
IZ1	15.04.2025	0100		330,00	37.225,12			
IZ1	16.04.2025	0101		50,00	37.175,12			
IZ1	16.04.2025	0101	2.260,00		39.435,12			
IZ1	16.04.2025	0101		60,00	39.375,12			
IZ1	16.04.2025	0101		900,00	38.475,12			
IZ1	16.04.2025	0101		3.000,00	35.475,12			
IZ1	17.04.2025	0102		950,00	34.525,12			
IZ1	17.04.2025	0102		1.000,00	33.525,12			
IZ1	18.04.2025	0103		1.500,00	32.025,12			
IZ1	18.04.2025	0103		60,00	31.965,12			
IZ1	21.04.2025	0106		500,00	31.465,12			

KONTNA KARTICA OD : 01.01.2025 DO 30.11.2025

VK	Datum	Broj temeljnice	Promet		Saldo	Broj I/U	Broj računa	Oplis
			Duguje	Potražuje				
IZ1	22.04.2025	0107		4.200,00	27.265,12			
IZ1	22.04.2025	0107		30,00	27.235,12			
IZ1	23.04.2025	0108		1.000,00	26.235,12			
IZ1	23.04.2025	0108		130,00	26.105,12			
IZ1	23.04.2025	0108		33,40	26.071,72			
IZ1	24.04.2025	0109		60,00	26.011,72			
IZ1	25.04.2025	0110		222,00	25.789,72			
IZ1	25.04.2025	0110		325,00	25.464,72			
IZ1	25.04.2025	0110		1.460,00	24.004,72			
IZ1	25.04.2025	0110		60,00	23.944,72			
IZ1	28.04.2025	0113		1.200,00	22.744,72			
IZ1	29.04.2025	0114		65,00	22.679,72			
IZ1	29.04.2025	0114		20,00	22.659,72			
IZ1	29.04.2025	0114		45,00	22.614,72			
IZ1	29.04.2025	0114		150,00	22.464,72			
IZ1	30.04.2025	0115	120,00		22.584,72			
IZ1	30.04.2025	0115		2.400,00	20.184,72			
IZ1	30.04.2025	0115		620,00	19.564,72			
IZ1	02.05.2025	0117	100,00		19.664,72			
IZ1	06.05.2025	0121		30,00	19.634,72			
IZ1	08.05.2025	0123		20,00	19.614,72			
IZ1	09.05.2025	0124		50,00	19.564,72			
IZ1	10.05.2025	0125	9.805,00		29.369,72			
IZ1	11.05.2025	0126		60,00	29.309,72			
IZ1	12.05.2025	0127		1.100,00	28.209,72			
IZ1	12.05.2025	0127		50,00	28.159,72			
IZ1	14.05.2025	0129	3.255,00		31.414,72			
IZ1	14.05.2025	0129		50,00	31.364,72			
IZ1	15.05.2025	0130		840,00	30.524,72			
IZ1	15.05.2025	0130		3.500,00	27.024,72			
IZ1	16.05.2025	0131	940,00		27.964,72			
IZ1	16.05.2025	0131		20,00	27.944,72			
IZ1	17.05.2025	0132		110,00	27.834,72			
IZ1	19.05.2025	0134		200,00	27.634,72			
IZ1	19.05.2025	0134		20,00	27.614,72			
IZ1	19.05.2025	0134		2.050,00	25.564,72			
IZ1	19.05.2025	0134		20,00	25.544,72			
IZ1	20.05.2025	0135		30,00	25.514,72			
IZ1	21.05.2025	0136	11.215,00		36.729,72			
IZ1	21.05.2025	0136		2.610,00	34.119,72			
IZ1	21.05.2025	0136		50,00	34.069,72			
IZ1	21.05.2025	0136		200,00	33.869,72			
IZ1	22.05.2025	0137		100,00	33.769,72			
IZ1	22.05.2025	0137	200,00		33.969,72			
IZ1	05.06.2025	0151		400,00	33.569,72			
IZ1	05.06.2025	0151	2.100,00		35.669,72			
IZ1	05.06.2025	0151		50,00	35.619,72			
IZ1	06.06.2025	0152	4.550,00		40.169,72			
IZ1	06.06.2025	0152		50,00	40.119,72			
IZ1	07.06.2025	0153		110,00	40.009,72			
IZ1	07.06.2025	0153		70,00	39.939,72			
IZ1	07.06.2025	0153		80,00	39.859,72			
IZ1	08.06.2025	0154		300,00	39.559,72			
IZ1	09.06.2025	0155		100,00	39.459,72			
IZ1	10.06.2025	0156		150,00	39.309,72			
IZ1	10.06.2025	0156		15,00	39.294,72			
IZ1	10.06.2025	0156	15.970,00		55.264,72			
IZ1	12.06.2025	0158		300,00	54.964,72			

KONTNA KARTICA OD : 01.01.2025 DO 30.11.2025

VK	Datum	Broj	Promet		Saldo	Broj	Broj	Opis
			Duguje	Potražuje				
IZ1	12.06.2025	0158	12.800,00		67.764,72			
IZ1	13.06.2025	0159	5.950,00		73.714,72			
IZ1	13.06.2026	0159		12.840,00	60.874,72			
IZ1	13.06.2025	0159		1.200,00	59.674,72			
IZ1	13.06.2025	0159	1.280,00		60.954,72			
IZ1	14.06.2025	0160		90,00	60.864,72			
IZ1	14.06.2025	0160		300,00	60.564,72			
IZ1	14.06.2025	0160		200,00	60.364,72			
IZ1	15.06.2025	0161		100,00	60.264,72			
IZ1	15.06.2025	0161		40,00	60.224,72			
IZ1	16.06.2025	0162		17.400,00	42.824,72			
IZ1	16.06.2025	0162	6.130,00		48.954,72			
IZ1	16.06.2025	0162		1.500,00	47.454,72			
IZ1	16.06.2025	0162		1.350,00	46.104,72			
IZ1	24.06.2025	0170		20,00	46.084,72			
IZ1	22.07.2025	0198		4.550,00	41.534,72			
IZ1	23.07.2025	0199		75,00	41.459,72			
IZ1	24.07.2025	0200		65,00	41.394,72			
IZ1	14.08.2025	0221	10,00		41.404,72			
IZ1	14.08.2025	0221	2.168,00		43.572,72			
IZ1	18.08.2025	0225		300,00	43.272,72			
IZ1	18.08.2025	0225	0,30		43.273,02			
IZ1	20.08.2025	0227	175,00		43.448,02			
IZ1	21.08.2025	0228	4.918,00		48.366,02			
IZ1	01.09.2025	0239		635,00	47.731,02			
IZ1	03.09.2025	0241		14,00	47.717,02			
IZ1	04.09.2025	0242		1.000,00	46.717,02			
IZ1	08.09.2025	0248	41.330,00		88.047,02			
IZ1	10.09.2025	0248	17.500,00		105.547,02			
IZ1	18.09.2025	0256	5.040,00		110.587,02			
IZ1	23.09.2025	0261		2.300,00	108.287,02			
IZ1	02.10.2025	0270	980,00		109.267,02			
IZ1	02.10.2025	0270		20,00	109.247,02			
IZ1	06.10.2025	0274	18.000,00		127.247,02			
IZ1	14.10.2025	0282	5.000,00		132.247,02			
IZ1	15.10.2025	0283		440,00	131.807,02			
IZ1	16.10.2025	0284		30,00	131.777,02			
IZ1	18.10.2025	0286	50,00		131.827,02			
TEM	30.11.2025	0011		131.827,02	0,00			na 1130
Ukupno za konto:2145			294.348,30	294.348,30	0,00			
Sveukupno :			320.080,71	466.339,33	-146.258,62			

KONTNA KARTICA OD : 01.01.2025 DO 30.11.2025

VK	Datum	Broj	P r o m e t	S a l d o	Broj	Broj	Opis
	temeljnice		Duguje	Potražuje	I/U	računa	
Konto : 2312			Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga				
TEM 06.09.2025	0009		86.350,00	-86.350,00			cesija ipm. Iva mont
Ukupno za konto:2312			86.350,00	-86.350,00			
Sveukupno :			86.350,00	-86.350,00			

KONTNA KARTICA OD : 01.01.2025 DO 30.11.2025

VK	Datum	Broj	Promet	Saldo	Broj	Broj	Opis
	temeljnice		Duguje Potražuje		I/U	računa	
Konto : 2250 Primljeni predujmovi Gelipters							
PS	01.01.2025	0001		13.261,47	-13.261,47		Početno stanje
IZ1	27.05.2025	0142	284,00		-12.977,47		
IZ1	28.05.2025	0143	720,00		-12.257,47		
TEM	30.06.2025	0006	652,29		-11.605,18		odluka direktora sa 125
TEM	30.06.2025	0006	9.347,71		-2.257,47		usklada sa Gelipters
Ukupno za konto:2250			11.004,00	13.261,47	-2.257,47		
Konto : 22500 Primljeni predujam Timont							
PS	01.01.2025	0001		3.000,00	-3.000,00		Početno stanje
TEM	30.06.2025	0006	3.000,00		0,00		otpis odluka direktora
Ukupno za konto:22500			3.000,00	3.000,00	0,00		
Konto : 22501 Primljeni predujam Toni Marković							
PS	01.01.2025	0001		87,10	-87,10		Početno stanje
TEM	30.06.2025	0006	87,10		0,00		otpis odluka direktora
Ukupno za konto:22501			87,10	87,10	0,00		
Konto : 22502 Primljeni predujam Uberi ovo							
PS	01.01.2025	0001		23,87	-23,87		Početno stanje
TEM	30.06.2025	0006	23,87		0,00		otpis odluka direktora
Ukupno za konto:22502			23,87	23,87	0,00		
Konto : 22505 Dixi vobis							
IZ1	13.06.2025	0159		7.000,00	-7.000,00		
Ukupno za konto:22505				7.000,00	-7.000,00		
Konto : 22506 Predujam- Bos log							
IZ1	04.08.2025	0211		4.363,44	-4.363,44		
Ukupno za konto:22506				4.363,44	-4.363,44		
Konto : 2251 Primljeni predujmovi Natural Food							
PS	01.01.2025	0001		79,50	-79,50		Početno stanje
TEM	30.06.2025	0006	79,50		0,00		otpis odluka direktora
Ukupno za konto:2251			79,50	79,50	0,00		
Konto : 2252 Primljeni predujmovi Ammi							
PS	01.01.2025	0001		25.614,88	-25.614,88		Početno stanje
TEM	02.01.2025	0001	25.614,88		0,00		prijenos na pozajmicu
Ukupno za konto:2252			25.614,88	25.614,88	0,00		
Konto : 2253 Primljeni predujmovi - Rantoplan							
PS	01.01.2025	0001		27.075,00	-27.075,00		Početno stanje
IRA	11.02.2025	0001		4.800,00	-31.875,00 0001		
IRA	11.02.2025	0002		-37.500,00	5.625,00 0002		
TEM	11.02.2025	0002		5.625,00	0,00		rantoplan prodaja
Ukupno za konto:2253					0,00		
Konto : 2254 Primljeni predujam- Grand blue							
PS	01.01.2025	0001		16,30	-16,30		Početno stanje
TEM	30.06.2025	0006	16,30		0,00		otpis odluka direktora
Ukupno za konto:2254			16,30	16,30	0,00		
Konto : 2255 Primljeni predujam HUP							
PS	01.01.2025	0001		2.308,41	-2.308,41		Početno stanje
TEM	30.06.2025	0006	2.308,41		0,00		otpis odluka direktora
Ukupno za konto:2255			2.308,41	2.308,41	0,00		
Konto : 2256 Primljeni predujam .Maistra							
PS	01.01.2025	0001		12.771,00	-12.771,00		Početno stanje

KONTNA KARTICA OD : 01.01.2025 DO 30.11.2025

VK	Datum	Broj	Promet	Saldo	Broj	Broj	Opis
	temeljnice		Duguje	Potražuje	I/U	računa	
TEM	30.06.2025	0006	12.771,00		0,00		otpis odluka direktora
Ukupno za konto:2256			12.771,00	12.771,00	0,00		
Konto : 2257			Primljeni predujam -Pusti otok				
PS	01.01.2025	0001		90,89	-90,89		Početno stanje
TEM	30.06.2025	0006	80,89		-10,00		otpis odluka direktora
TEM	30.06.2025	0006	10,00		0,00		
Ukupno za konto:2257			90,89	90,89	0,00		
Konto : 2258			Primljeni predujam-Ribola				
PS	01.01.2025	0001		20,05	-20,05		Početno stanje
TEM	30.06.2025	0006	20,05		0,00		otpis odluka direktora
Ukupno za konto:2258			20,05	20,05	0,00		
Konto : 2259			Primljeni predujam Serragli				
PS	01.01.2025	0001		1.325,00	-1.325,00		Početno stanje
Ukupno za konto:2259				1.325,00	-1.325,00		
Sveukupno :			55.016,00	69.961,91	-14.945,91		