

LIBERTY TRADE d.o.o.
UMAG, Novigradska 26a
52470 UMAG
OIB: 58494554487
IBAN:HR5624020061100868607

Stanje dugotrajne imovine po kontima nabave

Konto nabave: 03373

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
6	JAHTA MOGAMBO NIBR.94227 OD 2005.g.	12.03.2018	5.275.713,22	0,00	5.275.713,22	5,00
			5.275.713,22	0,00	5.275.713,22	

Konto nabave: 03401

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
2	BATTELLO WILLIAMS 325	31.05.2018	59.152,91	0,00	59.152,91	10,00
3	SEASCOOTER	31.05.2018	15.527,64	0,00	15.527,64	10,00
4	SANISPLIT TECMA NK3-24V	13.06.2018	4.865,70	0,00	4.865,70	10,00
5	ELETTRO POMPA FEIT MBS B 24V	25.06.2018	7.747,66	0,00	7.747,66	10,00
			87.293,91	0,00	87.293,91	

Sveukupno:

			5.363.007,13	0,00	5.363.007,13	
--	--	--	--------------	------	--------------	--

18.12.2019 13:09:42

LIBERTY TRADE d.o.o.

LIBERTY TRADE
d.o.o. UMAG

OIB 58494554487

HR 58494554487

Stanje dugotrajne imovine po kontima nabave

Licenca za Censeo j.d.o.o.

<kraj>

Stranica: 1

LIBERTY TRADE d.o.o.
UMAG, Novigradska 26a
52470 UMAG
OIB: 58494554487
IBAN:HR5624020061100868607

Konto kartice

Konto od: 12001 do: 12002
Od: 01.01.2019 do: 30.11.2019

Konto: 12001		Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji			Šifra: 1	Naziv: Potraživanje po kupcima STUDI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		PS	8.363,50	0,00	8.363,50
						8.363,50	0,00	8.363,50
Konto: 12001		Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji			Šifra: 6	Naziv: PD ĆIČARIJA BUJE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		RN 5 RN 5 IRA 5 5 PD ĆIČA	52,50	0,00	52,50
2	01.01.2019	Početno stanje	1	IKB	IZV 12 Ira	0,00	98,50	-46,00
						52,50	98,50	-46,00
Ukupno Konto: 12001						8.416,00	98,50	8.317,50
Sveukupno:						8.416,00	98,50	8.317,50

LIBERTY TRADE
d.o.o. UMAG
OIB 58494554487
HR 58494554487

LIBERTY TRADE d.o.o.
UMAG, Novigradska 26a
52470 UMAG
OIB: 58494554487
IBAN:HR5624020061100868607

Konto kartice

Konto : 11401
Od: 01.01.2019 do: 30.11.2019

Konto: 11401		Naziv konta: Dani zajmovi i sl.- Daniele Vanni		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1	01.01.2019	Početno stanje	1			1.626.268,58	0,00
Ukupno Konto: 11401						1.626.268,58	0,00
						1.626.268,58	1.626.268,58

LIBERTY TRADE
d.o.o. UMAG
OIB 58494554487
HR 58494554487

LIBERTY TRADE d.o.o.
UMAG, Novigradska 26a
52470 UMAG
OIB: 58494554487
IBAN:HR5624020061100868607

Konto kartice

Konto od: 21401 do: 21470
Od: 01.01.2019 do: 30.11.2019

Konto: 21401		Naziv konta: Obveze po osnovi zajmova i sl. Vanni Daniele		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			0,00	110.820,00	-110.820,00
Ukupno Konto: 21401						0,00	110.820,00	-110.820,00
						0,00	110.820,00	-110.820,00

Konto: 21470		Naziv konta: Obaveze za depozite prema vlasniku Vanni Daniele		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			0,00	7.492.946,70	-7.492.946,70
Ukupno Konto: 21470						0,00	7.492.946,70	-7.492.946,70
						0,00	7.492.946,70	-7.492.946,70

LIBERTY TRADE
d.o.o. UMAG
OIB 58494554487
HR 58494554487

18.12.2019 13:14:31

LIBERTY TRADE d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Censeo j.d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Sveukupno:	0,00	7.603.766,70	-7.603.766,70
------------	------	--------------	---------------

LIBERTY TRADE
d.o.o. UMAG
OIB 58494554487
HR 58494554487

Daniele Vanni, Italia, Ravenna OIB: 66719873064
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i
LIBERTY TRADE d.o.o., Umag Novigradska 26a , OIB:58494554487
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su sljedeći:

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I.

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice od 44.000,00 KN, odmah po potpisu ugovora.

II.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Pazinu .

V.

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Umagu , 18.01.2017 godine.

Korisnik pozajmice:

Davatelj pozajmice

LIBERTY TRADE
d.o.o. UMAG
OIB 58494554487
HR 58494554487

Daniele Vanni, Italia, Ravenna OIB: 66719873064
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i
LIBERTY TRADE d.o.o., Umag Novigraadska 26a , OIB:58494554487
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su sljedeći:

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I.

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice od 22.080,00 KN, odmah po potpisu ugovora.

II.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Pazinu .

V.

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Umagu , 24.03.2017 godine.

Korisnik pozajmice:

Davatelj pozajmice

LIBERTY TRADE
d.o.o. UMAG
OIB 58494554487
HR 58494554487

Daniele Vanni, Italia, Ravenna OIB: 66719873064
(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i
LIBERTY TRADE d.o.o., Umag Novigradska 26a , OIB:58494554487
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su sljedeći:

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I.

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice od 44.740,00 KN, odmah po potpisu ugovora.

II.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Pazinu .

V.

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Umagu , 03.11.2017 godine.

Korisnik pozajmice:

Davatelj pozajmice

LIBERTY TRADE
d.o.o. UMAG
OIB 58494554487
HR 58494554487

LIBERTY TRADE d.o.o. Umag, Novigradska 26a OIB:
58494554487

(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

Vanni Daniele . Italia , Ravenna OIB:66719873064
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su sljedeći:

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I.

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice od 1.595.614,98 KN- 215.000,00 eur, odmah po potpisu ugovora.

II.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Pazinu .

V.

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Umagu , 13.04.2018 godine.

Korisnik pozajmice:

Davatelj pozajmice:

LIBERTY TRADE
d.o.o. UMAG
OIB 58494554487
HR 58494554487

LIBERTY TRADE d.o.o. Umag, Novigradska 26a OIB:
58494554487

(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

i

Vanni Daniele . Italia , Ravenna OIB:66719873064
(u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)

sklopili su sljedeći:

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I.

Ovim ugovorom davatelj pozajmice se obvezuje dati primatelju pozajmice od 30.653,60 KN- 4.138,18 eur, odmah po potpisu ugovora.

II.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Pazinu .

V.

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Umagu , 03.05.2018 godine.

Korisnik pozajmice:

Davatelj pozajmice:

LIBERTY TRADE
d.o.o. UMAG
OIB 58494554487
HR 58494554487

LIBERTY TRADE d.o.o.
UMAG, Novigradska 26a
52470 UMAG
OIB: 58494554487
IBAN:HR5624020061100868607

Brutto bilanca

Grupa od: 000 do: 999
Od: 01.01.2019 do: 30.11.2019

Grupa: 031 Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03199	Ispravak vrijednosti opreme	0,00	9.974,08	0,00	0,00	0,00	9.974,08	-9.974,08
		0,00	9.974,08	0,00	0,00	0,00	9.974,08	-9.974,08

Grupa: 033 Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03373	Jahte	5.275.713,22	0,00	0,00	0,00	5.275.713,22	0,00	5.275.713,22
03399	Ispravak vrijednosti jahti	0,00	395.678,50	0,00	0,00	0,00	395.678,50	-395.678,50
		5.275.713,22	395.678,50	0,00	0,00	5.275.713,22	395.678,50	4.880.034,72

Grupa: 034 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03401	Ostala materijalna imovina	87.293,91	0,00	0,00	0,00	87.293,91	0,00	87.293,91
		87.293,91	0,00	0,00	0,00	87.293,91	0,00	87.293,91
Ukupno Klasa: 0		5.363.007,13	405.652,58	0,00	0,00	5.363.007,13	405.652,58	4.957.354,55

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10002	Žiro račun ERSTE	662,67	0,00	34.634,36	35.297,03	35.297,03	35.297,03	0,00
		662,67	0,00	34.634,36	35.297,03	35.297,03	35.297,03	0,00

Grupa: 103 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10301	Uplaćena sredstva za otkup deviza	0,00	0,00	34.830,26	34.634,36	34.830,26	34.634,36	195,90
10321	Devizni račun - IKB	7.552.693,95	0,00	0,00	0,00	7.552.693,95	0,00	7.552.693,95
10322	Devizni račun - ERSTE	60.840,45	0,00	0,00	0,00	60.840,45	34.830,26	26.010,19
		7.613.534,40	0,00	34.830,26	69.464,62	7.648.364,66	69.464,62	7.578.900,04

Grupa: 114 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11401	Dani zajmovi i sl.- Daniele Vanni	1.626.268,58	0,00	0,00	0,00	1.626.268,58	0,00	1.626.268,58
		1.626.268,58	0,00	0,00	0,00	1.626.268,58	0,00	1.626.268,58

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12001	Potraživanja od kupaca u zemlji	8.416,00	98,50	0,00	0,00	8.416,00	98,50	8.317,50
		8.416,00	98,50	0,00	0,00	8.416,00	98,50	8.317,50

Grupa: 130 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
13031	Potraživanja za korištenje kreditnih kartica	3.389,30	0,00	0,00	0,00	3.389,30	0,00	3.389,30

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		3.389,30	0,00	0,00	0,00	3.389,30	0,00	3.389,30
Grupa: 140 Klasa: 1								
Konto		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Konto								
14001		0,00	0,00	39.644,96	0,00	39.644,96	0,00	39.644,96
14091		139.584,35	0,00	0,00	0,00	139.584,35	0,00	139.584,35
		139.584,35	0,00	39.644,96	0,00	179.229,31	0,00	179.229,31
Grupa: 143 Klasa: 1								
Konto		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Konto								
14301		1.178,68	0,00	0,00	0,00	1.178,68	0,00	1.178,68
		1.178,68	0,00	0,00	0,00	1.178,68	0,00	1.178,68
Ukupno Klasa: 1		9.393.033,98	98,50	109.109,58	104.761,65	9.502.143,56	104.860,15	9.397.283,41
Grupa: 214 Klasa: 2								
Konto		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Konto								
21401		0,00	110.820,00	0,00	0,00	0,00	110.820,00	-110.820,00
21470		0,00	7.492.946,70	0,00	0,00	0,00	7.492.946,70	-7.492.946,70
		0,00	7.603.766,70	0,00	0,00	0,00	7.603.766,70	-7.603.766,70
Grupa: 220 Klasa: 2								
Konto		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Konto								
22001		0,04	173.555,54	15.265,70	27.847,58	15.265,74	201.403,12	-186.137,38
22002		0,00	5.564.567,95	0,00	148.239,82	0,00	5.712.807,77	-5.712.807,77
		0,04	5.738.123,49	15.265,70	176.087,40	15.265,74	5.914.210,89	-5.898.945,15
Grupa: 240 Klasa: 2								
Konto		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Konto								
24001		0,00	0,00	0,00	37.059,96	0,00	37.059,96	-37.059,96
		0,00	0,00	0,00	37.059,96	0,00	37.059,96	-37.059,96

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24301	Porez na dobit po poreznoj prijavi	0,00	628.567,47	0,00	0,00	0,00	628.567,47	-628.567,47
24302	Predjmovi poreza na dobit	0,00	0,00	18.101,33	0,00	18.101,33	0,00	18.101,33
		0,00	628.567,47	18.101,33	0,00	18.101,33	628.567,47	-610.466,14

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24501	Članarina turističkoj zajednici	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	49,08	-49,08
		0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	49,08	-49,08

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24920	obaveze za zakonske kazne	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00
		0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00
Ukupno Klasa: 2		0,04	13.970.506,74	35.297,03	215.077,36	35.297,07	14.185.584,10	-14.150.287,03

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41017	Usluga Vez u more -broda	0,00	0,00	148.239,82	0,00	148.239,82	0,00	148.239,82
41033	Usluge računov., revizije, poslov. i poreznog savjet.	0,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00
		0,00	0,00	158.579,82	0,00	158.579,82	0,00	158.579,82

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46401	Usluge osiguranja - premije	0,00	0,00	14.470,16	0,00	14.470,16	0,00	14.470,16
46451	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	452,42	0,00	452,42	0,00	452,42
		0,00	0,00	14.922,58	0,00	14.922,58	0,00	14.922,58

Grupa: **480** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
48041	Kazne, penali i naknade šteta	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00

18.12.2019 13:16:39

LIBERTY TRADE d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Licenca za Censeo j.d.o.o.

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
		0,00	0,00	175.432,40	0,00	175.432,40	0,00	175.432,40
Ukupno Klasa: 4								

Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
90001	Upisani kapital - Daniele Vanni	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: 941 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94101	Preneseni gubitak - 2016	55.803,60	0,00	0,00	0,00	55.803,60	0,00	55.803,60
94102	Preneseni gubitak - 2017	379.871,70	0,00	0,00	0,00	379.871,70	0,00	379.871,70
		435.675,30	0,00	0,00	0,00	435.675,30	0,00	435.675,30

Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
95001	Dobit poslovne (tekuće) godine	0,00	795.458,63	0,00	0,00	0,00	795.458,63	-795.458,63
		0,00	795.458,63	0,00	0,00	0,00	795.458,63	-795.458,63
		435.675,30	815.458,63	0,00	0,00	435.675,30	815.458,63	-379.783,33
Ukupno Klasa: 9								

Sveukupno:		15.191.716,45	15.191.716,45	319.839,01	319.839,01	15.511.555,46	15.511.555,46	0,00
-------------------	--	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------	------

LIBERTY TRADE
d.o.o. UMAG
OIB 58494554487
HR 58494554487

LIBERTY TRADE d.o.o.
UMAG, Novigradska 26a
52470 UMAG
OIB: 58494554487
IBAN:HR5624020061100868607

Konto kartice

Konto od: 00000 do: 99999
Od: 01.01.2019 do: 30.11.2019

Konto: 03199	Naziv konta: Ispravak vrijednosti opreme				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2019	Početno stanje	1		0,00	9.974,08	-9.974,08	
Ukupno Konto: 03199				0,00	9.974,08	-9.974,08	

Konto: 03373	Naziv konta: Jahte				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2019	Početno stanje	1		5.275.713,22	0,00	5.275.713,22	
Ukupno Konto: 03373				5.275.713,22	0,00	5.275.713,22	
				5.275.713,22	0,00	5.275.713,22	

Konto: 10301 Naziv konta: Uplaćena sredstva za otkup deviza Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2019	Izvod	1	ERSTE BANK	otkup	0,00	1.845,00	-1.845,00
2	09.01.2019	Izvod D	1	ERSTE BANK	otkup	1.845,00	0,00	0,00
3	25.02.2019	Izvod	4	ERSTE BANK	otkup	0,00	1.252,90	-1.252,90
4	25.02.2019	Izvod D	2	ERSTE BANK	otkup	1.252,90	0,00	0,00
5	11.03.2019	Izvod	5	ERSTE BANK	OTKUP	0,00	160,00	-160,00
6	11.03.2019	Izvod	5	ERSTE BANK	OTKUP	0,00	1.178,40	-1.338,40
7	11.03.2019	Izvod D	3	ERSTE BANK	prodaja deviza	161,12	0,00	-1.177,28
8	11.03.2019	Izvod D	3	ERSTE BANK	prodaja deviza	1.186,92	0,00	9,64
9	12.04.2019	Izvod	7	ERSTE BANK	prodaja dev.	0,00	500,00	-490,36
10	12.04.2019	Izvod	7	ERSTE BANK	prodaja dev.	0,00	3.690,00	-4.180,36
11	12.04.2019	Izvod D	4	ERSTE BANK	prodaja deviza	503,03	0,00	-3.677,33
12	12.04.2019	Izvod D	4	ERSTE BANK	prodaja deviza	3.712,36	0,00	35,03
13	14.05.2019	Izvod	10	ERSTE BANK	prodaja deviza	0,00	3.677,50	-3.642,47
14	14.05.2019	Izvod D	5	ERSTE BANK	prodaja	3.701,81	0,00	59,34
15	11.07.2019	Izvod	13	ERSTE BANK	otkup	0,00	1.174,40	-1.115,06
16	11.07.2019	Izvod D	6	ERSTE BANK	otkup	1.182,29	0,00	67,23
17	08.08.2019	Izvod	15	ERSTE BANK	prodaja deviza	0,00	200,00	-132,77
18	08.08.2019	Izvod	15	ERSTE BANK	prodaja deviza	0,00	1.467,00	-1.599,77
19	08.08.2019	Izvod D	7	ERSTE BANK	prodaja deviza	201,09	0,00	-1.398,68
20	08.08.2019	Izvod D	7	ERSTE BANK	prodaja deviza	1.474,82	0,00	76,14
21	05.09.2019	Izvod D	8	ERSTE BANK	prodaja deviza	1.479,29	0,00	1.555,43
22	05.09.2019	Izvod	17	ERSTE BANK	prodaja deviza	0,00	1.470,00	85,43
23	04.10.2019	Izvod D	9	ERSTE BANK	otkup	201,26	0,00	286,69
24	04.10.2019	Izvod D	9	ERSTE BANK	otkup	1.929,60	0,00	2.216,29
25	04.10.2019	Izvod D	9	ERSTE BANK	otkup	15.998,77	0,00	18.215,06
26	04.10.2019	Izvod	20	ERSTE BANK	OTKUP	0,00	200,00	18.015,06
27	04.10.2019	Izvod	20	ERSTE BANK	OTKUP	0,00	1.917,83	16.097,23
28	04.10.2019	Izvod	20	ERSTE BANK	OTKUP	0,00	15.901,33	195,90
Ukupno Konto: 10301						34.830,26	34.634,36	195,90
						34.830,26	34.634,36	195,90

Konto: 10321 Naziv konta: Devizni račun - IKB Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			7.552.693,95	0,00	7.552.693,95
Ukupno Konto: 10321						7.552.693,95	0,00	7.552.693,95
						7.552.693,95	0,00	7.552.693,95

Konto: 10322 Naziv konta: Devizni račun - ERSTE Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			60.840,45	0,00	60.840,45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.01.2019	Izvod D	1	ERSTE BANK	Dnevni promet	0,00	1.845,00	58.995,45
3	25.02.2019	Izvod D	2	ERSTE BANK	Dnevni promet	0,00	1.252,90	57.742,55
4	11.03.2019	Izvod D	3	ERSTE BANK	Dnevni promet	0,00	1.348,04	56.394,51
5	12.04.2019	Izvod D	4	ERSTE BANK	Dnevni promet	0,00	4.215,39	52.179,12
6	14.05.2019	Izvod D	5	ERSTE BANK	Dnevni promet	0,00	3.701,81	48.477,31
7	11.07.2019	Izvod D	6	ERSTE BANK	Dnevni promet	0,00	1.182,29	47.295,02
8	08.08.2019	Izvod D	7	ERSTE BANK	Dnevni promet	0,00	1.675,91	45.619,11
9	05.09.2019	Izvod D	8	ERSTE BANK	Dnevni promet	0,00	1.479,29	44.139,82
10	04.10.2019	Izvod D	9	ERSTE BANK	Dnevni promet	0,00	18.129,63	26.010,19
Ukupno Konto: 10322						60.840,45	34.830,26	26.010,19
						60.840,45	34.830,26	26.010,19

Konto: **11401** Naziv konta: **Dani zajmovi i sl.- Daniele Vanni** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			1.626.268,58	0,00	1.626.268,58
Ukupno Konto: 11401						1.626.268,58	0,00	1.626.268,58
						1.626.268,58	0,00	1.626.268,58

Konto: **12001** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1** Naziv: **Potraživanje po kupcima STUDIO ARTIS 2016g**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		PS	8.363,50	0,00	8.363,50
						8.363,50	0,00	8.363,50

Konto: **12001** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **6** Naziv: **PD ČIČARIJA BUJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		RN 5 RN 5 IRA 5 5 PD ČIČA	52,50	0,00	52,50
2	01.01.2019	Početno stanje	1	IKB	IZV 12 Ira	0,00	98,50	-46,00
						52,50	98,50	-46,00
Ukupno Konto: 12001						8.416,00	98,50	8.317,50

Konto: **13031** Naziv konta: **Potraživanja za korištenje kreditnih kartica** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			3.389,30	0,00	3.389,30
						3.389,30	0,00	3.389,30

Ukupno Konto: 13031

Naziv konta: PDV - pretporez u ulaznim računima R-1				Šifra: 0	Naziv:		3.389,30	0,00	3.389,30
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
1	31.01.2019	URA	2	6/1/1 CENSEO J.D.O.O.	265,00	0,00	265,00		
2	28.02.2019	URA	4	40/1/1 CENSEO J.D.O.O.	252,50	0,00	517,50		
3	31.03.2019	URA	7	75/1/1 CENSEO J.D.O.O.	252,50	0,00	770,00		
4	30.04.2019	URA	10	109/1/1 CENSEO J.D.O.O.	552,50	0,00	1.322,50		
5	31.05.2019	URA	12	143/1/1 CENSEO J.D.O.O.	252,50	0,00	1.575,00		
6	30.06.2019	URA	14	180/1/1 CENSEO J.D.O.O.	252,50	0,00	1.827,50		
7	30.06.2019	URA - primljene usluge iz EU	1	43 OFFICINE CARNEVALI srl	37.059,96	0,00	38.887,46		
8	31.07.2019	URA	16	214/1/1 CENSEO J.D.O.O.	252,50	0,00	39.139,96		
9	31.08.2019	URA	18	246/1/1 CENSEO J.D.O.O.	252,50	0,00	39.392,46		
10	30.09.2019	URA	19	279/1/1 CENSEO J.D.O.O.	252,50	0,00	39.644,96		
Ukupno Konto: 14001					39.644,96	0,00	39.644,96	0,00	39.644,96

Konto: 14091 Naziv konta: PDV - potraž. za više plaćeni porez po konač. obr.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		139.584,35	0,00	139.584,35
Ukupno Konto: 14091					139.584,35	0,00	139.584,35

Konto: 14301 Naziv konta: Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		1.178,68	0,00	1.178,68
Ukupno Konto: 14301					1.178,68	0,00	1.178,68

Konto: 21401 Naziv konta: Obveze po osnovi zajmova i sl. Vanni Daniele

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		0,00	110.820,00	-110.820,00
Ukupno Konto: 21401					0,00	110.820,00	-110.820,00

Konto: 21470		Naziv konta: Obaveze za depozite prema vlasniku Vanni Daniele			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			0,00	7.492.946,70	-7.492.946,70
						0,00	7.492.946,70	-7.492.946,70
						0,00	7.492.946,70	-7.492.946,70
Ukupno Konto: 21470								

Konto: 22001			Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji		Šifra: 2	Naziv: CENSEO J.D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 61 263/1/1 CENSEO J.D	0,00	1.887,50	-1.887,50
2	09.01.2019	Izvod	1	ERSTE BANK	263	1.887,50	0,00	0,00
3	31.01.2019	URA	2		6/1/1 CENSEO J.D.O.O.	0,00	1.325,00	-1.325,00
4	25.02.2019	Izvod	4	ERSTE BANK	6/1/1	1.325,00	0,00	0,00
5	28.02.2019	URA	4		40/1/1 CENSEO J.D.O.O.	0,00	1.262,50	-1.262,50
6	11.03.2019	Izvod	5	ERSTE BANK	40/1/1	1.262,50	0,00	0,00
7	31.03.2019	URA	7		75/1/1 CENSEO J.D.O.O.	0,00	1.262,50	-1.262,50
8	12.04.2019	Izvod	7	ERSTE BANK	75/1/1	1.262,50	0,00	0,00
9	30.04.2019	URA	10		109/1/1 CENSEO J.D.O.O.	0,00	2.762,50	-2.762,50
10	14.05.2019	Izvod	10	ERSTE BANK	109/1/1	2.762,50	0,00	0,00
11	31.05.2019	URA	12		143/1/1 CENSEO J.D.O.O.	0,00	1.262,50	-1.262,50
12	11.06.2019	Izvod	11	ERSTE BANK	143/1/1	1.262,50	0,00	0,00
13	30.06.2019	URA	14		180/1/1 CENSEO J.D.O.O.	0,00	1.262,50	-1.262,50
14	11.07.2019	Izvod	13	ERSTE BANK	180/1/1	1.262,50	0,00	0,00
15	31.07.2019	URA	16		214/1/1 CENSEO J.D.O.O.	0,00	1.262,50	-1.262,50
16	08.08.2019	Izvod	15	ERSTE BANK	214/1/1	1.262,50	0,00	0,00
17	31.08.2019	URA	18		246/1/1 CENSEO J.D.O.O.	0,00	1.262,50	-1.262,50
18	05.09.2019	Izvod	17	ERSTE BANK	246/1/1	1.262,50	0,00	0,00
19	30.09.2019	URA	19		279/1/1 CENSEO J.D.O.O.	0,00	1.262,50	-1.262,50
20	02.10.2019	Izvod	19	ERSTE BANK	279/1/1	1.262,50	0,00	0,00
						14.812,50	14.812,50	0,00

Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji			Šifra: 10	Naziv: IKB UMAG DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 18 6609 IKB UMAG DD	0,00	13,90	-13,90
						0,00	13,90	-13,90

Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji		Šifra: 35	Naziv: MAZARS CINOTTI CONSULTING d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 31 508-01-91 MAZARS C	0,00	606,18	-606,18
						0,00	606,18	-606,18

Konto: **22001** Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: **36** Naziv: BRODOGRADILIŠTE I MARINA d.o.o. BETINA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 30 154/001/10001 BROD	0,00	1.110,59	-1.110,59
2	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 57 334/001/10001 BROD	0,00	8.399,03	-9.509,62
						0,00	9.509,62	-9.509,62

Konto: **22001** Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: **39** Naziv: JADRANSKI LIKSUZI RAZVOJ d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 20 1-1D26-1 JADRANSKI	0,00	155.263,22	-155.263,22
						0,00	155.263,22	-155.263,22

Konto: **22001** Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: **42** Naziv: KRPAN DAMIR-ODVJETNIK

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 24 24-UM-1 KRPAN DAMI	0,00	1.250,00	-1.250,00
						0,00	1.250,00	-1.250,00

Konto: **22001** Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: **43** Naziv: ERSTE BANK D.D.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		naknada banka	0,00	100,12	-100,12
2	14.01.2019	Izvod	2	ERSTE BANK	naknada	50,68	0,00	-49,44
3	31.01.2019	URA	1		01/19 ERSTE BANK D.D.	0,00	49,84	-99,28
4	14.02.2019	Izvod	3	ERSTE BANK	01/19	49,84	0,00	-49,44
5	28.02.2019	URA	3		02/19 ERSTE BANK D.D.	0,00	49,44	-98,88
6	14.03.2019	Izvod	6	ERSTE BANK	02/19	49,44	0,00	-49,44
7	31.03.2019	URA	8		03/19 ERSTE BANK D.D.	0,00	49,90	-99,34
8	13.04.2019	Izvod	8	ERSTE BANK	03/19	49,90	0,00	-49,44
9	30.04.2019	URA	9		4/19 ERSTE BANK D.D.	0,00	50,06	-99,50
10	14.05.2019	Izvod	10	ERSTE BANK	4/19	50,06	0,00	-49,44
11	31.05.2019	URA	11		5/19 ERSTE BANK D.D.	0,00	54,22	-103,66
12	14.06.2019	Izvod	12	ERSTE BANK	5/19	54,22	0,00	-49,44
13	30.06.2019	URA	13		06/2019 ERSTE BANK D.D.	0,00	49,58	-99,02
14	13.07.2019	Izvod	14	ERSTE BANK	06/2019	49,58	0,00	-49,44
15	31.07.2019	URA	15		07/19 ERSTE BANK D.D.	0,00	49,90	-99,34
16	14.08.2019	Izvod	16	ERSTE BANK	07/19	49,90	0,00	-49,44
17	31.08.2019	URA	17		8/19 ERSTE BANK D.D.	0,00	49,58	-99,02
18	14.09.2019	Izvod	18	ERSTE BANK	8/19	49,58	0,00	-49,44
19	30.09.2019	URA	20		09/19 ERSTE BANK D.D.	0,00	49,90	-99,34
						453,20	552,54	-99,34

Konto: **22001** Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji Šifra: **47** Naziv: WIENER OSIGURANJE VIENNA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1	ERSTE BANK	IZV 10 OSIGURANJE	0,04	0,00	0,04

18.12.2019 13:17:01

LIBERTY TRADE d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Censeo J d o o.

Stranica: 7

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2019	URA	5		19701435 WIENER OSIGURANJ	0,00	7.235,08	-7.235,04
3	31.03.2019	URA	6		19076928 WIENER OSIGURANJ	0,00	7.235,08	-14.470,12
Konto: 22001			Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji		Šifra: 51	Naziv: HRVATSKI REGISTAR BRODOVA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 39 906850-1132778 HRV	0,00	1.425,00	-1.425,00
Konto: 22001			Naziv konta: Obveze prema dobavljačima u zemlji		Šifra: 54	Naziv: BRODARSKO JAHTNI SERVIS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 47 46/1/1 BRODARSKO J	0,00	3.500,00	-3.500,00
Ukupno Konto: 22001						15.265,74	201.403,12	-186.137,38

Konto: 22002			Naziv konta: Obveze prema dobavljačima iz inozemstva		Šifra: 23	Naziv: NEW VA. DA. SERVICE SRL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		Ugovor o kupopr. 07.10.16	0,00	4.877.347,80	-4.877.347,80
						0,00	4.877.347,80	-4.877.347,80

Konto: 22002			Naziv konta: Obveze prema dobavljačima iz inozemstva		Šifra: 31	Naziv: MOTORMAR S.n.c. di Loffredo Mario		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		18/2017	0,00	45.007,57	-45.007,57
						0,00	45.007,57	-45.007,57

Konto: 22002			Naziv konta: Obveze prema dobavljačima iz inozemstva		Šifra: 32	Naziv: CALA DE MEDICI ANTIERE Srl		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		10	0,00	99.573,97	-99.573,97
						0,00	99.573,97	-99.573,97

Konto: 22002			Naziv konta: Obveze prema dobavljačima iz inozemstva		Šifra: 37	Naziv: BORSELLI MARIO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		01/2018	0,00	124.083,29	-124.083,29
2	01.01.2019	Početno stanje	1		07/2018	0,00	55.353,85	-179.437,14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 41	Naziv: MAREMOTO Style	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 22002 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima iz inozemstva										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.01.2019	Početno stanje	1		02	0,00	14.079,89	-14.079,89		
2	01.01.2019	Početno stanje	1		20	0,00	15.527,64	-29.607,53		
								0,00	29.607,53	-29.607,53
Konto: 22002 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima iz inozemstva										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.01.2019	Početno stanje	1		104	0,00	259.315,70	-259.315,70		
2	01.01.2019	Početno stanje	1		88	0,00	74.278,24	-333.593,94		
3	30.06.2019	URA - primljene usluge iz EU	1		43 OFFICINE CARNEVALI srl	0,00	148.239,82	-481.833,76		
Ukupno Konto: 22002								0,00	481.833,76	-481.833,76
								0,00	5.712.807,77	-5.712.807,77
Konto: 24001 Naziv konta: PDV - obveza po izlaznim računima										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
1	30.06.2019	URA - primljene usluge iz EU	1		43 OFFICINE CARNEVALI srl	0,00	37.059,96	-37.059,96		
Ukupno Konto: 24001								0,00	37.059,96	-37.059,96
								0,00	37.059,96	-37.059,96
Konto: 24301 Naziv konta: Porez na dobit po poreznoj prijavi										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.01.2019	Početno stanje	1			0,00	628.567,47	-628.567,47		
Ukupno Konto: 24301								0,00	628.567,47	-628.567,47
								0,00	628.567,47	-628.567,47
Konto: 24302 Naziv konta: Predjmovi poreza na dobit										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
1	04.10.2019	Izvod	20	ERSTE BANK	RJ,UP/I-415-02/2019-001/0	200,00	0,00	200,00		
2	04.10.2019	Izvod	20	ERSTE BANK	RJ,UP/I-415-02/2019-001/0	2.000,00	0,00	2.200,00		

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	04.10.2019	Izvod	20	ERSTE BANK	RJ,UP/-415-02/2019-001/0	15.901,33	0,00	18.101,33
Ukupno Konto: 24302						18.101,33	0,00	18.101,33
						18.101,33	0,00	18.101,33

Konto: 24501 Naziv konta: Članarina turističkoj zajednici

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			0,00	49,08	-49,08
Ukupno Konto: 24501						0,00	49,08	-49,08
						0,00	49,08	-49,08

Konto: 24920 Naziv konta: obaveze za zakonske kazne

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.05.2019	Izvod	9	ERSTE BANK	novčane kazne i tr. postu	365,00	0,00	365,00
2	03.05.2019	Izvod	9	ERSTE BANK	novčane kazne i tr. postu	1.565,00	0,00	1.930,00
3	15.05.2019	Temeljnica	1		Novčane kazne	0,00	365,00	1.565,00
4	15.05.2019	Temeljnica	1		Novčane kazne	0,00	1.565,00	0,00
Ukupno Konto: 24920						1.930,00	1.930,00	0,00
						1.930,00	1.930,00	0,00

Konto: 41017 Naziv konta: Usluga Vez u more -broda

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2019	URA - primljene usluge iz EU	1		43 OFFICINE CARNEVALI srl	148.239,82	0,00	148.239,82
Ukupno Konto: 41017						148.239,82	0,00	148.239,82
						148.239,82	0,00	148.239,82

Konto: 41033 Naziv konta: Usluge računov., revizije, poslov. i poreznog savjet.

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	URA	2		6/1/1 CENSEO J.D.O.O.	1.060,00	0,00	1.060,00
2	28.02.2019	URA	4		40/1/1 CENSEO J.D.O.O.	1.010,00	0,00	2.070,00
3	31.03.2019	URA	7		75/1/1 CENSEO J.D.O.O.	1.010,00	0,00	3.080,00
4	30.04.2019	URA	10		109/1/1 CENSEO J.D.O.O.	2.210,00	0,00	5.290,00
5	31.05.2019	URA	12		143/1/1 CENSEO J.D.O.O.	1.010,00	0,00	6.300,00
6	30.06.2019	URA	14		180/1/1 CENSEO J.D.O.O.	1.010,00	0,00	7.310,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	31.07.2019	URA	16		214/1/1 CENSEO J.D.O.O.	1.010,00	0,00	8.320,00
8	31.08.2019	URA	18		246/1/1 CENSEO J.D.O.O.	1.010,00	0,00	9.330,00
9	30.09.2019	URA	19		279/1/1 CENSEO J.D.O.O.	1.010,00	0,00	10.340,00
Ukupno Konto: 41033						10.340,00	0,00	10.340,00
						10.340,00	0,00	10.340,00

Konto: **46401** Naziv konta: **Usluge osiguranja - premije** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2019	URA	5		19701435 WIENER OSIGURANJ	7.235,08	0,00	7.235,08
2	31.03.2019	URA	6		19076928 WIENER OSIGURANJ	7.235,08	0,00	14.470,16
Ukupno Konto: 46401						14.470,16	0,00	14.470,16
						14.470,16	0,00	14.470,16

Konto: **46451** Naziv konta: **Bankovne usluge i troškovi platnog prometa** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	URA	1		01/19 ERSTE BANK D.D.	49,84	0,00	49,84
2	28.02.2019	URA	3		02/19 ERSTE BANK D.D.	49,44	0,00	99,28
3	31.03.2019	URA	8		03/19 ERSTE BANK D.D.	49,90	0,00	149,18
4	30.04.2019	URA	9		4/19 ERSTE BANK D.D.	50,06	0,00	199,24
5	31.05.2019	URA	11		5/19 ERSTE BANK D.D.	54,22	0,00	253,46
6	30.06.2019	URA	13		06/2019 ERSTE BANK D.D.	49,58	0,00	303,04
7	31.07.2019	URA	15		07/19 ERSTE BANK D.D.	49,90	0,00	352,94
8	31.08.2019	URA	17		8/19 ERSTE BANK D.D.	49,58	0,00	402,52
9	30.09.2019	URA	20		09/19 ERSTE BANK D.D.	49,90	0,00	452,42
Ukupno Konto: 46451						452,42	0,00	452,42
						452,42	0,00	452,42

Konto: **48041** Naziv konta: **Kazne, penali i naknade šteta** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.05.2019	Temeljnica	1		Novčane kazne	365,00	0,00	365,00
2	15.05.2019	Temeljnica	1		Novčane kazne	1.565,00	0,00	1.930,00
Ukupno Konto: 48041						1.930,00	0,00	1.930,00
						1.930,00	0,00	1.930,00

Konto: 90001	Naziv konta: Upisani kapital - Daniele Vanni			Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2019	Početno stanje	1		0,00	20.000,00	-20.000,00
Ukupno Konto: 90001				0,00	20.000,00	-20.000,00
				0,00	20.000,00	-20.000,00
Konto: 94101	Naziv konta: Preneseni gubitak - 2016			Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2019	Početno stanje	1		55.803,60	0,00	55.803,60
Ukupno Konto: 94101				55.803,60	0,00	55.803,60
				55.803,60	0,00	55.803,60
Konto: 94102	Naziv konta: Preneseni gubitak - 2017			Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2019	Početno stanje	1		379.871,70	0,00	379.871,70
Ukupno Konto: 94102				379.871,70	0,00	379.871,70
				379.871,70	0,00	379.871,70
Konto: 95001	Naziv konta: Dobit poslovne (tekuće) godine			Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2019	Početno stanje	1		0,00	795.458,63	-795.458,63
Ukupno Konto: 95001				0,00	795.458,63	-795.458,63
				0,00	795.458,63	-795.458,63
Sveukupno:				15.511.555,46	15.511.555,46	0,00

LIBERTY TRADE
d.o.o. UMAG
OIB 58494554487
HR 58494554487



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED PAZIN

Klasa: 418-01/2020-001/000922
Ur. broj: 321-2020-0016

PAZIN, MATKA BRAJŠE RAŠANA 0002/4, 19. ožujka 2020.

PREDMET: LIBERTY TRADE D.O.O., OIB: 58494554487
- upit o imovini
- svrha upita: OSTALO

Prema podacima Financijske agencije na računu poslovnog subjekta LIBERTY TRADE D.O.O., OIB: 58494554487 na dan 19. ožujka 2020. nepodmirene obaveze evidentirane u Očevidniku redosljeda plaćanja

Iznose: 471.889,65 kn
Broj dana neprekidne blokade: 167

Podaci su razmijenjeni primjenom elektroničke razmjene podataka između Porezne uprave i FINA-e, temeljem Sporazuma o suradnji Klasa: 410-01/11-01/7, Ur. broj: 513-07-21-12/11-2 i Protokola Klasa: 410-01/11-01/07, Ur. broj: 513-07-21-12/11-03.

Iskazani podaci predstavljaju ispis preslike elektroničke isprave sukladno članku 10. i 11. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05).
Ovjeru preslike elektroničke isprave izvršila je ovlaštena osoba Porezne uprave pečatom i potpisom sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05).

SLUŽBENA OSOBA

JELENA ŽUPAN