

3. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nespособnosti za plaćanje

3.1. Uvod

Naše poslovanje početi ćemo brojčano analizirati počevši od 2016. godine. U nastavku navodimo prodajne rezultate po godinama. Do 2016. godine možemo reći kako još uvijek nismo dovoljno „pristupili“ tržištu. Ponajviše radi rješavanja zaostalih problema i opterećenja iz vremena stečaja. Preciznije u prvih nekoliko godina nakon izlaska iz stečaja Radija 2012. godine, puno energije i financijskih resursa bili smo primorani „potrošiti“ na saniranja neriješenih procesa iz vremena stečaja, tj. saniranjem zaostataka koji su nas dočekali. Nadalje, trebalo nam je nekoliko godina da povratimo povjerenje marketinških agencija iz razloga što su u prošlosti izgubili svoje uloge pri stečaju radija. Povjerenje je trebalo vratiti i prema svim ostalim klijentima.

Prvi puta na Radiju su stvoreni neki u to vrijeme već uobičajeni prodajni alati, koje Radio 101 do tada nije koristio. Izuzeli bi „prodajne pakete“ te CRM sustav vođenja prodajnih procesa i rezultata. Također smo uveli sustav nagrađivanja u odjel prodaje i marketinga. Ubrzo nakon formiranja marketinško/prodajnog tima, počeli smo i „kampanje van etera“, poput organizacije „evenata“ i koncerata.

3.2. Prihodi

U nastavku su prikazani prihodi Radija 101 d.o.o. od 2016. do 2020. godine gdje se može jasno vidjeti stalan rast prihoda od prodaje komercijalnim klijentima. Od 2016. do 2020. se može vidjeti rast prihoda prodaje komercijalnim klijentima od 45% što je za nas zadovoljavajući rast u četverogodišnjem razdoblju, te je u nastavku prikazana tablica završnih računa u posljednje 4 godine.

organiziranjem događaja u suradnji s „glazbenom industrijom“, bili smo prisiljeni dodatno smanjiti troškove našeg poslovanja što ćemo dodatno objasniti u sljedećem podnaslovu.

Međutim pogledom u završne izvještaje 2020. godine, završni rezultat s obzirom da uvjeti tržišta pogođeni Corona virusom još uvijek traju, a u računu dobiti i gubitka evidentiran je nedostatak tek od 94.694 kn, s tim da smo troškove poslovanja u većoj mjeri počeli smanjivati tek u posljednja tri mjeseca fiskalne godine, te se posljedično tome pravi „efekt nije niti napravio“ odmah iste godine.

- **2021. godina:**

Iz svega navedenoga za 2021. možemo zaključiti (a isto nam je već potvrđeno u prvih 5 mjeseci poslovanja) kako se negativni trend u oglašavanju gotovo potpuno preokrenuo, gotovo svi naši klijenti se oglašavaju u približno istim mjerama kao i prije krize. Naravno, neki novi su došli i zamijenili neke što se periodično u manjoj mjeri događa svake godine.

Međutim, bitno je primijetiti kako su nama troškovi iz 2020. godine ostali na smanjenoj razini jer smo se uvjerali da tako možemo poslovati s istim obujmom aktivnosti kako u programu, tako i u prodajnim aktivnostima. Nameće se zaključak kako nam u 2021. slijedi dvostruki efekt rasta tržišta i prihoda uz naše prethodno umanjene troškove poslovanja.

Krah poslovanja

Iako smo se u 2020. u velikoj mjeri približili profitabilnosti našeg trgovačkog društva, pred nama je bio natječaj za dobivanje koncesije od strane Agencije za elektroničke medije za dozvolu emitiranja radijskog FM signala za narednih 15 godina.

Isti nažalost nismo dobili ponajviše radi pogrešaka u komunikaciji unutar i izvan poduzeća.

Navedene pogreške dovele su nas do nedovoljno dobro ispunjene natječajne dokumentacije.

Ubrzo nakon završetka predmetnog natječaja, istekla nam je važeća dozvola za emitiranjem radijskog programa. Već tijekom naredna dva tjedna prihodi nam se svode na minimum, a nakon toga i praktički potpuno nestaju. Posljedično tome isplate plaća, a i svih drugih obaveza društva počinju sve više kasniti. U nastalom „kaotičnom stanju“ događaju se dvosmjerne pogreške u komunikaciji unutar kojih dolazi i do razilaženja zaposlenika i uprave društva, te neki zaposlenici daju ili dobivaju otkaz.

Nakon nekoliko tjedana izlazi se na ponovljeni natječaj za koncesiju emitiranja radijskog signala na frekvenciji 101 Mhz objavljenog od strane Agencije za elektroničke medije, te nakon nekoliko tjedana početkom mjeseca kolovoza dobivamo konačnu odluku kako je koncesiju dobilo drugo trgovačko društvo, a ne mi, Radio 101 d.o.o.

Posljedično tome dolazi do još većeg otkazivanja ugovora zaposlenicima te Radio 101 d.o.o. ostaje raditi s petero zaposlenih.

Ostaje raditi samo jedan zaposlenik u administraciji, jedan u tehnici, te jedan u glazbenoj redakciji, uz dvojicu novinara koji su još uvijek na bolovanju.

Cilj vlasnika ostaje i dalje emitirati glazbeni radijski program putem interneta te kroz predstečajnu nagodbu restrukturirati radio i dobiti na vremenu jer bi se sljedeće 2022. godine trebale raspisivati nove vrste koncesija uz DAB+ (Digital Audio Broadcasting) što bi u principu krajnjim korisnicima trebalo omogućiti neke druge vrste usluga poput primanja tekstualnih, grafičkih i video podataka, razne izbore slušanja glazbe i vrsta programa sukladno vlastitim preferencijama itd. A samim time, vezano na sve nabrojano DAB+ koncesija bi i radijskim nakladnicima te potencijalno Radiju 101 donijela neke druge vrste i načine zarade, više izbora po pitanju sastavljanja glazbenog dijela programa a vjerujemo i puno manje troškove jer bi se odlučili na vrstu koncesije koja bi bila specijalizirana ponajviše za glazbeni i zabavni dio programa gdje bi zapošljavali znatno manje ljudi, a samim time i troškovi bi bili uvelike smanjeni, što možete vidjeti u tablicama pojašnjenja troškova.

BILANCA RADIJA I ULOG VLASNIKA RADIJA

Vezano uz bilancu Radija 101 d.o.o. i stavku **tekuće obveze** moramo napomenuti kako ista velikom većinom predstavlja ulog vlasnika radija gosp. Thomasa A. Thimme-a te trgovačkih društava u njegovom vlasništvu, tj. ista u velikoj većini ne predstavlja dugovanja prema trećim gospodarskim subjektima.

4. TROŠAK POSLOVANJA

4.1. Trošak prijašnjeg poslovanja

U sljedećoj tablici ćemo navesti troškove prošlog poslovanja, koji su bili znatno viši od troškova koje planiramo imati u budućem poslovanju. Naime, emitiranje programa sukladno koncesiji koju AEM koju je Radio 101 koristio u svom poslovanju zahtijevalo je emitiranje programa sa Sljemenskog odašiljača te za veliko geografsko područje koje je zahtijevalo dosta velike troškove u odnosu na digitalno emitiranje na kojem planiramo nastaviti poslovanje. Također smo imali zadane okvire od Agencije za elektroničke medije koji su zahtijevali zadovoljavanje raznovrsnog programa, što se tiče informativnog dijela programa, kulturnog, zabavnog govornog dijela programa i dr.

TABLICA 2. Mjesečni troškovi prošloga poslovanja

	MJESEČNI TROŠKOVI	HRK
1	HRT PRETPLATA	80,00
2	OSTALI TROŠKOVI	15.000,00
3	RAČUNOVODSTVO	4.500,00
4	HIGIJENA, UREDSKI MATERIJAL	1.000,00
5	ODRŽAVANJE TEHNIKE, RAČUNALA (DJELOMIČNA KOMPENZACIJA)	5.200,00
6	ELEKTRIČNA ENERGIJA	7.400,00
7	NAJAM SERVERA	1.625,00
8	INTERNET, TELEFON, MOBITELI (DJELOMIČNA KOMPENZACIJA)	3.300,00
9	ZG HOLDING VODA (0,00 26.8.15.)	300,00
10	ZG HOLDING ČISTOĆA	1.400,00
11	GRAD ZAGREB KOMUNALNO	1.050,00
12	SPOMENIČKA RENTA	780,00
13	NAJAM PROSTORA	8.000,00
14	ZAMP	15.500,00
15	HAKOM (MJESEČNI PROSJEK)	5.500,00
16	Odašiljači i veze	17.000,00
17	AEM (0,5% 2019) (MJESEČNI PROSJEK)	1.440,00
18	AEM (KONCESIJA) (MJESEČNI PROSJEK)	3.320,00
19	<i>PLAĆE MJESEČNO</i>	208.000,00
20	<i>PRIJEVOZ MJESEČNO</i>	9.430,00
21	<i>STUDENTI, HONORARI</i>	8.440,00
	UKUPNO MJESEČNI TROŠKOVI	318.465,00
	UKUPNO PROCJENA GODIŠNJIH TROŠKOVA ZA 2021. GOD.	3.821.580,00

4.2 Trošak predviđen za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe

Uslijed potencijalnog poslovanja poduzeća u vremenu predstečajne nagodbe zamislili smo reorganizirati poslovanje na način da bi Radio 101 d.o.o. poslovao sa znatno nižim troškovima. Bilo bi samo petero zaposlenika. Također neki troškovi poput troška plaćanja državnom poduzeću za korištenje tehnologije emitiranja (OiV) te trošak plaćanja državnog regulatora HAKOMA bili bi svedeni na nulu. Također i trošak Agencije za elektroničke medije, tj. dvije vrste troška za korištenje koncesije. Uz to društvu HDS ZAMP plaćao bi se bitno umanjeni iznos mjesečnog računa tj. otprilike 3000,00 kn za korištenje glazbenih djela tj. emitiranje programa samo putem „streama“ na internetu.

Sve je nabrojano u tablici koja slijedi:

TABLICA 3. Predviđeni troškovi u vremenu trajanja predstečajne nagodbe

	MJESEČNI TROŠKOVI	HRK
1	HRT PRETPLATA	80,00
2	HURIN	0,00
3	RAČUNOVODSTVO	4.500,00
4	HIGIJENA, UREDSKI MATERIJAL	1.000,00
5	ODRŽAVANJE TEHNIKE, RAČUNALA (DJELOMIČNA KOMPENZACIJA)	3.200,00
6	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.400,00
7	NAJAM SERVERA	1.625,00
8	INTERNET, TELEFON, MOBITELI (DJELOMIČNA KOMPENZACIJA)	1.300,00
9	ZG HOLDING VODA (0,00 26.8.15.)	150,00
10	ZG HOLDING ČISTOĆA	300,00
11	GRAD ZAGREB KOMUNALNO	1.050,00
12	SPOMENIČKA RENTA	500,00
13	NAJAM PROSTORA	4.000,00
14	ZAMP	3.000,00
15	HAKOM (MJESEČNI PROSJEK)	0,0
16	Odašiljači i veze	0,0
17	AEM (0,5% 2019) (MJESEČNI PROSJEK)	0,0
18	AEM (KONCESIJA) (MJESEČNI PROSJEK)	0,0
19	<i>PLAĆE MJESEČNO</i>	35.000,00
20	<i>PRIJEVOZ MJESEČNO</i>	2.000,00
21	<i>STUDENTI, HONORARI</i>	0.000,00
	Ukupno mjesečni troškovi	72.900,00
	UKUPNO PROCJENA GODIŠNJIH TROŠKOVA ZA 2021. GOD.	864.000,00

4.3 Trošak predviđenog poslovanja za buduće poslovanje

U odnosu na poslovanja prije predstečajne nagodbe i to ponajviše iz razloga što prelazak na digitalno emitiranje ne bi stvaralo toliki trošak kao dosadašnje poslovanje opisano u prvom dijelu plana trošak bi prvenstveno bio manji radi smanjenog broja zaposlenih što bi predstavljalo najveći dio smanjenja troškova. Zatim, troškovi AEM, OiV i ZAMPA, tj državnih društava vezanih uz radijskog poslovanje također bi bili nešto manji. A uz sve navedeno planiramo se preseliti u manji prigodniji prostor za ovu namjenu i obujam poslovanja što bi dodatno smanjilo trošak najma prostora i komunalnih davanja.

TABLICA 4. Predviđeni troškovi u vremenu nakon predstečajne nagodbe tj. novonastalog poslovanja

	MJESEČNI TROŠKOVI	HRK
1	HRT PRETPLATA	80,00
2	HURIN	0,00
3	RAČUNOVODSTVO	4.500,00
4	HIGIJENA, UREDSKI MATERIJAL	1.000,00
5	ODRŽAVANJE TEHNIKE, RAČUNALA (DJELOMIČNA KOMPENZACIJA)	3.200,00
6	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.400,00
7	NAJAM SERVERA	1.625,00
8	INTERNET, TELEFON, MOBITELI (DJELOMIČNA KOMPENZACIJA)	1.300,00
9	ZG HOLDING VODA (0,00 26.8.15.)	150,00
10	ZG HOLDING ČISTOČA	300,00
11	GRAD ZAGREB KOMUNALNO	1.050,00
12	SPOMENIČKA RENTA	500,00
13	NAJAM PROSTORA	4.000,00
14	ZAMP	9.000,00
15	HAKOM (MJESEČNI PROSJEK)	3.500,00
16	Odašiljači i veze	4.700,00
17	AEM (0,5% 2019) (MJESEČNI PROSJEK)	1400,00
18	AEM (KONCESIJA) (MJESEČNI PROSJEK)	2.500,00
19	<i>PLAĆE MJESEČNO</i>	45.000,00
20	<i>PRIJEVOZ MJESEČNO</i>	3.000,00
21	<i>STUDENTI, HONORARI</i>	8.000,00
	Ukupno mjesečni troškovi	110.000,00
	UKUPNO PROCJENA GODIŠNJIH TROŠKOVA ZA 2021. GOD.	1.320.000,00

5 . BUDUĆE POSLOVANJE

Kao što smo već naveli, cilj vlasnika ostaje i dalje emitirati glazbeni radijski program putem interneta, te kroz predstečajnu nagodbu restrukturirati radio i dobiti na vremenu, jer bi se sljedeće 2022. godine trebale raspisivati nove vrste koncesija uz DAB+ (Digital Audio Broadcasting) što bi u principu krajnjim korisnicima trebalo omogućiti neke druge vrste usluga poput primanja tekstualnih, grafičkih i video podataka, razne izbore slušanja glazbe i vrsta programa sukladno vlastitim preferencijama itd. A samim time, vezano na sve nabrojano DAB+ koncesija bi i radijskim nakladnicima te potencijalno Radiju 101 donijela neke druge vrste i načine zarade, više izbora po pitanju sastavljanja glazbenog dijela programa a

vjerujemo i puno manje troškove jer bi se odlučili na vrstu koncesije koja bi bila specijalizirana ponajviše za glazbeni i zabavni dio programa gdje bi zapošljavali znatno manje ljudi, a samim time i troškovi bi bili uvelike smanjeni, što možete vidjeti u tablicama pojašnjenja troškova.

Povrh toga nadamo se prestanku „covid krize“, te otvaranjem mogućnosti za nekim drugim vrstama prihoda. Pod pretpostavkom pozitivnog poslovanja, „višak“ sredstava bili bismo u mogućnosti uložiti u program, s obzirom da investitor i vlasnik radija ne traži povrat uloženog novca kroz godišnju isplatu poslovnog rezultata već putem povećanja vrijednosti cjelokupnog poslovanja tj. društva Radio 101 d.o.o.

Smatramo da smo u dolje navedenoj tablici sasvim realno procijenili rast rezultata poslovanja jer se ono temelji na već dokazanim postignućima uz pretpostavku da „kriza Covid virusa ipak neće krenuti na još lošije“. Naime, prikazana troškovna strana je sasvim realna i dokaziva. A prikazana prihodovna strana je projekcija temeljena na našim pretpostavkama koje su vezane uz iskustvo rada unutar „radijske industrije“, iako se naravno temelji na sasvim novoj tehnologiji, načinu odašiljanja i primanja programa, a posljedično tome i različitim novim mogućnostima i varijantama programa.

A sve ovo bismo naveli kao jednu realnu procjenu iz razloga što investitor i vlasnik radija najavljuje i žalbu na prethodno navedenu odluku od FM koncesiji, te postoji mogućnost i povratka na FM način odašiljanja. Isti bismo tada koristili uz DAB+, što bi nam dalo dodatan vjetar u leđa poslovanju, a pozitivne procjene istoga nismo niti naveli u izračune ovoga plana iz razloga što na to ne možemo sa sigurnošću računati.

5.1. TEMELJ BUDUĆEG POZITIVNOG POSLOVANJA – „PROGRAM RADIJA 101“

U nastavku ćemo prikazati naše procjene prihoda u naredne 3 godine. Naravno da je uz povećanje varijabilnih troškova (recimo pri organiziranju određenih događaja) moguće dodatno povećati i prihode, rashode ali i profitnu maržu, međutim u pregled smo stavili najkonzervativniju metodu koja dokazuje održivost poslovanja samim održavanjem slušanosti, održavanjem niskih fiksnih troškova te minimalnim dodatnim ulaganjem u prodajne aktivnosti radija.

TABLICA 5. Procjene za 2021. - 2024. godinu

Radio 101 PROCJENE REALNIH PRODAJNIH I TROŠKOVNIH REZULTATA ZA BUDUĆE RAZDOBLJE				
GODINA	2021.	2022.	2023.	2024.
	ULOG VLASNIKA	PREDSTEČAJNA NAGODBA	NOVO POSLOVANJE	NOVO POSLOVANJE
PRIHODI	MJESEČNO	1.200.000,00 kn	1.800.000,00 kn	2.040.000,00 kn
Prihodi od prodaje	70.000,00 KN	1.200.000,00 kn	1.800.000,00 kn	2.040.000,00 kn
RASHODI	70.000,00 KN	864.000,00 kn	1.320.000,00 kn	1.320.000,00 kn
NETO REZULTAT/DOBIT	0,00 KN	336.000,00 kn	480.000,00 kn	720.000,00 kn
* kompenzacije su izuzete iz izračuna				

Dodatnu zaradu i korist Radio 101 može ostvariti provedbom i prodajom raznih „ideja“ poput u prošlosti realiziranih projekata koncerata! Poput „Rođendanskih koncerata“, više istovremenih koncerata naziva „Od sumraka do zore“, „After work“ koncerata“ i drugih vrsta evenata, te sponzorstvima emisija.

Web stranica, društvene mreže i podcasti na istima moraju biti produžena platforma koju ćemo u početku nuditi klijentima kao dodatnu korist za promociju programu radija, a kasnije. kad dobijemo konkretne podatke o posjećenosti, sukladno tome to i naplatiti kao nezavisan medij za promocije.

Postavljanjem poslovanja Radija 101 na zdrave noge otvorit ćemo mogućnost proširenja koncepata.



RADIO 101 d.o.o.
10000 Zagreb, Gajeva 10
OIB 46315944115
ERSTE IBAN HR 85 2402 0061 1005 8872 5

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2210
Do: 31.07.2021

Konto: 2200 Partner: 18 Naziv partnera: ZAGREBACKI HOLDING d.o.o. PODR. CISTOCA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	30.11.2018		15.12.2018	URA 989 1044 ZAGREBACKI H	0,00	214,26	-214,26
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.01.2020		31.01.2020	URA 54 5216-CIST ZAGREB.H	0,00	409,67	-623,93
01.01.2021	Pocetno stanje	1	29.02.2020		29.02.2020	URA 63 1572 ZAGREB.HOLDIN	0,00	409,67	-1.033,60
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 399 9057 ZAGREBACKI H	0,00	68,68	-1.102,28
01.01.2021	Pocetno stanje	1	30.11.2020		15.12.2020	URA 549 1585 ZAGREBACKI H	0,00	409,67	-1.511,95
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.12.2020		15.01.2021	URA 560 2417 ZAGREBACKI H	0,00	409,67	-1.921,62
31.01.2021	URA	38	31.01.2021		31.01.2021	2021 ZAGREBACKI HOLDING d	0,00	409,67	-2.331,29
28.02.2021	URA	72	28.02.2021		16.03.2021	3013 ZAGREBACKI HOLDING d	0,00	409,67	-2.740,96
20.04.2021	URA	106	20.04.2021		20.04.2021	5088 ZAGREBACKI HOLDING d	0,00	409,67	-3.150,63
							0,00	3.150,63	-3.150,63

Konto: 2200 Partner: 19 Naziv partnera: HRVATSKA UDRUGA RADIJSKIH NAKLADNIKA-HURIN

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	30.04.2020		18.07.2020	URA 132 92 HRVATSKA UDRUG	0,00	50,00	-50,00
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.07.2020		18.10.2020	URA 305 159 HRVATSKA UDRU	0,00	750,00	-800,00
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.10.2020		18.01.2021	URA 404 226 HRVATSKA UDRU	0,00	750,00	-1.550,00
01.05.2021	URA	199	30.05.2021		18.07.2021	93 HRVATSKA UDRUGA RADIJS	0,00	750,00	-2.300,00
							0,00	2.300,00	-2.300,00

Konto: 2200 Partner: 23 Naziv partnera: HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-ZAMP

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	08.09.2014		08.09.2014	URA 668 30	0,00	11.822,91	-11.822,91

02.09.2021 23:55:30

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	16.10.2014		16.10.2014	URA 764 31 HRVATSKO DRUŠT	0,00	11.822,91	-23.645,82
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.11.2014		30.11.2014	URA 827 253198 HRVATSKO D	0,00	11.822,91	-35.468,73
01.01.2021	Po etno stanje	1	16.12.2014		16.12.2014	URA 884 33 HRVATSKO DRUŠT	0,00	11.822,91	-47.291,64
01.01.2021	Po etno stanje	1	10.11.2015		10.11.2015	URA 607 46 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-66.041,64
01.01.2021	Po etno stanje	1	02.12.2015		02.12.2015	URA 661 47 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-84.791,64
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.02.2016		29.02.2016	URA 59 49 HRVATSKO DRUŠTV	0,00	18.750,00	-103.541,64
01.01.2021	Po etno stanje	1	10.10.2016		10.10.2016	URA 623 59 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-122.291,64
01.01.2021	Po etno stanje	1	07.11.2016		30.11.2016	URA 710 60 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-141.041,64
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.12.2016		05.12.2016	URA 768 61 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-159.791,64
01.01.2021	Po etno stanje	1	10.02.2017		10.02.2017	URA 58 63 HRVATSKO DRUŠTV	0,00	18.750,00	-178.541,64
01.01.2021	Po etno stanje	1	10.03.2017		10.03.2017	URA 95 0064 HRVATSKO DRUŠ	0,00	18.750,00	-197.291,64
01.01.2021	Po etno stanje	1	09.10.2017		09.10.2017	URA 574 3198 HRVATSKO DRUŠ	0,00	14.834,71	-212.126,35
01.01.2021	Po etno stanje	1	07.11.2017		07.11.2017	URA 641 74 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-230.876,35
01.01.2021	Po etno stanje	1	06.12.2017		31.12.2017	URA 708 75 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-249.626,35
01.01.2021	Po etno stanje	1	19.06.2018		19.06.2018	URA 499 83 ZAMP-HRVATSKO	0,00	2.418,75	-252.045,10
01.01.2021	Po etno stanje	1	19.06.2018		19.06.2018	URA 498 82 ZAMP-HRVATSKO	0,00	16.875,00	-268.920,10
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.07.2018		31.07.2018	URA 541 84 ZAMP-HRVATSKO	0,00	18.750,00	-287.670,10
01.01.2021	Po etno stanje	1	06.08.2018		31.08.2018	URA 666 85 ZAMP-HRVATSKO	0,00	18.750,00	-306.420,10
01.01.2021	Po etno stanje	1	03.09.2018		30.09.2018	URA 699 86 ZAMP-HRVATSKO	0,00	18.750,00	-325.170,10
01.01.2021	Po etno stanje	1	10.10.2018		31.10.2018	URA 806 87 ZAMP-HRVATSKO	0,00	18.750,00	-343.920,10
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.04.2019		30.04.2019	URA 479 93 ZAMP-HRVATSKO	0,00	17.084,38	-361.004,48
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.05.2019		31.05.2019	URA 520 5 ZAMP-HRVATSKO D	0,00	17.376,32	-378.380,80
01.01.2021	Po etno stanje	1	04.06.2019		30.06.2019	URA 671 95 ZAMP-HRVATSKO	0,00	17.376,32	-395.757,12
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.07.2019		31.07.2019	URA 702 7 ZAMP-HRVATSKO D	0,00	17.376,03	-413.133,15
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.08.2019		31.08.2019	URA 939 8 ZAMP-HRVATSKO D	0,00	17.376,32	-430.509,47
01.01.2021	Po etno stanje	1	29.02.2020		29.02.2020	URA 77 103 ZAMP-HRVATSKO	0,00	16.950,00	-447.459,47
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.03.2020		31.03.2020	URA 95 3 ZAMP-HRVATSKO DR	0,00	16.950,00	-464.409,47
01.01.2021	Po etno stanje	1	19.11.2020		30.11.2020	URA 499 3198 ZAMP-HRVATSK	0,00	13.560,00	-477.969,47
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 540 12 ZAMP-HRVATSKO	0,00	13.560,00	-491.529,47
02.01.2021	URA	12	01.01.2021		31.01.2021	0114 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTV	0,00	13.560,00	-505.089,47
08.02.2021	URA	61	08.02.2021		08.02.2021	96 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO	0,00	2.015,48	-507.104,95
15.02.2021	URA	67	15.02.2021		15.02.2021	116 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO	0,00	13.560,00	-520.664,95
22.02.2021	URA	73	28.02.2021		28.02.2021	117 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO	0,00	11.532,70	-532.197,65
01.03.2021	URA	107	01.03.2021		01.03.2021	2531 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTV	0,00	13.560,00	-545.757,65
30.04.2021	URA	169	30.04.2021		30.04.2021	0119 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTV	0,00	13.560,00	-559.317,65
31.05.2021	URA	221	31.05.2021		31.05.2021	3198 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTV	0,00	13.560,00	-572.877,65
							0,00	572.877,65	-572.877,65

Konto: 2200 Partner: 29 Naziv partnera: HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2021	URA	55	01.02.2021		28.02.2021	02/21 HRT HRVATSKA RADIOT	0,00	144,53	-144,53
01.03.2021	URA	101	01.03.2021		31.03.2021	2103-5 HRT HRVATSKA RADIO	0,00	160,00	-304,53
30.04.2021	URA	179	30.04.2021		30.04.2021	104-3 HRT HRVATSKA RADIOT	0,00	160,00	-464,53
01.05.2021	URA	220	01.05.2021		01.05.2021	1798 HRT HRVATSKA RADIOTE	0,00	160,00	-624,53
01.06.2021	URA	249	01.06.2021		30.06.2021	06/2021 HRT HRVATSKA RADI	0,00	160,00	-784,53

02.09.2021 23:55:30

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2021	URA	287	01.07.2021		31.07.2021	107-8 HRT HRVATSKA RADIOT	0,00	160,00	-944,53
							0,00	944,53	-944,53

Konto: 2200 Partner: 36 Naziv partnera: HRVATSKI TELEKOM D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.10.2020		16.11.2020	URA 406 10 HRVATSKI TELEK	0,00	619,31	-619,31
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.10.2020		19.11.2020	URA 407 102020 HRVATSKI T	0,00	670,15	-1.289,46
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.11.2020		21.12.2020	URA 576 112020 HRVATSKI T	0,00	486,23	-1.775,69
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.11.2020		16.12.2020	URA 575 11 HRVATSKI TELEK	0,00	914,49	-2.690,18
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.12.2020		18.01.2021	URA 566 12 HRVATSKI TELEK	0,00	912,00	-3.602,18
31.01.2021	URA	30	31.01.2021		19.02.2021	201 HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	457,08	-4.059,26
31.01.2021	URA	22	31.01.2021		16.02.2021	201 HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	897,79	-4.957,05
28.02.2021	URA	82	28.02.2021		19.03.2021	301 HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	482,08	-5.439,13
28.02.2021	URA	83	28.02.2021		16.03.2021	1829 HRVATSKI TELEKOM D.D	0,00	940,31	-6.379,44
31.03.2021	URA	124	31.03.2021		16.04.2021	03/2021 HRVATSKI TELEKOM	0,00	897,67	-7.277,11
31.03.2021	URA	125	31.03.2021		19.04.2021	03/21 HRVATSKI TELEKOM D.	0,00	483,05	-7.760,16
01.05.2021	URA	196	30.04.2021		19.05.2021	04/2021 HRVATSKI TELEKOM	0,00	458,31	-8.218,47
01.05.2021	URA	197	30.04.2021		17.05.2021	10501 HRVATSKI TELEKOM D.	0,00	875,94	-9.094,41
31.05.2021	URA	209	31.05.2021		16.06.2021	10601 HRVATSKI TELEKOM D.	0,00	1.025,41	-10.119,82
31.05.2021	URA	210	31.05.2021		21.06.2021	05/2021 HRVATSKI TELEKOM	0,00	484,53	-10.604,35
30.06.2021	URA	255	30.06.2021		16.07.2021	8291 HRVATSKI TELEKOM D.D	0,00	894,00	-11.498,35
30.06.2021	URA	254	30.06.2021		19.07.2021	8233 HRVATSKI TELEKOM D.D	0,00	485,43	-11.983,78
31.07.2021	URA	291	31.07.2021		19.08.2021	07/2021 HRVATSKI TELEKOM	0,00	457,08	-12.440,86
31.07.2021	URA	295	31.07.2021		16.08.2021	07/21 HRVATSKI TELEKOM D.	0,00	935,43	-13.376,29
							0,00	13.376,29	-13.376,29

Konto: 2200 Partner: 38 Naziv partnera: STUDENTSKI CENTAR ZAGREB

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2021	URA	280	18.06.2021		18.06.2021	2669 STUDENTSKI CENTAR ZA	0,00	619,90	-619,90
							0,00	619,90	-619,90

Konto: 2200 Partner: 39 Naziv partnera: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	URA	278	30.06.2021		30.06.2021	2107 ERSTE&STEIERMARKISCH	0,00	496,38	-496,38
31.07.2021	URA	302	31.07.2021		31.07.2021	6249 ERSTE&STEIERMARKISCH	0,00	584,41	-1.080,79
							0,00	1.080,79	-1.080,79

Konto: 2200 Partner: 56 Naziv partnera: FINA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2021	URA	270	18.06.2021		18.06.2021	10 FINA	0,00	70,50	-70,50

02.09.2021 23:55:30

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 3

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2021	URA	276	23.06.2021		23.06.2021	951 FINA	0,00	584,00	-654,50
07.07.2021	URA	283	07.07.2021		07.07.2021	1023 FINA	0,00	292,00	-946,50
							0,00	946,50	-946,50

Konto: 2200 Partner: 61 Naziv partnera: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.11.2013		13.11.2013	P.S. 1 534 845	0,00	4.500,00	-4.500,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	03.02.2014		03.02.2014	URA 340 14	0,00	4.875,00	-9.375,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.03.2014		31.03.2014	URA 167 kte	0,00	1.976,02	-11.351,02
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.11.2014		05.11.2014	URA 799 3829 DRŽAVNI HIDR	0,00	431,18	-11.782,20
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.03.2016		03.04.2016	URA 165 kamate DRŽAVNI HI	0,00	309,08	-12.091,28
							0,00	12.091,28	-12.091,28

Konto: 2200 Partner: 123 Naziv partnera: GHETALDUS OPTIKA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2021	URA	193	30.04.2021		30.05.2021	45 GHETALDUS OPTIKA	0,00	10.000,00	-10.000,00
							0,00	10.000,00	-10.000,00

Konto: 2200 Partner: 269 Naziv partnera: ERSTE CARD CLUB

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2021	URA	267	17.06.2021		29.06.2021	06/2021 ERSTE CARD CLUB	0,00	180,00	-180,00
							0,00	180,00	-180,00

Konto: 2200 Partner: 284 Naziv partnera: GRAD ZAGREB-GRAD.UR ED ZA PROST.UR E .

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	20.08.2018		15.09.2018	URA 648 8/18 GRAD ZAGREB-	0,00	1.072,07	-1.072,07
01.01.2021	Po etno stanje	1	20.11.2018		15.12.2018	URA 988 naknada 11 GRAD Z	0,00	2.889,55	-3.961,62
01.01.2021	Po etno stanje	1	21.05.2019		15.06.2019	URA 665 5/19 GRAD ZAGREB-	0,00	3.020,03	-6.981,65
01.01.2021	Po etno stanje	1	19.07.2019		15.08.2019	URA 700 7 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	2.889,55	-9.871,20
01.01.2021	Po etno stanje	1	20.08.2019		15.10.2019	URA 929 8 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	1.085,21	-10.956,41
01.01.2021	Po etno stanje	1	20.08.2019		15.10.2019	URA 930 819 GRAD ZAGREB-G	0,00	2.889,55	-13.845,96
01.01.2021	Po etno stanje	1	22.01.2020		15.02.2020	URA 46 12020 GRAD ZAGREB-	0,00	2.889,55	-16.735,51
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.02.2020		15.02.2020	URA 45 1 GRAD ZAGREB-Ured	0,00	1.085,21	-17.820,72
01.01.2021	Po etno stanje	1	21.02.2020		15.03.2020	URA 69 2 GRAD ZAGREB-Ured	0,00	1.085,21	-18.905,93
01.01.2021	Po etno stanje	1	21.02.2020		15.03.2020	URA 69 22020 GRAD ZAGREB-	0,00	2.889,55	-21.795,48
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.04.2020		01.04.2020	URA 107 3 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	1.085,21	-22.880,69
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.04.2020		01.04.2020	URA 108 3 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	2.889,55	-25.770,24
01.01.2021	Po etno stanje	1	12.05.2020		01.06.2020	URA 187 4 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	807,52	-26.577,76
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.06.2020		15.06.2020	URA 222 5 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	807,52	-27.385,28

02.09.2021 23:55:30

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.06.2020		15.07.2020	URA 253 6 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	807,52	-28.192,80
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.08.2020		01.08.2020	URA 318 kom.7/20520 GRAD	0,00	807,52	-29.000,32
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.08.2020		15.09.2020	URA 282 kom.8 GRAD ZAGREB	0,00	807,52	-29.807,84
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.09.2020		15.10.2020	URA 341 KOM.9 GRAD ZAGREB	0,00	807,52	-30.615,36
01.01.2021	Po etno stanje	1	21.10.2020		15.11.2020	URA 410 102020 GRAD ZAGRE	0,00	2.889,55	-33.504,91
01.01.2021	Po etno stanje	1	21.10.2020		15.11.2020	URA 409 10 GRAD ZAGREB-GR	0,00	1.085,21	-34.590,12
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.11.2020		15.12.2020	URA 550 11/2020 GRAD ZAGR	0,00	2.889,55	-37.479,67
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.11.2020		15.01.2021	URA 551 11/2020 GRAD ZAGRE	0,00	1.028,16	-38.507,83
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.12.2020		15.01.2021	URA 557 1220 GRAD ZAGREB-	0,00	1.028,16	-39.535,99
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.12.2020		15.01.2021	URA 556 12020 GRAD ZAGREB	0,00	2.889,55	-42.425,54
29.01.2021	URA	41	29.01.2021		29.01.2021	1/21 GRAD ZAGREB-GRAD.URE	0,00	1.028,16	-43.453,70
29.01.2021	URA	42	29.01.2021		29.01.2021	1/21 GRAD ZAGREB-GRAD.URE	0,00	2.889,55	-46.343,25
26.02.2021	URA	85	26.02.2021		26.02.2021	02/21 GRAD ZAGREB-ZAKUPNI	0,00	1.028,16	-47.371,41
26.02.2021	URA	86	26.02.2021		26.02.2021	02/21 GRAD ZAGREB-ZAKU	0,00	2.889,55	-50.260,96
01.04.2021	URA	140	08.03.2021		08.03.2021	01.-12.2021 GRAD ZAGREB-G	0,00	14.569,20	-64.830,16
01.04.2021	URA	141	08.03.2021		08.03.2021	01-12.2021 GRAD ZAGREB-GR	0,00	6.912,00	-71.742,16
01.04.2021	URA	145	30.03.2021		15.04.2021	03/2021 GRAD ZAGREB-GRAD.	0,00	1.028,16	-72.770,32
01.04.2021	URA	146	30.03.2021		15.04.2021	03/2021-2 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	2.889,55	-75.659,87
30.04.2021	URA	174	30.04.2021		15.05.2021	04/2021-2 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	1.028,16	-76.688,03
30.04.2021	URA	173	19.05.2021		03.06.2021	04/2021 GRAD ZAGREB-GRAD.	0,00	2.889,55	-79.577,58
31.05.2021	URA	214	31.05.2021		15.06.2021	05/2021 GRAD ZAGREB-GRAD.	0,00	2.889,55	-82.467,13
01.06.2021	URA	215	31.05.2021		15.06.2021	05/21-1.028,16 GRAD ZAGRE	0,00	1.028,16	-83.495,29
01.06.2021	URA	273	31.05.2021		15.06.2021	04-06/2021 GRAD ZAGREB-GR	0,00	3.761,29	-87.256,58
18.06.2021	URA	274	31.05.2021		15.06.2021	4-6/21 GRAD ZAGREB-GRAD.U	0,00	1.728,00	-88.984,58
30.06.2021	URA	268	18.06.2021		15.07.2021	06/2021 GRAD ZAGREB-GRAD.	0,00	2.889,55	-91.874,13
22.07.2021	URA	269	30.06.2021		15.07.2021	06/21 GRAD ZAGREB-GRAD.UR	0,00	1.028,16	-92.902,29
22.07.2021	URA	284	22.07.2021		15.08.2021	07/2021 GRAD ZAGREB-GRAD.	0,00	1.028,16	-93.930,45
22.07.2021	URA	285	22.07.2021		15.08.2021	07/21 GRAD ZAGREB-GRAD.UR	0,00	2.889,55	-96.820,00
							0,00	96.820,00	-96.820,00

Konto: 2200 Partner: 285 Naziv partnera: HAK-HRVATSKI AUTOKLUB

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2021	URA	11	31.12.2020		30.01.2021	14 HAK-HRVATSKI AUTOKLUB	0,00	1.875,00	-1.875,00
							0,00	1.875,00	-1.875,00

Konto: 2200 Partner: 289 Naziv partnera: HINA Hrvatska izvještajna novinska agencija

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.10.2020		15.10.2020	URA 377 855 HINA Hrvatska	0,00	2.875,00	-2.875,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.11.2020		15.11.2020	URA 501 947 HINA Hrvatska	0,00	2.875,00	-5.750,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.12.2020		15.12.2020	URA 579 1040 HINA Hrvatsk	0,00	2.875,00	-8.625,00
02.01.2021	URA	17	01.01.2021		15.01.2021	350 HINA Hrvatska izvješt	0,00	2.875,00	-11.500,00
01.02.2021	URA	59	01.02.2021		15.02.2021	150 HINA Hrvatska izvješt	0,00	2.875,00	-14.375,00
01.03.2021	URA	102	20.04.2021		20.04.2021	0103 HINA Hrvatska izvješt	0,00	2.875,00	-17.250,00

02.09.2021 23:55:30

>>>

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2021	URA	178	01.04.2021		15.04.2021	325 HINA Hrvatska izvješt	0,00	2.875,00	-20.125,00
01.05.2021	URA	219	01.05.2021		15.05.2021	21 HINA Hrvatska izvješt	0,00	2.875,00	-23.000,00
01.06.2021	URA	248	01.06.2021		15.06.2021	500 HINA Hrvatska izvješt	0,00	2.875,00	-25.875,00
01.07.2021	URA	298	01.07.2021		15.07.2021	21-350 HINA Hrvatska izv	0,00	2.875,00	-28.750,00
							0,00	28.750,00	-28.750,00

Konto: 2200 Partner: 331 Naziv partnera: NOVI RADIO ZADAR

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	28.03.2014		28.03.2014	URA 225 135	0,00	6.975,00	-6.975,00
							0,00	6.975,00	-6.975,00

Konto: 2200 Partner: 347 Naziv partnera: IPSOS d.o.o. (ranije PUSL D.O.O.)

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	14.06.2019		29.06.2019	URA 660 325 IPSOS d.o.o.	0,00	2.812,50	-2.812,50
01.01.2021	Po etno stanje	1	15.07.2019		15.07.2019	URA 701 391 IPSOS d.o.o.	0,00	2.812,50	-5.625,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	07.08.2019		22.08.2019	URA 949 469 IPSOS d.o.o.	0,00	2.812,50	-8.437,50
01.01.2021	Po etno stanje	1	09.12.2019		09.12.2019	URA 1176 745 IPSOS d.o.o.	0,00	2.812,50	-11.250,00
							0,00	11.250,00	-11.250,00

Konto: 2200 Partner: 388 Naziv partnera: ZAGREBA KI HOLDING

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2021	URA	152	29.04.2021		29.04.2021	7150 ZAGREBA KI HOLDING	0,00	409,67	-409,67
01.06.2021	URA	266	31.05.2021		15.06.2021	1912 ZAGREBA KI HOLDING	0,00	409,67	-819,34
30.06.2021	URA	259	30.06.2021		15.07.2021	2286 ZAGREBA KI HOLDING	0,00	409,67	-1.229,01
31.07.2021	URA	292	31.07.2021		31.07.2021	3096 ZAGREBA KI HOLDING	0,00	409,67	-1.638,68
							0,00	1.638,68	-1.638,68

Konto: 2200 Partner: 443 Naziv partnera: VE ERNJI LIST d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2021	URA	157	28.04.2021		13.05.2021	310 VE ERNJI LIST d.o.o.	0,00	15.624,50	-15.624,50
27.05.2021	URA	202	27.05.2021		11.06.2021	386 VE ERNJI LIST d.o.o.	0,00	15.625,00	-31.249,50
29.06.2021	URA	262	29.06.2021		14.07.2021	534 VE ERNJI LIST d.o.o.	0,00	15.625,00	-46.874,50
							0,00	46.874,50	-46.874,50

Konto: 2200 Partner: 517 Naziv partnera: IMPOSSIBLE EGRESSUS

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.05.2018		31.05.2018	URA 421 1 IMPOSSIBLE EGRE	0,00	371.250,00	-371.250,00

02.09.2021 23:55:30

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

>>>

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2021	Po etno stanje	1	31.03.2019		30.05.2019	URA 360 1 IMPOSSIBLE EGRE	0,00	3.211.852,50	-3.583.102,50
							0,00	3.583.102,50	-3.583.102,50

Konto: 2200 Partner: 695 Naziv partnera: GRAD ZAGREB-SPOMENI KA RENTA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2021	Po etno stanje	1	19.03.2018		15.12.2018	URA 296 rj-2018 GRAD ZAGR	0,00	3.190,99	-3.190,99
01.01.2021	Po etno stanje	1	21.05.2018		21.05.2018	URA 405 4-6/18 GRAD ZAGRE	0,00	3.642,30	-6.833,29
01.01.2021	Po etno stanje	1	19.08.2019		19.08.2019	URA 950 7-9 GRAD ZAGREB-S	0,00	3.642,30	-10.475,59
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.03.2020		31.03.2020	URA 194 RJ 522 GRAD ZAGRE	0,00	10.927,50	-21.403,09
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.08.2020		15.09.2020	URA 289 spom.r.8-9 GRAD Z	0,00	2.449,81	-23.852,90
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 547 10-12/2020 GRAD Z	0,00	3.642,30	-27.495,20
							0,00	27.495,20	-27.495,20

Konto: 2200 Partner: 698 Naziv partnera: OPTICUS IT d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2021	Po etno stanje	1	15.01.2019		15.01.2019	URA 2 272 OPTICUS IT d.o.	0,00	6.605,51	-6.605,51
01.01.2021	Po etno stanje	1	19.03.2019		19.03.2019	URA 340 1654 OPTICUS IT d	0,00	4.612,50	-11.218,01
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.04.2019		05.04.2019	URA 482 2043 OPTICUS IT d	0,00	2.976,00	-14.194,01
01.01.2021	Po etno stanje	1	07.08.2019		07.08.2019	URA 935 4397 OPTICUS IT d	0,00	2.872,88	-17.066,89
01.01.2021	Po etno stanje	1	07.04.2020		07.04.2020	URA 137 2515 OPTICUS IT d	0,00	1.437,50	-18.504,39
01.01.2021	Po etno stanje	1	21.09.2020		21.09.2020	URA 350 6503 OPTICUS IT d	0,00	2.384,38	-20.888,77
01.01.2021	Po etno stanje	1	29.09.2020		29.09.2020	URA 348 6722 OPTICUS IT d	0,00	2.172,50	-23.061,27
15.01.2021	URA	3	15.01.2021		15.01.2021	321 OPTICUS IT d.o.o.	0,00	1.923,00	-24.984,27
19.01.2021	URA	5	19.01.2021		19.01.2021	403 OPTICUS IT d.o.o.	0,00	607,41	-25.591,68
04.06.2021	URA	246	04.06.2021		04.06.2021	3821 OPTICUS IT d.o.o.	0,00	4.712,50	-30.304,18
							0,00	30.304,18	-30.304,18

Konto: 2200 Partner: 719 Naziv partnera: ODVJET.DR. URKOVI , JANUŠI & BANI

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.04.2021	URA	148	31.03.2021		31.03.2021	27 ODVJET.DR. URKOVI , J	0,00	3.446,87	-3.446,87
							0,00	3.446,87	-3.446,87

Konto: 2200 Partner: 761 Naziv partnera: BISNODE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

26.05.2021	URA	208	26.05.2021		26.05.2021	6663 BISNODE d.o.o.	0,00	562,00	-562,00
28.06.2021	URA	261	28.06.2021		08.07.2021	8004 BISNODE d.o.o.	0,00	562,50	-1.124,50
							0,00	1.124,50	-1.124,50

02.09.2021 23:55:30

>>>

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 7

Konto: 2200	Partner: 767	Naziv partnera: SBERBANK D.D.											
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo				
31.01.2021	URA	31	31.01.2021		31.01.2021	1111 SBERBANK D.D.	0,00	30,00	-30,00				
28.02.2021	URA	80	28.02.2021		28.02.2021	6017 SBERBANK D.D.	0,00	30,00	-60,00				
							0,00	60,00	-60,00				
Konto: 2200	Partner: 823	Naziv partnera: ALINEJA-SEDLAR d.o.o.											
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo				
31.05.2021	URA	205	31.05.2021		15.06.2021	227 ALINEJA-SEDLAR d.o.o.	0,00	5.466,30	-5.466,30				
30.06.2021	URA	241	30.06.2021		15.07.2021	288 ALINEJA-SEDLAR d.o.o.	0,00	5.625,00	-11.091,30				
							0,00	11.091,30	-11.091,30				
Konto: 2200	Partner: 873	Naziv partnera: BLITZ-CINESTAR d.o.o.											
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo				
01.02.2021	URA	52	31.01.2021		31.01.2021	23 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	0,00	0,49	-0,49				
11.03.2021	URA	99	11.03.2021		11.03.2021	58 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	0,00	4.950,00	-4.950,49				
01.04.2021	URA	138	31.03.2021		31.03.2021	106 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	0,00	4.950,00	-9.900,49				
01.05.2021	URA	207	30.04.2021		30.04.2021	159 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	0,00	4.950,00	-14.850,49				
10.06.2021	URA	275	10.06.2021		10.06.2021	203 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	0,00	4.950,00	-19.800,49				
							0,00	19.800,49	-19.800,49				
Konto: 2200	Partner: 967	Naziv partnera: LIDER MEDIA d.o.o.											
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo				
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.02.2019		08.02.2019	URA 156 261 LIDER MEDIA d	0,00	2.600,00	-2.600,00				
01.01.2021	Po etno stanje	1	06.05.2019		21.05.2019	URA 515 1313 LIDER MEDIA	0,00	1.815,00	-4.415,00				
01.01.2021	Po etno stanje	1	25.09.2020		02.10.2020	URA 339 2009 LIDER MEDIA	0,00	6.250,00	-10.665,00				
							0,00	10.665,00	-10.665,00				
Konto: 2200	Partner: 997	Naziv partnera: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.											
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo				
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.12.2017		19.12.2017	URA 704 1148 VODOOPSKRBA	0,00	443,37	-443,37				
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.09.2018		26.09.2018	URA 697 9947 VODOOPSKRBA	0,00	344,71	-788,08				
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.10.2018		26.10.2018	URA 803 5226 VODOOPSKRBA	0,00	492,37	-1.280,45				
01.01.2021	Po etno stanje	1	25.10.2018		25.10.2018	URA 820 1978 VODOOPSKRBA	0,00	32,84	-1.313,29				
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.11.2018		23.11.2018	URA 847 5386 VODOOPSKRBA	0,00	537,28	-1.850,57				
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.07.2019		25.07.2019	URA 705 8542 VODOOPSKRBA	0,00	433,02	-2.283,59				
01.01.2021	Po etno stanje	1	06.08.2019		27.08.2019	URA 953 4534 VODOOPSKRBA	0,00	419,93	-2.703,52				
01.01.2021	Po etno stanje	1	09.08.2019		09.08.2019	URA 948 8864 VODOOPSKRBA	0,00	658,03	-3.361,55				
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.02.2020		25.02.2020	URA 47 6265 VODOOPSKRBA I	0,00	435,65	-3.797,20				
01.01.2021	Po etno stanje	1	05.03.2020		25.03.2020	URA 86 1270 VODOOPSKRBA I	0,00	474,85	-4.272,05				

02.09.2021 23:55:31

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 8

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	06.07.2020		24.07.2020	URA 251 6061 VODOOPSKRBA	0,00	482,98	-4.755,03
01.01.2021	Po etno stanje	1	06.08.2020		26.08.2020	URA 307 3231 VODOOPSKRBA	0,00	414,71	-5.169,74
01.01.2021	Po etno stanje	1	07.09.2020		25.09.2020	URA 327 4148 VODOOPSKRBA	0,00	537,60	-5.707,34
01.01.2021	Po etno stanje	1	06.10.2020		26.10.2020	URA 387 70013 VODOOPSKRBA	0,00	461,77	-6.169,11
01.01.2021	Po etno stanje	1	09.11.2020		01.12.2020	URA 495 4219 VODOOPSKRBA	0,00	489,70	-6.658,81
01.01.2021	Po etno stanje	1	07.12.2020		29.12.2020	URA 545 4314 VODOOPSKRBA	0,00	402,21	-7.061,02
07.01.2021	URA	16	07.01.2021		28.01.2021	1766 VODOOPSKRBA I ODVODN	0,00	377,31	-7.438,33
05.02.2021	URA	56	05.02.2021		26.02.2021	3721 VODOOPSKRBA I ODVODN	0,00	341,38	-7.779,71
05.03.2021	URA	98	05.03.2021		26.03.2021	3748 VODOOPSKRBA I ODVODN	0,00	349,66	-8.129,37
01.04.2021	URA	144	24.03.2021		28.04.2021	3773 VODOOPSKRBA I ODVODN	0,00	407,75	-8.537,12
05.05.2021	URA	226	05.05.2021		26.05.2021	4033 VODOOPSKRBA I ODVODN	0,00	421,56	-8.958,68
07.06.2021	URA	243	07.06.2021		29.06.2021	8250 VODOOPSKRBA I ODVODN	0,00	424,33	-9.383,01
07.07.2021	URA	281	24.06.2021		28.07.2021	8760 VODOOPSKRBA I ODVODN	0,00	482,41	-9.865,42
							0,00	9.865,42	-9.865,42

Konto: 2200 Partner: 1161 Naziv partnera: ODVJETNI KO DRUŠTVO KRSNIK & PARTNERI j.t.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2021	URA	161	09.04.2021		17.04.2021	38 ODVJETNI KO DRUŠTVO KR	0,00	750,00	-750,00
							0,00	750,00	-750,00

Konto: 2200 Partner: 1314 Naziv partnera: GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturama

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		04.03.2021	URA 479 8/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-7.735,55
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 465 6/2019 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-15.471,10
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 467 8/2019 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-23.206,65
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 468 9/2019 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-30.942,20
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		04.03.2021	URA 475 4/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-38.677,75
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		04.03.2021	URA 476 5/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-46.413,30
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		04.03.2021	URA 478 7/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-54.148,85
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 464 5/2019 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-61.884,40
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		04.03.2021	URA 480 9/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-69.619,95
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		04.03.2021	URA 477 6/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-77.355,50
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		23.01.2021	URA 416 6/2018 GRAD ZAGRE	0,00	2.363,20	-79.718,70
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 460 1/2019 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-87.454,25
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		03.01.2021	URA 433 9/2017 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-95.189,80
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		03.01.2021	URA 432 8/2017 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-102.925,35
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		03.01.2021	URA 431 7/2017 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-110.660,90
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		03.01.2021	URA 430 6/2017 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-118.396,45
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		03.01.2021	URA 429 5/2017 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-126.132,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		23.01.2021	URA 419 9/2018 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-133.867,55
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		23.01.2021	URA 418 8/2018 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-141.603,10
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		23.01.2021	URA 417 7/2018 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-149.338,65
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 463 4/2019 GRAD ZAGRE	0,00	2.323,27	-151.661,92

02.09.2021 23:55:31

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 9

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 466 7/2019 GRAD ZAGREB	0,00	7.735,55	-159.397,47
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.12.2020		05.12.2020	URA 581 4824 GRAD ZAGREB-	0,00	1.575,21	-160.972,68
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.12.2020		05.12.2020	URA 552 12 GRAD ZAGREB-ZA	0,00	7.735,55	-168.708,23
02.01.2021	URA	1	02.01.2021		05.01.2021	1639 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	2.221,93	-170.930,16
02.01.2021	URA	2	02.01.2021		05.01.2021	1640 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	7.735,55	-178.665,71
01.02.2021	URA	5	01.02.2021		05.02.2021	2100 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	7.735,55	-186.401,26
01.02.2021	URA	58	01.02.2021		05.02.2021	3799 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	1.733,68	-188.134,94
01.03.2021	URA	94	01.03.2021		05.03.2021	03/2021 GRAD ZAGREB-ZAKUP	0,00	7.735,55	-195.870,49
01.03.2021	URA	95	01.03.2021		05.03.2021	6114 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	1.575,21	-197.445,70
01.04.2021	URA	176	01.04.2021		05.04.2021	8279 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	7.735,55	-205.181,25
01.04.2021	URA	177	01.04.2021		05.04.2021	8278 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	1.581,23	-206.762,48
30.04.2021	URA	187	02.11.2019		05.11.2019	6894-11/2019 GRAD ZAGREB-	0,00	8.017,80	-214.780,28
30.04.2021	URA	188	05.11.2019		05.11.2019	6893-11/2019 GRAD ZAGREB-	0,00	1.575,21	-216.355,49
30.04.2021	URA	189	02.12.2019		05.12.2019	9944-12/2019 GRAD ZAGREB-	0,00	1.575,21	-217.930,70
02.05.2021	URA	186	05.12.2019		15.12.2019	9945 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	8.017,80	-225.948,50
02.05.2021	URA	223	02.05.2021		05.05.2021	468 GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA	0,00	7.776,61	-233.725,11
02.05.2021	URA	224	02.05.2021		05.05.2021	467 GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA	0,00	1.575,21	-235.300,32
01.06.2021	URA	244	01.06.2021		05.06.2021	2556 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	7.735,55	-243.035,87
01.06.2021	URA	245	01.06.2021		05.06.2021	2555 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	1.684,44	-244.720,31
Konto: 2200 Partner: 1320 Naziv partnera: L.D.A. d.o.o.							0,00	244.720,31	-244.720,31

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.05.2016		31.05.2016	URA 388 12938 L.D.A. d.o.	0,00	841,00	-841,00
Konto: 2200 Partner: 1408 Naziv partnera: Odvjetnik Rafael Kreši							0,00	841,00	-841,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.04.2020		01.04.2020	URA 116 26 Odvjetnik Rafa	0,00	4.500,00	-4.500,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.04.2020		01.04.2020	URA 115 28 Odvjetnik Rafa	0,00	4.500,00	-9.000,00
Konto: 2200 Partner: 1425 Naziv partnera: EKO PRIJEVOZ d.o.o.							0,00	9.000,00	-9.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.04.2019		08.05.2019	URA 480 759 EKO PRIJEVOZ	0,00	900,00	-900,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.01.2020		08.02.2020	URA 39 229 EKO PRIJEVOZ d	0,00	790,82	-1.690,82
01.01.2021	Po etno stanje	1	29.02.2020		29.02.2020	URA 37 464 EKO PRIJEVOZ d	0,00	2.870,10	-4.560,92
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.04.2020		08.05.2020	URA 138 699 EKO PRIJEVOZ	0,00	4.459,20	-9.020,12
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.05.2020		03.06.2020	URA 199 769 EKO PRIJEVOZ	0,00	972,00	-9.992,12
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.06.2020		30.06.2020	URA 230 937 EKO PRIJEVOZ	0,00	1.515,70	-11.507,82
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.07.2020		15.08.2020	URA 266 1148 EKO PRIJEVOZ	0,00	1.374,30	-12.882,12

02.09.2021 23:55:31

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 10

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.09.2020		30.09.2020	URA 347 1440 EKO PRIJEVOZ	0,00	2.205,74	-15.087,86
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.10.2020		15.11.2020	URA 396 1540 EKO PRIJEVOZ	0,00	2.911,35	-17.999,21
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.11.2020		15.12.2020	URA 488 1672 EKO PRIJEVOZ	0,00	1.589,00	-19.588,21
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.12.2020		15.01.2021	URA 567 1770 EKO PRIJEVOZ	0,00	1.776,40	-21.364,61
31.01.2021	URA	21	31.01.2021		08.02.2021	38 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	0,00	1.455,70	-22.820,31
28.02.2021	URA	70	28.02.2021		15.03.2021	164 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	0,00	1.544,00	-24.364,31
31.03.2021	URA	114	31.03.2021		15.04.2021	295 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	0,00	2.265,60	-26.629,91
30.04.2021	URA	150	30.04.2021		15.05.2021	412 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	0,00	3.341,00	-29.970,91
31.05.2021	URA	216	31.05.2021		15.06.2021	510 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	0,00	967,90	-30.938,81
30.06.2021	URA	257	30.06.2021		15.07.2021	617 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	0,00	1.044,50	-31.983,31
							0,00	31.983,31	-31.983,31

Konto: 2200 Partner: 1488 Naziv partnera: AEM-naknada za rad-Agencija za elektroni ke medije

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	03.09.2020		03.09.2020	URA 338 rješenje AEM-konc	0,00	19.222,28	-19.222,28
							0,00	19.222,28	-19.222,28

Konto: 2200 Partner: 1493 Naziv partnera: SECURITAS HRVATSKA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	14.05.2018		29.05.2018	URA 386 1251 SECURITAS HR	0,00	1.460,00	-1.460,00
							0,00	1.460,00	-1.460,00

Konto: 2200 Partner: 1494 Naziv partnera: TAU ON-LINE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2021	URA	200	20.05.2021		20.05.2021	8139 TAU ON-LINE d.o.o.	0,00	1.612,50	-1.612,50
							0,00	1.612,50	-1.612,50

Konto: 2200 Partner: 1500 Naziv partnera: HALA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2021	URA	290	01.06.2021		01.06.2021	35 HALA d.o.o.	0,00	5.000,00	-5.000,00
09.07.2021	URA	289	09.07.2021		09.07.2021	36 HALA d.o.o.	0,00	5.000,00	-10.000,00
							0,00	10.000,00	-10.000,00

Konto: 2200 Partner: 1513 Naziv partnera: CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.11.2018		30.11.2018	URA 1000 1838 CAMMEO FRAN	0,00	3.255,40	-3.255,40
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.12.2018		07.01.2019	URA 1051 2919 CAMMEO FRAN	0,00	2.098,44	-5.353,84

02.09.2021 23:55:31

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

Konto: 2200 Partner: 1519 Naziv partnera: ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2021	URA	64	24.02.2021		04.03.2021	129 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	0,00	2.115,00	-2.115,00
28.02.2021	URA	44	28.02.2021		08.03.2021	44 ADRIA MEDIA ZAGREB d.o	0,00	2.185,00	-4.300,00
28.02.2021	URA	84	28.02.2021		08.03.2021	174 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	0,00	6.150,00	-10.450,00
05.03.2021	URA	113	05.03.2021		13.03.2021	194 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	0,00	4.300,00	-14.750,00
							0,00	14.750,00	-14.750,00

Konto: 2200 Partner: 1547 Naziv partnera: V.D.JAVNOG BILJEŽNIKA KRISTIAN HUKELJ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2021	URA	156	29.04.2021		07.05.2021	1174 V.D.JAVNOG BILJEŽNIK	0,00	47,50	-47,50
							0,00	47,50	-47,50

Konto: 2200 Partner: 1567 Naziv partnera: E-ON ENERGIJA d.o.o. (RWE d.o.o.)

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	URA	253	30.06.2021		19.07.2021	4479 E-ON ENERGIJA d.o.o.	0,00	3.308,28	-3.308,28
31.07.2021	URA	293	31.07.2021		23.08.2021	3110 E-ON ENERGIJA d.o.o.	0,00	3.478,53	-6.786,81
							0,00	6.786,81	-6.786,81

Konto: 2200 Partner: 1568 Naziv partnera: TRANS-AGRAM obrt za dostavu

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2021	URA	294	31.07.2021		10.08.2021	1141 TRANS-AGRAM obrt za	0,00	50,00	-50,00
							0,00	50,00	-50,00

Konto: 2200 Partner: 1585 Naziv partnera: TERRAKOM d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	31.10.2020		15.11.2020	URA 400 712 TERRAKOM d.o.	0,00	5.774,18	-5.774,18
01.01.2021	Po etnostanje	1	30.11.2020		15.12.2020	URA 578 8134 TERRAKOM d.o	0,00	6.109,30	-11.883,48
01.01.2021	Po etnostanje	1	31.12.2020		15.01.2021	URA 561 5607 TERRAKOM d.o	0,00	5.864,58	-17.748,06
31.01.2021	URA	37	31.01.2021		15.02.2021	7502 TERRAKOM d.o.o.	0,00	5.956,55	-23.704,61
28.02.2021	URA	79	28.02.2021		15.03.2021	1512 TERRAKOM d.o.o.	0,00	6.441,04	-30.145,65
01.04.2021	URA	143	31.03.2021		15.04.2021	2277 TERRAKOM d.o.o.	0,00	6.515,06	-36.660,71
01.05.2021	URA	198	30.04.2021		15.05.2021	495 TERRAKOM d.o.o.	0,00	6.223,41	-42.884,12
31.05.2021	URA	213	31.05.2021		15.06.2021	8216 TERRAKOM d.o.o.	0,00	6.157,28	-49.041,40
30.06.2021	URA	256	30.06.2021		15.07.2021	5942 TERRAKOM d.o.o.	0,00	5.388,41	-54.429,81

02.09.2021 23:55:31

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 12

>>>

Datum	Dokument	Partner: 1590	Naziv partnera: HOSTING CENTAR d.o.o.	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	---------------	---------------------------------------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

Konto: 2200 Partner: 1590 Naziv partnera: HOSTING CENTAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.07.2021	URA	288	25.07.2021		01.08.2021	6406 HOSTING CENTAR d.o.o	0,00	649,00	-649,00

Konto: 2200 Partner: 1593 Naziv partnera: CERT d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2021	URA	222	13.05.2021		13.05.2021	184 CERT d.o.o.	0,00	625,00	-625,00

Konto: 2200 Partner: 1915 Naziv partnera: ELEKTRONI KIRA UNI DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 398 143 ELEKTRONI KI	0,00	1,86	-1,86
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.11.2020		15.12.2020	URA 580 6292 ELEKTRONI KI	0,00	236,38	-238,24
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.12.2020		15.01.2021	URA 563 3210 ELEKTRONI KI	0,00	236,38	-474,62
31.01.2021	URA	25	31.01.2021		15.02.2021	8001 ELEKTRONI KI RA UNI	0,00	236,38	-711,00
28.02.2021	URA	63	28.02.2021		15.03.2021	2464 ELEKTRONI KI RA UNI	0,00	236,38	-947,38
31.03.2021	URA	109	31.03.2021		15.04.2021	4142 ELEKTRONI KI RA UNI	0,00	236,38	-1.183,76
01.05.2021	URA	194	30.04.2021		15.05.2021	8277 ELEKTRONI KI RA UNI	0,00	236,38	-1.420,14
31.05.2021	URA	211	31.05.2021		15.06.2021	4944 ELEKTRONI KI RA UNI	0,00	236,38	-1.656,52
30.06.2021	URA	251	30.06.2021		15.07.2021	2729 ELEKTRONI KI RA UNI	0,00	236,38	-1.892,90
							0,00	1.892,90	-1.892,90

Konto: 2200 Partner: 1964 Naziv partnera: MEBLO TRADE DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.09.2020		01.09.2020	URA 553 251 MEBLO TRADE D	0,00	42.306,56	-42.306,56

Konto: 2200 Partner: 1978 Naziv partnera: PLACA UGOSTITELJSTVO DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.03.2020		01.04.2020	URA 94 165 PLACA UGOSTITE	0,00	209,98	-209,98
01.01.2021	Po etno stanje	1	04.04.2020		06.04.2020	URA 166 171 PLACA UGOSTIT	0,00	544,26	-754,24
01.01.2021	Po etno stanje	1	10.04.2020		14.04.2020	URA 167 190 PLACA UGOSTIT	0,00	924,93	-1.679,17
01.01.2021	Po etno stanje	1	18.04.2020		20.04.2020	URA 165 206 PLACA UGOSTIT	0,00	754,93	-2.434,10
01.01.2021	Po etno stanje	1	25.04.2020		27.04.2020	URA 164 218 PLACA UGOSTIT	0,00	789,95	-3.224,05

02.09.2021 23:55:31

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alimeja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 13

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.04.2020		04.05.2020	URA 128 227 PLACA UGOSTIT	0,00	583,95	-3.808,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	08.05.2020		11.05.2020	URA 168 241 PLACA UGOSTIT	0,00	1.394,88	-5.202,88
01.01.2021	Po etno stanje	1	15.05.2020		22.05.2020	URA 163 249 PLACA UGOSTIT	0,00	1.540,86	-6.743,74
							0,00	6.743,74	-6.743,74

Konto: 2200 Partner: 1989 Naziv partnera: IVERPAN DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	11.11.2020		11.11.2020	URA 497 9613 IVERPAN DOO	0,00	2.646,28	-2.646,28
01.05.2021	URA	229	03.08.2020		03.08.2020	7478 IVERPAN DOO	0,00	495,00	-3.141,28
01.05.2021	URA	228	01.05.2021		01.05.2021	6744 IVERPAN DOO	0,00	1.617,00	-4.758,28
							0,00	4.758,28	-4.758,28

Konto: 2200 Partner: 2004 Naziv partnera: Zavod za vješta enje, profesionalnu rehabilitaciju

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				zaduženje po rj.UPI/I-415	0,00	10.182,47	-10.182,47
							0,00	10.182,47	-10.182,47

Konto: 2200 Partner: 2052 Naziv partnera: KRALJ-COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2021	URA	184	23.04.2021		23.04.2021	448 KRALJ-COMMERCE d.o.o.	0,00	19.026,00	-19.026,00
							0,00	19.026,00	-19.026,00

Konto: 2200 Partner: 2057 Naziv partnera: ŽIVA VODA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2021	URA	147	31.03.2021		13.05.2025	3064 ŽIVA VODA d.o.o.	0,00	183,75	-183,75
30.06.2021	URA	260	30.06.2021		15.07.2021	6613 ŽIVA VODA d.o.o.	0,00	183,75	-367,50
							0,00	367,50	-367,50

Konto: 2200 Partner: 2058 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK Kristian Hukelj

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2021	URA	171	26.04.2021		04.05.2021	1127 JAVNI BILJEŽNIK Kris	0,00	472,50	-472,50
26.04.2021	URA	164	28.04.2021		06.05.2021	1160 JAVNI BILJEŽNIK Kris	0,00	95,00	-567,50
15.06.2021	URA	242	15.06.2021		23.06.2021	1716 JAVNI BILJEŽNIK Kris	0,00	140,00	-707,50
05.07.2021	URA	299	05.07.2021		13.07.2021	1906 JAVNI BILJEŽNIK Kris	0,00	70,00	-777,50
							0,00	777,50	-777,50

Ukupno Konto: 2200

							0,00	4.997.042,52	-4.997.042,52
--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------------	----------------------

02.09.2021 23:55:31

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 14

>>>

Sveukupno:	0,00	4.997.042,52	-4.997.042,52
------------	------	--------------	---------------



REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Zagrebu
Zagreb, Amruševa 2/II

48-St-2891/21-15

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAKLJUČAK

Trgovački sud u Zagrebu, po sucu Vesni Sremac Šoštar, u predstečajnom postupku povodom prijedloga dužnika RADIO 101 d.o.o. iz Zagreba, Gajeva 10, OIB: 46315944115, radi pokretanja predstečajnog postupka nad dužnikom RADIO 101 d.o.o. iz Zagreba, Gajeva 10, OIB: 46315944115, dana 30. lipnja 2022.,

z a k l j u č i o j e

Nalaže se dužniku u roku 8 dana postupiti po rješenju ovog suda broj St-2891/21-2 od 17. rujna 2021., pod prijetnjom pravnih posljedica iz čl. 31 st. 3 SZ-a.

U Zagrebu, 30. lipnja 2022.

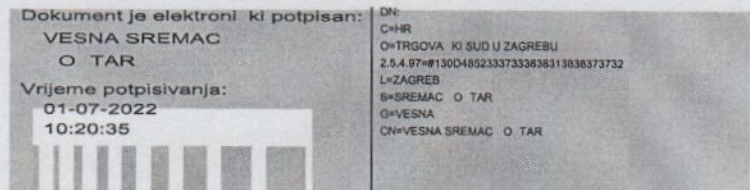
Sudac:
Vesna Sremac Šoštar

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek (članak 19. stavak 7. SZ-a)

DNA:

- dužniku po pun.
- e-oglasna ploča



Broj zapisa: **eb30e-4ba81**

Kontrolni broj: **05129-35eb2-acf6d**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=VESNA SREMAC ŠOŠTAR, L=ZAGREB, O=TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Zagrebu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.