

**Stanje konta po poslovnim partnerima - saldo različit od 0**  
**POČETNO STANJE do 12.2021**

Poslovni partner	Mjesto	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto 06000 UDJEL U DIONICAMA S VIŠE OD 20%</b>				
412 IMEX - BANKA	SPLIT	31.751.916,20	0,00	31.751.916,20 D
<b>Ukupno</b>		<b>31.751.916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.751.916,20 D</b>
<b>Konto 11300 KRATKOROČNI FINANCIJSKI KREDITI DANI DRUŠTVIMA I BANKAMA</b>				
686 DIRA GRADNJA	RIJEKA	6.338.020,23	0,00	6.338.020,23 D
<b>Ukupno</b>		<b>6.338.020,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.338.020,23 D</b>
<b>Konto 1190 VRIJED.USKLAĐ.FIN.IMOV.-KRATKOROČNE</b>				
686 DIRA GRADNJA	RIJEKA	0,00	6.338.020,23	6.338.020,23 P
<b>Ukupno</b>		<b>0,00</b>	<b>6.338.020,23</b>	<b>6.338.020,23 P</b>
<b>Konto 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>				
455 MANI-LUKS d.o.o.	SOLIN	585.367,21	0,00	585.367,21 D
463 ADRIATIC-COMERC	SOLIN	103.387,54	0,00	103.387,54 D
<b>Ukupno</b>		<b>688.754,75</b>	<b>0,00</b>	<b>688.754,75 D</b>
<b>Konto 12900 VRIJEDNOSNO USKL.POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>				
463 ADRIATIC-COMERC	SOLIN	0,00	103.387,54	103.387,54 P
455 MANI-LUKS d.o.o.	SOLIN	0,00	585.367,21	585.367,21 P
<b>Ukupno</b>		<b>0,00</b>	<b>688.754,75</b>	<b>688.754,75 P</b>
<b>Konto 21300 OBVEZE S OSNOVE KRAT.FIN.ZAJM.O.D DRUŠT.</b>				
744 INFINITUM FACTORING D.O.O.	ZAGREB	0,00	31.454.894,10	31.454.894,10 P
<b>Ukupno</b>		<b>0,00</b>	<b>31.454.894,10</b>	<b>31.454.894,10 P</b>
<b>Konto 2200 OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA</b>				
412 IMEX - BANKA	SPLIT	55,00	283,30	228,30 P
745 ZOU MILJENKO MRAKOVČIĆ I BOJAN MILIĆ	RIJEKA	0,00	165.125,00	165.125,00 P
<b>Ukupno</b>		<b>55,00</b>	<b>165.408,30</b>	<b>165.353,30 P</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>38.778.746,18</b>	<b>38.647.077,38</b>	<b>131.668,80 D</b>