

## Iskaz otvorenih stavki dobavljača za razdoblje od: 1.1.2020 do 28.2.2021

Vista valute (glavna): Defaultna, Firma: [Odabir unutar (48 | CapActa Consilatio d.o.o.)]. Samo otvorene stavke.: Da

R.b.	Datum dokum.	Datum knjiženja	Oznaka temelj.	Oznaka dok.	Datum dospelja	El. Klas.	Br. dana kašn.	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Saldo (HRK)	Kumulativ (HRK)	Br. ot. stav.	Opis
1	31.10.2020	31.10.2020	UR 2	20/00018	14.11.2020	2200	106	0,00	220,98	220,98	220,98		nkd 10/20 erste
2	30.11.2020	30.11.2020	UR 2	20/00020	14.12.2020	2200	76	0,00	65,16	65,16	286,14		nkd 11/20 erste
3	31.12.2020	31.12.2020	UR 2	20/00022	14.1.2021	2200	45	0,00	65,00	65,00	351,14		nkd 12/20 erste
4	31.1.2021	28.2.2021	UR 1	21/00002	14.2.2021	2200	14	0,00	65,00	65,00	416,14		nkd 01/21 erste
5	28.2.2021	28.2.2021	UR 1	21/00003	13.3.2021	2200	-13	0,00	65,00	65,00	481,14		nkd 02/21 erste
1.	00004 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. 23057039320							0,00	481,14	481,14		5	
1	20.2.2020	20.2.2020	IZV-E 6	20/IZV-E 6/001	20.2.2020	2140	374	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Pozajmica - doznaka
2	31.12.2020	31.12.2020	UR 2	20/00023	31.12.2020	2322	59	0,00	5.312,71	5.312,71	185.312,71		nkd kta 20.2. - 31.12.20. 3.42 %
2.	14143 THE AMM d.o.o. 91694500151							0,00	185.312,71	185.312,71		2	
1	30.9.2020	30.9.2020	UR 2	20/00015	30.10.2020	2200	121	1.440,37	1.500,00	59,63	59,63		nkd 03-09/20 knjigov. usl
2	31.10.2020	31.10.2020	UR 2	20/00017	30.11.2020	2200	90	0,00	250,00	250,00	309,63		nkd 10/20 knjigov. usl
3	30.11.2020	30.11.2020	UR 2	20/00019	30.12.2020	2200	60	0,00	250,00	250,00	559,63		nkd 11/20 knjigov. usl
4	30.12.2020	31.12.2020	UR 2	20/00021	30.1.2021	2200	29	0,00	250,00	250,00	809,63		nkd 12/20 knjigov. usl
5	31.1.2021	28.2.2021	UR 1	21/00001	2.3.2021	2200	-2	0,00	250,00	250,00	1.059,63		nkd 01/21 knjigov. usl
6	28.2.2021	28.2.2021	UR 1	21/00004	30.3.2021	2200	-30	0,00	250,00	250,00	1.309,63		nkd 02/21 knjigov. usl
3.	14846 ESANDA ADRIA d.o.o. 10223987403							1.440,37	2.750,00	1.309,63		6	
SVEUKUPNO:								1.440,37	188.543,85	187.103,48		13	

Dok

## Kartica dobavljača bez povezivanja za razdoblje od: 1.1.2020 do 28.2.2021

14700 CapActa Consiliatio d.o.o.

10000 Zagreb

Samoborska cesta 63

OIB: 82186905734 IBAN: HR5424020061100917531

Tel. Fax.

Vrsta valute (glavna): Defaultna

14143 THE AMM d.o.o.

10000 Zagreb

Radmanovačka ulica 6/E

OIB: 91694500151 IBAN: HR4424020061100971352

Tel. 01/6690-610 Fax. 01/6681-265

Datum dok.	Datum knj.	Datum dosp.	Ozn. temelj.	Ozn. dokumenta	Ek. kls.	Funk. kls	Broj računa dob.	Opis knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Saldo (HRK)
20.2.2020	20.2.2020	20.2.2020	IZV-E 6	20/IZV-E 6/001	2140			Pozajmica - doznaka		180.000,00	180.000,00
								Ukupno: Ek. kls. nosioca 2140	0,00	180.000,00	180.000,00
31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	UR 2	20/00023	2322		130/001/2	nkd kta 20.2.-31.12.20. 3,42		5.312,71	5.312,71
								Ukupno: Ek. kls. nosioca 2322	0,00	5.312,71	5.312,71
								Ukupno za partnera 14143, THE AMM d.o.o.:	0,00	185.312,71	185.312,71



AMM GLOBAL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radmanovačka ulica 6E, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081150743, OIB: 91694500151, koje zastupa direktor Hrvoje Vukušić (dalje u Ugovoru: Davatelj pozajmice), s jedne strane

CapActa Consilatio d.o.o. sa sjedištem u Zagreb, Samoborska cesta 63, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081231262, OIB: 82186905734, koje zastupa direktor Hrvoje Vukušić (dalje u Ugovoru: Primatelj pozajmice), s druge strane

sklopili su u Zagrebu, dana 20.02.2020. godine, slijedeći

## UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

### Članak 1.

Davatelj pozajmice pozajmljuje na ime kratkoročne pozajmice Primatelju pozajmice iznos od 180.000,00 HRK.

Davatelj pozajmice obvezuje se kratkoročnu pozajmicu iz stavka 1. ovog članka isplatiti u na IBAN primatelja pozajmice br. HR5424020061100917531 otvoren u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, odmah po potpisu ovog Ugovora.

### Članak 2.

Primatelj pozajmice se obvezuje kratkoročnu pozajmicu iz članka 1. ovog Ugovora vratiti Davatelju pozajmice najkasnije do 31.12.2020. na IBAN HR4424020061100971352, otvoren kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka.

### Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da na kratkoročnu pozajmicu iz članka 1. ovog Ugovora Primatelj pozajmice plaća ugovornu kamatu po kamatnoj stopi od 3,42%.

### Članak 4.

Ovaj Ugovor je sastavljen u skladu s pozitivnim propisima i na njega je mjerodavno hrvatsko pravo. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi ovog Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

### Članak 5.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka na hrvatskom jeziku, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (slovima: jedan) primjerak.

Da je ovaj Ugovor sastavljen u skladu sa željama i namjerama ugovornih strana, te da sadrži njihovu pravnu i stvarnu volju, ugovorne strane potvrđuju svojim vlastoručnim potpisima.

Ovaj Ugovor stupa na snagu u trenutku potpisa svih ugovornih strana.

DAVATELJ POZAJMICE  
AMM GLOBAL d.o.o.

Hrvoje Vukušić, direktor

PRIMATELJ POZAJMICE  
CapActa Consilatio d.o.o.

CapActa Consilatio d.o.o.  
Hrvoje Vukušić, direktor

**THE AMM d.o.o.**

Radmanovačka ulica 6/E

Zagreb

OIB: 91694500151

Telefon: 01/6690-610

IBAN : HR4424020061100971352

# Obračun kamata po računu

## Saldirano od 20.2.2020 do 31.12.2020

**14700 CapActa Consilatio d.o.o.**

Samoborska cesta 63

Zagreb

OIB: 82186905734

IBAN : HR5424020061100917531

Defaultna Valuta: HRK, Partner: [Naziv započinje s 'capac']

Oznaka promjene	Opis promjene	Iznos nove promjene	Početak ukamać.	Iznos koji se ukamaćuje	Završetak ukamać.	Broj dana	Stopa	Iznos kamate
20/IZV-ADDIKO 21/001	doznaka	180.000,00	20.2.2020	180.000,00	31.12.2020	315	3,42%	5.312,71
HRK	Računi: 180.000,00		Uplate: 0,00		Kamate: 5.312,71			
	Računi: 180.000,00		Uplate: 0,00		Kamate: 5.312,71			

## Iskaz otvorenih stavki dobavljača za razdoblje od: 1.1.2020 do 28.2.2021

Vrsta valute (glavna): Defaultna, Firma: [Odabir unutar (48 | CapActa Consilatio d.o.o.)], Partner: [Odabir unutar (14846)], Samo otvorene stavke.: Da

R.b.	Datum dokum.	Datum knjiženja	Oznaka temelj.	Oznaka dok.	Datum dospjeća	El. Klas.	Br. dana kasnj.	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Saldo (HRK)	Kumulativ (HRK)	Br. ot. stav.	Opis
1	30.9.2020	30.9.2020	UR 2	20/000015	30.10.2020	2200	121	1.440,37	1.500,00	59,63	59,63		nkd 03-09/20 knjigov. usl
2	31.10.2020	31.10.2020	UR 2	20/000017	30.11.2020	2200	90	0,00	250,00	250,00	309,63		nkd 10/20 knjigov. usl
3	30.11.2020	30.11.2020	UR 2	20/000019	30.12.2020	2200	60	0,00	250,00	250,00	559,63		nkd 11/20 knjigov. usl
4	30.12.2000	31.12.2020	UR 2	20/000021	30.1.2021	2200	29	0,00	250,00	250,00	809,63		nkd 12/20 knjigov. usl
5	31.1.2021	28.2.2021	UR 1	21/000001	2.3.2021	2200	-2	0,00	250,00	250,00	1.059,63		nkd 01/21 knjigov. usl
6	28.2.2021	28.2.2021	UR 1	21/000004	30.3.2021	2200	-30	0,00	250,00	250,00	1.309,63		nkd 02/21 knjigov. usl
1.	14846	ESANDA ADRIA d.o.o.	10223987403					1.440,37	2.750,00	1.309,63		6	
SVEUKUPNO:										1.440,37	2.750,00	1.309,63	6



## Kartica dobavljača po računima s povezivanjem za razdoblje od: 1.1.2020 do 28.2.2021

14700 CapActa Consiliatio d.o.o.

10000 Zagreb

Samoborska cesta 63

OIB: 82186905734 IBAN: HR5424020061100917531

Tel. Fax.

Vrsta valute (glavna): Defaultna

14846 ESANDA ADRIA d.o.o.

10000 Zagreb

Samoborska cesta 63

OIB: 10223987403 IBAN: HR2925000091101498267

Tel. Fax.

Datum dok.	Datum knj.	Datum dosp.	Ozn. temelj.	Ozn. dokumenta	Ek. kls.	Funk. kls	Broj računa dob.	Opis knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Saldo (HRK)
30.9.2020	30.9.2020	30.10.2020	UR 2	20/00015	2200		52/1/1	nkd 03-09/20 knjigov. usl		1.500,00	
31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	KOMP 2	001	2200		52/1/1	komp.	1.440,37		
31.10.2020	31.10.2020	30.11.2020	UR 2	20/00017	2200		57/1/1	nkd 10/20 knjigov. usl		250,00	59,63
30.11.2020	30.11.2020	30.12.2020	UR 2	20/00019	2200		60/1/1	nkd 11/20 knjigov. usl		250,00	250,00
30.12.2020	31.12.2020	30.1.2021	UR 2	20/00021	2200		74/1/1	nkd 12/20 knjigov. usl		250,00	250,00
31.1.2021	28.2.2021	2.3.2021	UR 1	21/00001	2200		6/1/1	nkd 01/21 knjigov. usl		250,00	250,00
28.2.2021	28.2.2021	30.3.2021	UR 1	21/00004	2200		11/1/1	nkd 02/21 knjigov. usl		250,00	250,00
Ukupno: Ek. kls. nosioca 2200									1.440,37	2.750,00	1.309,63
Ukupno za partnera 14846, ESANDA ADRIA d.o.o.:									1.440,37	2.750,00	1.309,63

## Financijska kartica za razdoblje od: 1.1.2020 do 31.12.2020

## Konto: 2430, Obveze za porez na dobitak

Vrsta valute - Defaultna, Firma: [Odabir unutar (48 | CapActa Consilatio d.o.o.)]

R. br.	Dat. dokumenta	Dat. knjiž.	Tip tem.	Broj	Org. klas.	Funkc. klas.	Partner	Opis knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HR)	Saldo (HRK)
1.1.2020	1.1.2020	PS	0					PS	0,00	1.209.493,92	- 1.209.493,92
31.12.2020	31.12.2020	OT	12					PU usklada 31.12.20	0,00	18.945,22	- 1.228.439,14
Promet (2430, Obveze za porez na dobitak):									0,00	1.228.439,14	- 1.228.439,14

## CapActa Consilatio d.o.o.

03-2020 do 02-2021

KONTO TROŠKA	OPIS	ožu.20	tra.20	svi.20	lip.20	srp.20	kol.20	ruj.20	lis.20	stu.20	pro.20	sjj.21	vlj.21	Sveukupni zbroj
4164	Knjigovodstvene usluge							1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
4302	Amortizacija softvera i ost. prava										1.625,00			1.625,00
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže										1.334,50			1.334,50
4650	Troškovi platnog prometa	67,26	68,86	67,34	75,82	67,42	67,26	67,26	220,98	65,16	65,00	65,00	65,00	962,36
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti										420,00			420,00
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba										5.312,71			5.312,71
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja										18.949,48			18.949,48
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine										1.440,37			1.440,37
7710	Prihodi od redovnih kamata		-0,03			-0,03								-0,06
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)										-333,61			-333,61
7857	Prihodi od prodaje prava (patenata, licencija, koncesija, rente, imena, znaka i sl.)										-1.106,76			-1.106,76
<b>Sveukupni zbroj</b>		67,26	68,83	67,34	75,82	67,39	67,26	1.567,26	470,98	315,16	27.956,69	315,00	315,00	31.353,99