



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture
Uprava sigurnosti plovidbe
LUČKA KAPETANIJA ZADAR
Služba za registre sigurnosti plovidbe
Gaženička cesta 28 C, 23000 Zadar



KLASA: 034-04/23-01/285
URBROJ: 15-23-2
Zadar, 23. studenog 2023. godine

MARIO MOROSAVLJEVIĆ
KORNATSKA 28
22243 Murter

PREDMET: Podaci iz evidencije o plovilima

Poštovani,

nastavno na Vaš dopis koji je pristigao ovom tijelu dana 22.11.2023. godine, a vezano za podatke o plovilima u vlasništvu subjekta

- INTERUJER PEŠA d.o.o., OIB: 01532617462

ovim putem Vas obavještavamo da je iz uvida u Upisnik brodova na dan 23. studenog 2023. godine, razvidno da imenovani subjekt, nema upisano vlasništvo nad brodom, jahtom, plutajućim objektom, nepomičnim odobalnim objektom, brodicu te objektu u gradnji.

S poštovanjem,

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK

Šime Torbarina

DOSTAVITI:

- ✓ Naslovu,
- U spis predmeta.

[Početna stranica](#) [Moji podnesci](#) [Moj pretinac](#) 0 [Moji predmeti](#) [Stečajevi](#) [Likvidacije](#)

MARIO MOROSAVLJEVIĆ, OIB: 27544797268 | Stečajni upravitelj | ODJAVA |

Pregled predmeta

U slučaju primjedbi i pitanja u vezi prikazanih podataka, potrebno se obratiti sudu pred kojim se vodi postupak.

Sud: Predmet:

Unesite točnu oznaku upisnika i punu godinu
(npr. "P-123/2018").

Status: ☒ svi statusi ☐ u radu ☐ arhiviran

Stranka/protustranka:

Ime: Naziv: Prezime: **Pretraži**

Unesite kriterije za pretragu i kliknite "Pretraži". Predmeti su sortirani po godini, sudu, oznaci upisnika i broju.

| Sud | Predmet | Status | Datum početka procesa | Datum osnivanja | Datum rješavanja | Referada | Dužnici / Zastupane stranke |
|-------|-------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|----------------------------------|
| OS ZD | Ovr-9949/2023 | u radu | 07.09.2023. | 07.09.2023. | 27.09.2023. | | INTERIJERI PEŠA d.o.o., Ovršenik |
| TS ZD | St-265/2023 | u radu | 21.08.2023. | 21.08.2023. | | Referada 2 | INTERIJERI PEŠA d.o.o., Dužnik |



ukupno zapisa: 2

verzija: 578p20231102

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

| | |
|--|------------------------------|
| Naziv / ime i prezime poreznog obveznika | Osobni identifikacijski broj |
| INTERIJERI PEŠA D.O.O. | 01532617462 |
| | |

| | |
|--|---|
| Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja | 1 |
|--|---|

| | |
|--|----------|
| Potvrda primitka prijave (popunjava Porezna uprava) | |
| (Nadnevak) | (Potpis) |

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

| R.br. | Opis | IZNOS (u kunama i lipama) |
|--|---|---------------------------|
| I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA | | |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 870.020,00 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 863.961,00 |
| 3. | DOBIT (r.br.1 - r.br.2) | 6.059,00 |
| 4. | GUBITAK (r.br.2 - r.br.1) | 0,00 |
| II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA | | |
| 5. | Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona) | 0,00 |
| 6. | 50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona) | 0,00 |
| 7. | Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona) | 43.319,37 |
| 8. | Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona) | 0,00 |
| 9. | Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. Zakona) | 0,00 |
| 10. | Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30.c Zakona) | 0,00 |
| 11. | Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona) | 0,00 |
| 12. | Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona) | 0,00 |
| 13. | Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona) | 0,00 |
| 14. | Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona) | 0,00 |
| 15. | Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona) | 0,00 |
| 16. | Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona) | 0,00 |
| 17. | Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona) | 0,00 |
| 18. | Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika) | 0,00 |
| 19. | Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona) | 0,00 |
| 20. | Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona) | 0,00 |
| 21. | Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona) | 0,00 |
| 22. | Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona) | 0,00 |
| 23. | Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona) | 0,00 |
| 24. | Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja | 0,00 |
| 25. | Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12.a Pravilnika) | 0,00 |
| 26. | UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.) | 43.319,37 |
| III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA | | |
| 27. | Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona) | 0,00 |
| 28. | Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona) | 0,00 |
| 29. | Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona) | 0,00 |
| 30. | Nerealizirani dobici i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona) | 0,00 |
| 31. | Smanjenje dobiti za ostale prihode | 0,00 |
| 32. | Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona) | 0,00 |
| 33. | Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona) | 0,00 |
| 34. | Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.) | 0,00 |
| 34.1. | Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika) | 0,00 |
| 34.2. | Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika) | 0,00 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 35. | UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.) | 0,00 |
| IV. POREZNA OSNOVICA | | |
| 36. | Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.) | 49.378,37 |
| 37. | Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona) | 0,00 |
| 38. | Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.) | 49.378,37 |
| V. POREZNI GUBITAK | | |
| 39. | Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.) | 0,00 |
| 40. | Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona) | 0,00 |
| 41. | Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.) | 0,00 |
| VI. POREZNA OBVEZA | | |
| 42. | Porezna osnovica (r. br. 38.) | 49.378,37 |
| 43. | Porezna stopa (čl. 28. Zakona) | 10,00 |
| 44. | Porezna obveza (r. br. 42. x r. br. 43.) | 4.937,83 |
| VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI | | |
| 45. | Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.) | 0,00 |
| 46. | Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika) | 0,00 |
| 47. | Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika) | 0,00 |
| 48. | | |
| 49. | Olakšice prema čl. 8., 9., 15.a, 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.) | 0,00 |
| 49.1. | Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50% | 0,00 |
| 49.2. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50% | 0,00 |
| 49.3. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75% | 0,00 |
| 49.4. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100% | 0,00 |
| 50. | Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.) | 0,00 |
| 50.1. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50% | 0,00 |
| 50.2. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65% | 0,00 |
| 50.3. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85% | 0,00 |
| 50.4. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100% | 0,00 |
| 51. | Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.) | 0,00 |
| 52. | Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.) | 0,00 |
| VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA | | |
| 53. | Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.) | 4.937,83 |
| 54. | Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona) | 0,00 |
| 55. | Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.) | 4.937,83 |
| 56. | Uplaćeni predujmovi | 0,00 |
| 57. | Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.) | 4.937,83 |
| 58. | Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.) | 0,00 |
| 59. | Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika) | 411,48 |

IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA

| Događaj | | Preneseni gubitak | Dobit u poslovnoj godini | Gubitak u poslovnoj godini | Prijenos gubitka u sljedeće porezno razdoblje |
|---------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| Godina | | IZNOSI (u kunama) | | | |
| Prethodna razdoblja po godinama | 2011. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2012. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2013. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2014. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2015. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2016. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2017. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porezno razdoblje | 2021. | 0,00 | 49.378,37 | 0,00 | 0,00 |

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK 21 04 2022

MARIJAN PEŠA HR39351122397.3.2

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED ZADAR
ISPOSTAVA ZADAR

Elektronički zapis



KLASA: 034-04/23-10/12542
URBROJ: 513-07-13-01-23-2

ZADAR, ANTE STARČEVIĆA 9, 22. studenoga 2023.

Temeljem članka 11. točke 8. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 115/16 i 98/19), članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21) i članka 4. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22), na zahtjev stranke izdaje se

P O T V R D A

kojom se potvrđuje da porezni obveznik

INTERIJERI PEŠA D.O.O.

(Ime i prezime ili naziv)

Perivoj Vlaka 6, Zaton

(Adresa)

OIB: 01532617462, na dan 22.11.2023. duguje 10.841,35 eura javnih davanja o kojima službeno evidenciju vodi Porezna uprava i to:

| Brojčana oznaka računa | Naziv računa | Iznos duga |
|------------------------|--------------------------|------------------|
| 1201 | porez na dodanu vrijed. | 9.761,37 |
| 1880 | por.i pri.na doh.nes.rad | 106,07 |
| 2283 | dopr.mirov-II-radni odn. | 131,13 |
| 8168 | dopr.mirov.gen.sol.rad. | 399,87 |
| 8486 | dopr.zdrav.radni odn. | 442,91 |
| UKUPNO | | 10.841,35 |

Ova potvrda se izdaje u svrhu potreba Trgovačkog suda.

Sukladno Napomeni u Tar. br. 4. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22) upravna pristojba se ne plaća pred tijelima državne uprave.

| | | |
|---|---|--|
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA | Vrijeme izdavanja: | 22.11.2023. 10:58:09 |
| | Izdavatelj certifikata: | CN=Fina RDC-TDU 2015, O=Financijska agencija, C=HR |
| | Naziv certifikata: | SERIALNUMBER=P106.37, CN=MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA, L=ZAGREB, OU=SREDIŠNJI URED, OU=POREZNA UPRAVA, OID.2.5.4.97=VATHR-18683136487, O=MINISTARSTVO FINACIJA, C=HR |
| | Algoritam potpisa: | SHA256withRSA |
| | Broj zapisa: | 1C44F83A000E |
| | Kontrolni broj: | 6665 |
| | Na internet adresi https://porezna.gov.hr/dokumenti/provjera.html možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom elektroničkom zapisu. Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili skeniranjem QR koda, sustav će pokazati izvornik ove isprave. Ukoliko je ova isprava identična prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo financija, Porezna uprava, potvrđuje točnost isprave i stanja podataka u trenutku izrade isprave. | |

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU.

21.11.2023 19:46:48

Osnovni podaci o poslovnom subjektu

OIB/Matični broj: 01532617462 / 05149851
Tvrtka: INTERIJERI PEŠA d.o.o.
Adresa: Perivoj Vlaka 6, Zaton, 23232 NIN
Datum predaje: 25.05.2023.

iznosi u kunama

Račun dobiti i gubitka za poduzetnike Za razdoblje: 01.01.2022. - 31.12.2022.

| Naziv pozicije | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|------------------|------------------|---------------|
| I. POSLOVNI PRIHODI | | 870.020 | 1.346.071 |
| II. POSLOVNI RASHODI | | 862.655 | 1.489.855 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | | - | - |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | | 1.306 | 13.241 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | | - | - |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | | - | - |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | | - | - |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | | - | - |
| IX. UKUPNI PRIHODI | | 870.020 | 1.346.071 |
| X. UKUPNI RASHODI | | 863.961 | 1.503.096 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | 6.059 | -157.025 |
| XII. POREZ NA DOBIT | | 4.938 | - |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | 1.121 | -157.025 |

KLASA: 140-01/23-18/126
URBROJ: 341-24-15/10-23-2

Zadar, 23. studenoga 2023.

STEČAJNI UPRAVITELJ
MARIO MOROSAVLJEVIĆ
Kornatska 28
22243 MURTER

PREDMET: INTERIJERI PEŠA d.o.o., obavijest

na traženje Naslova, a na temelju uvida u službene evidencije ovog Zavoda potvrđuje se da obveznik INTERIJERI PEŠA d.o.o., Zaton, Perivoj Vlaka 6, OIB: 01532617462, registarski broj 3100512113, na dan 23. studenoga 2023. ima 1 radnika prijavljenog na mirovinsko osiguranje (Tanja Jokić, OIB: 58663323824)

U prilogu se dostavlja popis radnika koji su ili su bili prijavljeni na mirovinsko osiguranje kod navedenog obveznika.

S poštovanjem

Načelnica Odjela za
mirovinsko osiguranje:

Danijela Sinković Bačić

Zbirka isprava i izvadci

| |
|------------------------------|
| Zbirka isprava |
| Aktivni izvadak |
| Djelomični aktivni izvadak |
| Povijesni izvadak |
| Djelomični povijesni izvadak |

Podaci o subjektu

Sadržaj

| |
|-------------------------------|
| Temeljni podaci |
| Nadležni sud |
| MBS |
| OIB |
| EUID |
| Status |
| Tvrtka |
| Sjedište/adresa |
| Temeljni kapital |
| Pravni oblik |
| Predmet poslovanja |
| Osnivači/članovi društva |
| Osobe ovlaštene za zastupanje |
| Upravitelji/likvidatori |
| Pravni odnosi |
| Financijska izvješća |

Najnovije objave

4. Provedba upisa od 15.11.2023

Objavljeno dana 16.11.2023
Provedba upisa sudsko imenovanje
privremenog stečajnog upravitelja

3. Provedba upisa od

29.08.2023
Objavljeno dana 30.08.2023
Provedba upisa pokretanje prethodnog
stečajnog postupka

2. Provedba upisa od

28.08.2019
Objavljeno dana 29.08.2019
Provedba upisa osnivanje društva s
ograničenom odgovornošću

1. Zd Tt-19/3075-2 od

28.08.2019
Objavljeno dana 29.08.2019
Rješenje Rješenje o upisu osnivanja d. o.
o.

tra Objave subjekata upisa Predaja objava Brisani subjekti Provjera imena Provjera dokumenta Upute

Podaci o poslovnom subjektu

Podaci

 Verzija za ispis

Nadležni sud

Trgovački sud u Zadru

MBS

110093455

OIB

01532617462

EUID

HRSR.110093455

Status

Bez postupka

Tvrtka

INTERIJERI PEŠA d.o.o. za proizvodnju stolarije i usluge turističke agencije
INTERIJERI PEŠA d.o.o.

Sjedište/adresa

Zaton (Grad Nin)
Perivoj Vlaka 6

Temeljni kapital

20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva.
Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne
novine" broj 114/22.).

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

- * Proizvodnja i montaža stolarije
- * Proizvodnja namještaja
- * Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja,
- * Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
- * Elektroinstalacijski radovi
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Posredovanje u prometu nekretnina,
- * Poslovanje nekretninama,
- * Usluge informacijskog društva,
- * Kupnja i prodaja robe,
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- * Zastupanje stranih tvrtki,
- * Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
- * Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering),
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu,
- * Turističke usluge u zdravstvenom turizmu,
- * Turističke usluge u kongresnom turizmu,
- * Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma,
- * Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- * Usluge turističke agencije
- * Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car),
- * Usluge turističkog ronjenja
- * Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge,

Zbirka isprava i izvadci

| |
|------------------------------|
| Zbirka isprava |
| Aktivni izvadak |
| Djelomični aktivni izvadak |
| Povijesni izvadak |
| Djelomični povijesni izvadak |

Sadržaj

| |
|-------------------------------|
| Temeljni podaci |
| Nadležni sud |
| MBS |
| OIB |
| EUID |
| Status |
| Tvrtka |
| Sjedište/adresa |
| Temeljni kapital |
| Pravni oblik |
| Predmet poslovanja |
| Osnivači/članovi društva |
| Osobe ovlaštene za zastupanje |
| Upravitelji/likvidatori |
| Pravni odnosi |
| Financijska izvješća |

Najnovije objave

4. Provedba upisa od 15.11.2023

Objavljeno dana 16.11.2023
Provedba upisa sudsko imenovanje
privremenog stečajnog upravitelja

3. Provedba upisa od

29.08.2023
Objavljeno dana 30.08.2023
Provedba upisa pokretanje prethodnog
stečajnog postupka

2. Provedba upisa od

28.08.2019
Objavljeno dana 29.08.2019
Provedba upisa osnivanje društva s
ograničenom odgovornošću

1. Zd Tt-19/3075-2 od

28.08.2019
Objavljeno dana 29.08.2019
Rješenje Rješenje o upisu osnivanja d. o.
o.

- * Djelatnost iznajmljivanja plovila
- * Usluge čišćenja svih vrsta zgrada, stanova, ureda, poslovnih prostora, opreme i sl.,
- * Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu,
- * Prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu,
- * Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Djelatnost taksi službe
- * Poljoprivredna djelatnost
- * Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
- * Djelatnosti grafičkog, industrijskog i web dizajna
- * Izrada, održavanje i dizajniranje softwera, internetskih stranica i portala
- * Računalne i srodne djelatnosti
- * Fotografske djelatnosti
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

Osnivači/članovi društva

TANJA PEŠA, OIB: 58663323824 (Prikaži vezane subjekte)
Zaton, Perivoj Vlaka 6
- jedini član d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

TANJA PEŠA, OIB: 58663323824 (Prikaži vezane subjekte)
Zaton, Perivoj Vlaka 6
- član uprave
- zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Imenovan Odlukom člana društva od 23.08.2019. godine

JOSIP PEŠA, OIB: 71507318992 (Prikaži vezane subjekte)
Zaton, PUT DRAGA 7
- prokurist
- - pojedinačna prokura, zastupa društvo samostalno i pojedinačno uz ograničenje u zastupanju iz članka 47. i članka 49. Zakona o trgovačkim društvima. Imenovan Odlukom člana društva od 23.08.2019. godine

Upravitelji/likvidatori

Mario Morosavljević, OIB: 27544797268 (Prikaži vezane subjekte)
Murter, Kornatska 28
Poslovna adresa i sjedište: Murter, Kornatska 28
- privremeni stečajni upravitelj
- Rješenjem broj 2 St-265/2023-9 od 14. studenog 2023. godine imenovan za privremenog stečajnog upravitelja.

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju INTERIJERI PEŠA d.o.o. od 23.08.2019. godine

Ostale odluke:

Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj 2 St-265/2023-4 od 24. kolovoza 2023. pokrenut je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom INTERIJERI PEŠA d.o.o. za proizvodnju stolarije i usluge turističke agencije, OIB: 01532617462.

Financijska izvješća

| Datum predaje | Godina | Obračunsko razdoblje | Vrsta izvještaja |
|---------------|--------|-------------------------|--|
| 25.05.2023 | 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | GFI-POD izvještaj Pregledaj na stranicama RGFI |



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
ZADAR**

KLASA: 938-08/23-04/292

URBROJ: 541-24-01/15-23-2

ZADAR, 22.11.2023

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09 i 110/21), a na zahtjev MOROSAVLJEVIĆ STEČAJNI UPRAVITELJ MARIO, OIB: 27544797268, KORNATSKA 28, 22243 MURTER, HRVATSKA izdaje se:

U V J E R E N J E

Potvrđuje se da INTERIJERI PEŠA D.O.O., OIB:01532617462 nije upisan/a u katastarski operat.

Ovo uvjerenje izdaje se prema stanju podataka upisanih u službenoj evidenciji nositelja prava na nekretninama koja se odnosi na područje Republike Hrvatske, na dan 22.11.2023. godine. Pretraga je izvršena po OIB-u, budući da ostali kriteriji ne određuju osobu jednoznačno.

U službenoj evidenciji nositelja prava na nekretninama osobe mogu biti upisane i bez OIB-a.

Uvjerenje se izdaje u svrhu **postupaka pred sudom**, te se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 4. i i Tar. br. 4. ne naplaćuje se.

NAPOMENA: Ovo uvjerenje nije dokaz o pravu vlasništva

Službena osoba: Davorka Lerga,
administrativna referentica



Naziv izdavalca dokumenta

Zajednički
informacijski sustav

**Naziv izdavalca
certifikata**

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja dokumenta

22.11.2023 13:16

**Serijski broj
certifikata**

220119177537204151566312929370406623221

Algoritam potpisa

RSA

Kontrolni broj

Z15516505845a848e

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene

-

REPUBLIKA
HRVATSKA

(https://vlada.gov.hr/)



Profil poreznog obveznika

Početna (/Pocetna.aspx) / Profil

[Osnovni podaci \(/Workspaces/WorkspaceUserData/BusinessSubjectDataPage.aspx\)](/Workspaces/WorkspaceUserData/BusinessSubjectDataPage.aspx)[Obveze \(/Workspaces/WorkspaceUserData/BusinessSubjectObligations.aspx\)](/Workspaces/WorkspaceUserData/BusinessSubjectObligations.aspx)[Ovlaštenici \(/Workspaces/WorkspaceOvlastenici/OvlasteniciPage.aspx\)](/Workspaces/WorkspaceOvlastenici/OvlasteniciPage.aspx)[Porezno knjigovodstvena kartica \(PKK\)](#)[Porezna kartica \(/Workspaces/WorkspacePK/WorkspacePkRequest.aspx\)](/Workspaces/WorkspacePK/WorkspacePkRequest.aspx)[Provjeri šifru općine \(/Pages/ProvjeraOpcine.aspx\)](/Pages/ProvjeraOpcine.aspx)[Uvid u neoporezive primitke JOPPD
\(/Workspaces/WorkspaceJOPPD2015/WorkspaceNeoporeziviPrimitciJOPPD2015.aspx\)](/Workspaces/WorkspaceJOPPD2015/WorkspaceNeoporeziviPrimitciJOPPD2015.aspx)[Uvid u iskorištene osobne odbitke
\(/Workspaces/WorkspaceJOPPD2015/WorkspaceOsobniOdbiciJOPPD2015.aspx\)](/Workspaces/WorkspaceJOPPD2015/WorkspaceOsobniOdbiciJOPPD2015.aspx)[Korisnički pretinac \(/Pages/Poruke.aspx\)](/Pages/Poruke.aspx)

Stanje na dan

[Prikaži](#)

Valuta



Ova internet stranica koristi kolačiće (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom korištenja stranice, pristajete na njihovo korištenje. [Više o kolačićima \(/Pages/Kolacici.aspx\)](/Pages/Kolacici.aspx)

[U redu](#)

Pregled po računima [Pregled po ispostavama](#)

| KNJIGOVODSTVENA KARTICA | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| OIB: | 01532617462 | Knjige |
| Naziv poreznog obveznika: | INTERIJERI PEŠA D.O.O. | Datun |
| Adresa obveznika: | ZATON, PERIVOJ VLAKA 0006 | Nadle |
| Valuta: | EUR | |

| Računi | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|---|
| Račun | Duguje | Potražuje | Ukupni saldo | Glavnica | n |
| 1201 porez na dodanu vrijed. | 11.215,96 | 2.565,09 | 8.650,87 | 7.287,29 | |
| 1651 porez na dobit | - 305,55 | - 305,35 | - 0,20 | - 0,20 | |
| 1880 por.i pri.na doh.nes.rad | 411,41 | 306,10 | 105,31 | 105,31 | |
| 2283 dopr.mirov-II-radni odn. | 527,07 | 396,88 | 130,19 | 130,19 | |

NAPOMENA:

Uvođenjem obveze dvojnog iskazivanja iznosa u kunama i eurima omogućen je uvid u porezno knjigovodstvenu karticu u navedenim valutama. Zbog pravila zaokruživanja, te konvertiranja svake pojedine stavke određene vrste prihoda, u određenim slučajevima dolazi do razlike zbrojnog iznosa u kunama u odnosu na zbrojni iznos u euru. Napominjemo da je porezno knjigovodstvena kartica iskazana u euru za sada samo informativnog karaktera, a s 31.12.2022. godine provest će se saldiranje svake pojedine vrste prihoda u kunama sukladno pravilima o saldiranju i tako dobiveni saldo u kunama konvertirat će se u euro i prenijeti kao početno stanje s 1.1.2023.

Porezna knjigovodstvena kartica (PKK) prikazuje stanje na određeni datum, a sadrži sve promjene u tekućoj godini. Primjerice, ako želite stanje na dan 15.5., prikazana kartica će sadržavati sve podatke za razdoblje od 1.1. do 15.5. Podaci se mogu pregledavati za bilo koji dan u tekućoj godini ili za 31.12. prethodnih godina, počevši od 2014.

2023 © Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava. Sva prava pridržana.

Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Verzija aplikacije: 3.9.8.6

Ova internet stranica koristi kolačiće (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom korištenja stranice, pristajete na njihovo korištenje. [Više o kolačićima \(/Pages/Kolacici.aspx\)](#)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 01532617462; INTERIJERI PEŠA d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AKTIVA | | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | | 0 | 66.505 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 0 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | | |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 0 | 66.505 |
| 1. Zemljište | 011 | | | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | | 66.505 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | | | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 280.453 | 298.846 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | | |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 01532617462; INTERIJERI PEŠA d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | 192.257 | 265.286 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | | 63.311 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | 61.756 | 103.433 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | 130.501 | 98.542 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | | | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | | 88.196 | 33.560 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 280.453 | 365.351 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | | |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | | 66.888 | 68.009 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 20.000 | 20.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | | | |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | | | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | | | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078 | | | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | | | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | | | |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | | | |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | | | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | | 7.327 | 46.888 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | | 7.327 | 46.888 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | | | |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 01532617462; INTERIJERI PEŠA d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | | 39.561 | 1.121 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | | 39.561 | 1.121 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | | | |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | | | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | | | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | | | |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | | 0 | 68.200 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | | | 68.200 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | | 213.565 | 229.142 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | | 15.080 | 161.900 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | | 168.706 | 32.573 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | | 15.917 | 14.634 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | | 13.862 | 20.035 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | | 280.453 | 365.351 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | | | |

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU.

21.11.2023 19:44:34

Osnovni podaci o poslovnom subjektu

OIB/Matični broj: 01532617462 / 05149851

Tvrtka: INTERIJERI PEŠA d.o.o.

Adresa: Perivoj Vlaka 6, Zaton, 23232 NIN

Datum predaje: 25.05.2023.

iznosi u kunama

Bilanca za poduzetnike

Na dan: 31.12.2022.

| Naziv pozicije | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|------------------|------------------|---------------|
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | - | - |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | | 66.505 | 49.525 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | | - | - |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | | 66.505 | 49.525 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | | - | - |
| IV. POTRAŽIVANJA | | - | - |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | | - | - |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | | 298.846 | 2.827 |
| I. ZALIHE | | - | - |
| II. POTRAŽIVANJA | | 265.286 | - |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | | - | - |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | | 33.560 | 2.827 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | | - | - |
| E) UKUPNO AKTIVA | | 365.351 | 52.352 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | | - | - |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | 68.009 | -89.016 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | | 20.000 | 20.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | | - | - |
| III. REZERVE IZ DOBITI | | - | - |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | | - | - |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO | | - | - |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | | 46.888 | 48.009 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | | 1.121 | -157.025 |

| | | |
|--|---------|--------|
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | - | - |
| B) REZERVIRANJA | - | - |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 68.200 | 52.337 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 229.142 | 89.031 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | - | - |
| F) UKUPNO – PASIVA | 365.351 | 52.352 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | - | - |

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje
01.01.2022. do 31.12.2022. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

INTERIJERI PEŠA d.o.o., ZATON (u nastavku: Društvo), OIB 01532617462, MBS 110093455 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: ZATON, PERIVOJ VLAKA 6

Uprava: TANJA PEŠA, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Proizvodnja kuhinjskog namještaja

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 1

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2022. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tijekove poduzetnika.

Vjerno su predloženi učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.

Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja koja se može identificirati, a čine ju izdaci za razvoj, patent, licence, koncesije, zaštitni znaci, računalni programi (softver), dozvole, franšize i ostala prava, goodwill, predujmovi za nematerijalnu imovinu te ostala nematerijalna imovina. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako:

- je vjerojatno će pritjecati očekivane buduće ekonomske koristi, i
- da se trošak nabave može pouzdano izmjeriti.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja. Društvo može odlučiti da dugotrajnu nematerijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna nematerijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna nematerijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u korisnom vijeku trajanja od 4 godine (stopa 25%). Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Iznimno, nematerijalna imovina s neodređenim korisnim vijekom upotrebe se ne amortizira već se testira na umanjenje.

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI 6. Društvo može odlučiti da dugotrajnu materijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna materijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna materijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

| | |
|----------------------------|-----|
| Građevinski objekti | 5% |
| Brodovi veći od 1000 BRT | 5% |
| Osobni automobili | 20% |
| Osnovno stado | 20% |
| Oprema | 25% |
| Dostavna vozila | 25% |
| Mehanička oprema | 25% |
| Računalna oprema | 50% |
| Telekomunikacijska oprema | 50% |
| Ostala nespomenuta imovina | 10% |

Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se prema potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak nabave može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobitka i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi u računu dobiti u gubitka.

Biološka imovina

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja vrše se prema odredbama HSFI 17. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti sukladno HSFI 6.

Ulaganja u nekretnine

Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti tretira se kao ulaganje u nekretnine sukladno HSFI 7. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ulaganja u nekretnine primjenjuje se model troška nabave.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar perioda od jedne godine. Priznavanje i mjerenje obavlja se u skladu s odredbama HSFI 8.

Financijska imovina

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.

Zalihe

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, u skladu s HSFI 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni

iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete. Zalihe sitnog inventara i auto guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca.

Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna rezerviranja za umanjenjem vrijednosti te je iznos gubitka priznat u računu dobiti i gubitka u „vrijednosnim usklađivanjima“. Kada potraživanje nije naplativo otpisuje se na teret izračuna rezerviranja za potraživanja od kupaca.

Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine i manjinskih (nekontrolirajućih) interesa. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.

Obveze se klasificiraju kao kratkotrajne i dugotrajne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odlijevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

Rezerviranja

Rezerviranje je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Priznavanje i mjerenje se provodi u skladu s HSFI 13.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

Tekući porez na dobit

Iznos poreza na dobit za tekuću godinu obračunava se na temelju poreznog zakona koji je na snazi u Republici Hrvatskoj na dan bilance. Tekući porez knjižit će se na teret kapitala ako se porez odnosi na stavke koje se direktno knjiže na teret kapitala u istom razdoblju.

Porez na dodanu vrijednost

Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgođena porezna imovina se priznaje za prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i sve odbitne privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama HSFI 14.

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.

Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane usluge tijekom redovnog poslovanja društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.

Odredbe Zakona o računovodstvu, kao i HSFI 15, od izvještaja za 2022. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim prihodima.

Rashodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određenih prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)

Stavke uključene u financijske izvještaje društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski izvještaji prikazani su u hrvatskim kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva.

Na datum bilance, zalihe i dugotrajna imovina u stranoj valuti iskazuju se primjenom srednjeg tečaja HNB-a na datum transakcije, a potraživanja i obveze u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan bilance.

IV. *PODUZETNICI UNUTAR GRUPE I OSOBE SA SUDJELUJUĆIM INTERESIMA*

Poduzetnicima unutar grupe smatraju se dva ili više poduzetnika koji su međusobno vlasnički povezana, a koji imaju ulaganje u udjele/dionice više od 50 % ili su taj kapital primili (ovisna društva).

Društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji udio u kapitalu nekog drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od drugog poduzetnika (sudjelujući interesi).

Sve eventualne transakcije s povezanim društvima po osnovi primljenih/danih zajmova i kredita te isporuka/nabava roba i usluga iskazuju se PD-IPO obrascu s detaljnim opisom transakcija.

V. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 1

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 49.525 kn.

Nematerijalna imovina

Bilješka br. 2

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je 0 kn.

Materijalna imovina

Bilješka br. 3

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine, predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosila je 49.525 kn.

| Opis | Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2021. | Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022. |
|--|--|--|
| Zemljište | - kn | - kn |
| Građevinski objekti | - kn | - kn |
| Postrojenja i oprema | 66.505 kn | 49.525 kn |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | - kn | - kn |
| Biološka imovina | - kn | - kn |
| Predujmovi za materijalnu imovinu | - kn | - kn |
| Materijalna imovina u pripremi | - kn | - kn |
| Ostala materijalna imovina | - kn | - kn |
| Ulaganja u nekretnine | - kn | - kn |
| UKUPNO | 66.505 kn | 49.525 kn |

Amortizacija materijalne imovine (ispravak vrijednosti) obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

Dugotrajna financijska imovina

Bilješka br. 4

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugotrajnu financijsku imovinu.

Dugoročna potraživanja

Bilješka br. 5

Dugoročna potraživanja obuhvaćaju sva potraživanja s rokom dospelosti dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 6

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 2.827 kn.

Zalihe

Bilješka br. 7

Društvo na dan izvještavanja nije imalo zaliha.

Kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročnih potraživanja.

Kratkotrajna financijska imovina

Bilješka br. 9

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik unutar jedne godine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkotrajnu financijsku imovinu.

Novac u banci i blagajni

Bilješka br. 10

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 2.827 kn.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Bilješka br. 11

Društvo na dan izvještavanja nije imalo plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

PASIVA

Kapital i rezerve

Bilješka br. 12

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitala.

Temeljni (upisani) kapital

Bilješka br. 13

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 20.000 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Kapitalne rezerve

Bilješka br. 14

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora. Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitalnih rezervi.

Rezerve iz dobiti

Bilješka br. 15

Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo rezervi iz dobiti.

Revalorizacijske rezerve

Bilješka br. 16

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo revalorizacijskih rezervi.

Rezerve fer vrijednosti

Bilješka br. 17

Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu.

Društvo na dan izvještavanja nije oformilo rezerve fer vrijednosti.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Bilješka br. 18

Stanje zadržane dobiti na dan izvještavanja kao rezultat prijašnjeg poslovanja društva iznosilo je 48.009 kn.

Dobit ili gubitak poslovne godine

Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini poslovalo s gubitkom u iznosu 157.025 kn. Predloženo postupanje s gubitkom Društvo je donijelo Odlukom o pokriću gubitka koja je dio javne objave godišnjih financijskih izvještaja za promatranu poslovnu godinu te je javno dostupna.

Manjinski (nekontrolirajući) interes

Bilješka br. 20

Manjinski interesi odnose se na ostvarenu dobit koja pripada Društvu po osnovi udjela u dobiti od društava kod kojih je postotak udjela u vlasništvu manji od 20%.

Društvo nije ostvarilo interes iz odnosa s nekontroliranim društvima.

Rezerviranja

Bilješka br. 21

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su rashodi za rizike za koje se procjenjuje da će nastati u sljedećim godinama, a imaju sadašnje učinke. Dugoročna rezerviranja sastoje se od rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze, rezerviranja za porezne obaveze, rezerviranja za započete sudske sporove, rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima te druga rezerviranja.

Rezerviranja se provode u skladu s računovodstvenim politikama i standardima financijskog izvještavanja.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo provedena rezerviranja.

Dugoročne obveze

Bilješka br. 22

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospelja dužim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo dugoročne obveze u visini od 52.337 kn.



Dugoročne obveze za primljene robe i usluge

Bilješka br. 22a

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza za primljene robe i usluge.

Dugoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog

Bilješka br. 22b

Ukupne dugoročne obveze po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog iznosile su 52.337 kn.

Društvo nije imalo dugoročnih obveza prema poduzetnicima unutar grupe ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Bilješka br. 22c

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama.

Dugoročne obveze za predujmove

Bilješka br. 22d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obaveza za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je duži od godine dana.

Dugoročne obveze po vrijednosnim papirima

Bilješka br. 22e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza po vrijednosnim papirima.

Ostale dugoročne obveze

Bilješka br. 22f

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih dugoročnih obveza.

Odgodena porezna obveza

Bilješka br. 22g

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročne obveze po osnovi odgođene porezne obveze.

Kratkoročne obveze

Bilješka br. 23

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospelja kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 89.031 kn.



Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge

Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 65.926 kn.

Društvo nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga.

Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog

Bilješka br. 23b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Bilješka br. 23c

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

Kratkoročne obveze za predujmove

Bilješka br. 23d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obveze za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine dana.

Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima

Bilješka br. 23e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima

Bilješka br. 23f

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima odnose se na obračunate, a neisplaćene neto plaće, naknade i slične obveze.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima na dan izvještavanja iznosile su ukupno 16.269 kn.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Bilješka br. 23g

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a neplaćene obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile su ukupno 6.836 kn.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu

Bilješka br. 23h

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane za obvezu isplate dobiti povezanim društvima.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu.

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

Bilješka br. 23i

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane uz dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

Ostale kratkoročne obaveze

Bilješka br. 23j

Društvo na dan izvještavanja nije imalo drugih kratkoročnih obveza.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Bilješka br. 24

Društvo na dan izvještavanja nije imalo odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja.

Poslovni događaji nakon zaključivanja bilance

Društvo nije imalo značajnije događaje nakon datuma bilance koji bi imali utjecaja na poslovni rezultat poslovne godine niti događaja koji bi imali utjecaja na strukturu bilance Društva.

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA

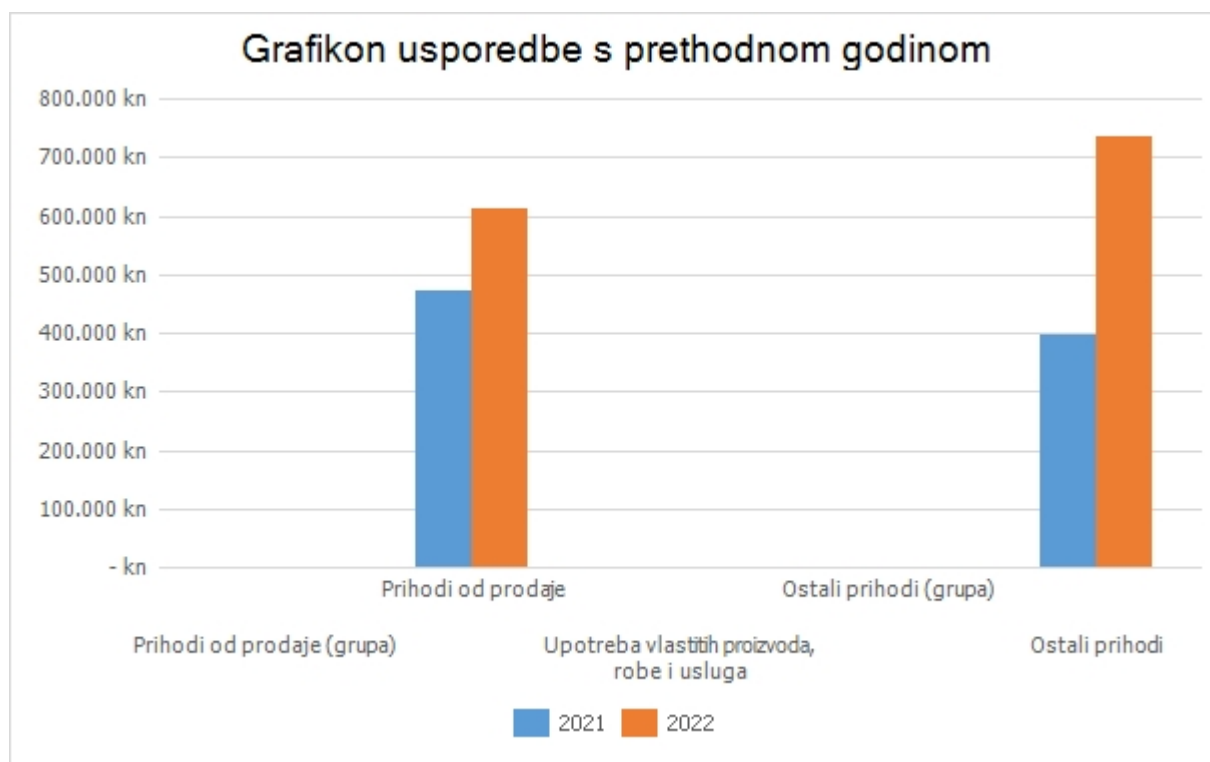
Poslovni prihodi

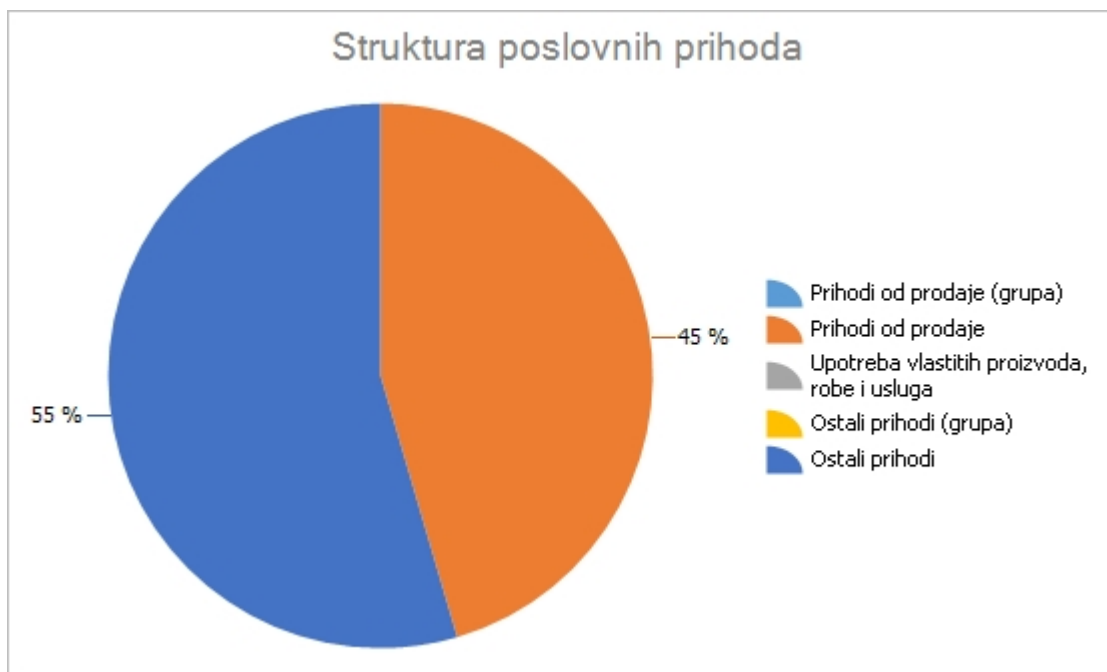
Bilješka br. 25

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihoda na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2022. godini ukupno su iznosili 1.346.071 kn.

| Naziv pozicije | 2021 | 2022 | Indeks 2022/2021 |
|--|------------|--------------|---------------------|
| Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | - kn | - kn | |
| Prihodi od prodaje | 473.777 kn | 611.933 kn | 129,16 |
| Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | - kn | - kn | |
| Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | - kn | - kn | |
| Ostali poslovni prihodi | 396.243 kn | 734.138 kn | 185,27 |
| UKUPNO | 870.020 kn | 1.346.071 kn | |





Prihodi od prodaje

Bilješka br. 25a

Društvo je u poslovnoj godini 2022. ostvarilo prihode od prodaje u visini od 611.933 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostvarenih prihoda od prodaje poduzetnicima unutar grupe.

| Naziv pozicije | 2021 | 2022 | Indeks 2022/2021 |
|---|------------|------------|---------------------|
| Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | - kn | - kn | |
| Prihodi od prodaje | 473.777 kn | 611.933 kn | 129,16 |
| UKUPNO | 473.777 kn | 611.933 kn | |

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

Bilješka br. 25b

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo prihode s osnove upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

Ostali poslovni prihodi

Bilješka br. 25c

Ostali poslovni prihodi su svi prethodno nespomenuti prihodi ostvareni iz poslovnih aktivnosti, osim financijskih prihoda. Na poziciji ostalih poslovnih prihoda iskazuju se prihodi od ukidanja rezerviranja, državne potpore, viškovi, prihodi od otpisanih (ispravljenih) potraživanja, naknadno utvrđeni prihodi iz proteklih godina, prihodi od naplate penala i štete, naknadno odobreni popusti i sl.

Društvo je u poslovnoj godini 2022. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 734.138 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostalih prihoda ostvarenih s poduzetnicima unutar grupe.

| Naziv pozicije | 2021 | 2022 | Indeks 2022/2021 |
|---|------------|------------|---------------------|
| Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | - kn | - kn | |
| Ostali poslovni prihodi | 396.243 kn | 734.138 kn | 185,27 |
| UKUPNO | 396.243 kn | 734.138 kn | |

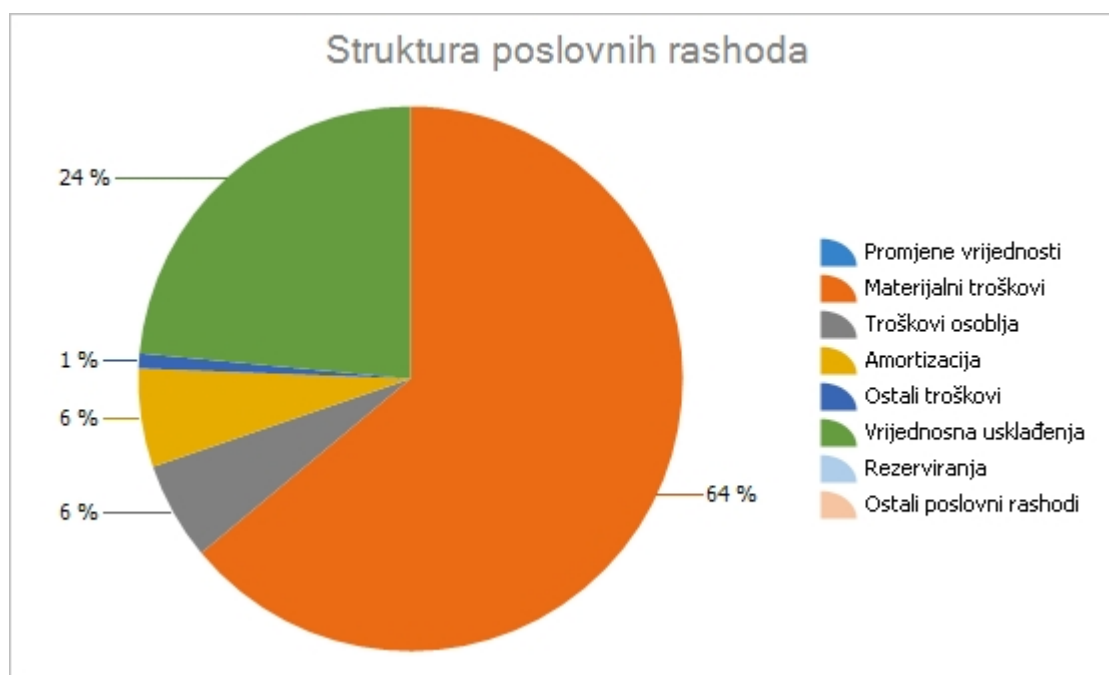
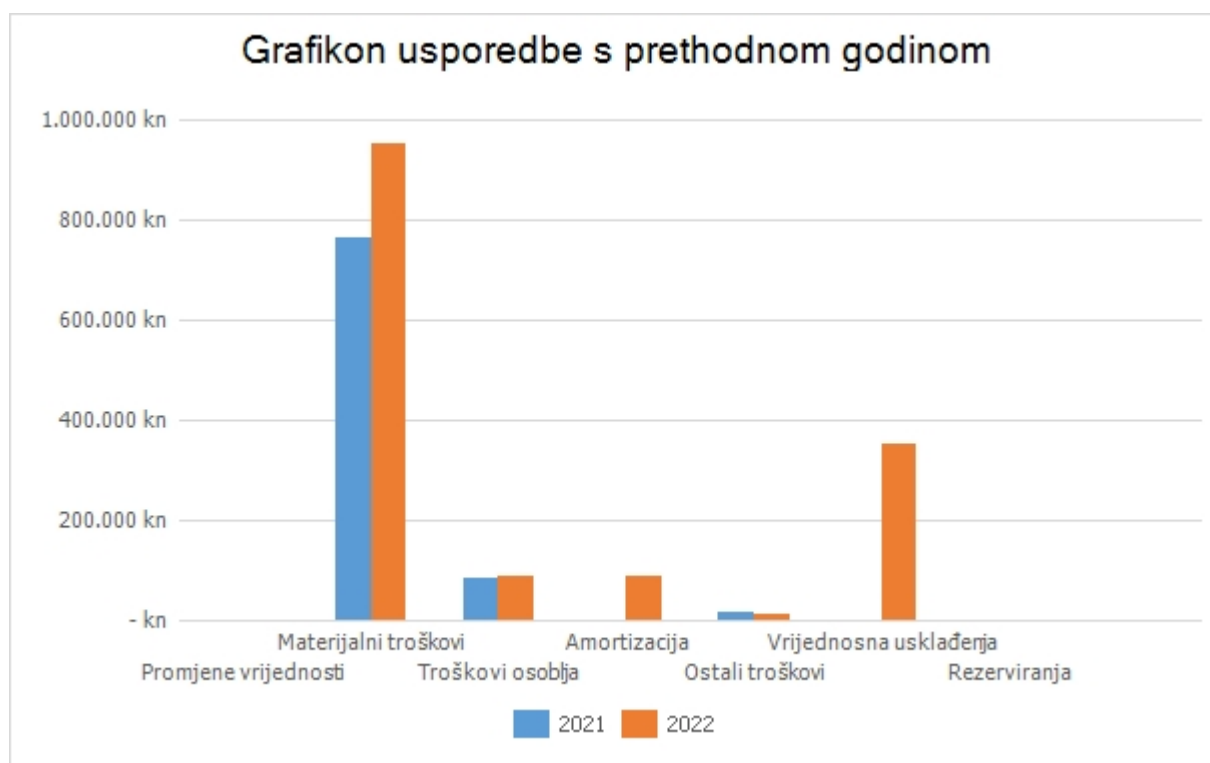
Poslovni rashodi

Bilješka br. 26

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Društvo je u 2022. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 1.489.855 kn.

| Naziv pozicije | 2021 | 2022 | Indeks 2022/2021 |
|-------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Promjene vrijednosti | - kn | - kn | |
| Materijalni troškovi | 762.191 kn | 952.811 kn | 125,01 |
| Troškovi osoblja | 83.427 kn | 86.663 kn | 103,88 |
| Amortizacija | 1.415 kn | 87.019 kn | 6149,75 |
| Ostali troškovi | 15.622 kn | 13.167 kn | 84,28 |
| Vrijednosna usklađenja | - kn | 350.195 kn | |
| Rezerviranja | - kn | - kn | |
| Ostali poslovni rashodi | - kn | - kn | |
| UKUPNO | 862.655 kn | 1.489.855 kn | |



Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Bilješka br. 26a

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje odnosi se samo na ona društva koja obavljaju proizvodnu djelatnost. U vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju se izravni troškovi proizvodnje (troškovi utrošenog materijala i izravni troškovi rada), te raspoređeni opći troškovi proizvodnje. Smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda rezultira povećanjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje, dok povećanje vrijednosti zaliha rezultira smanjenjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.

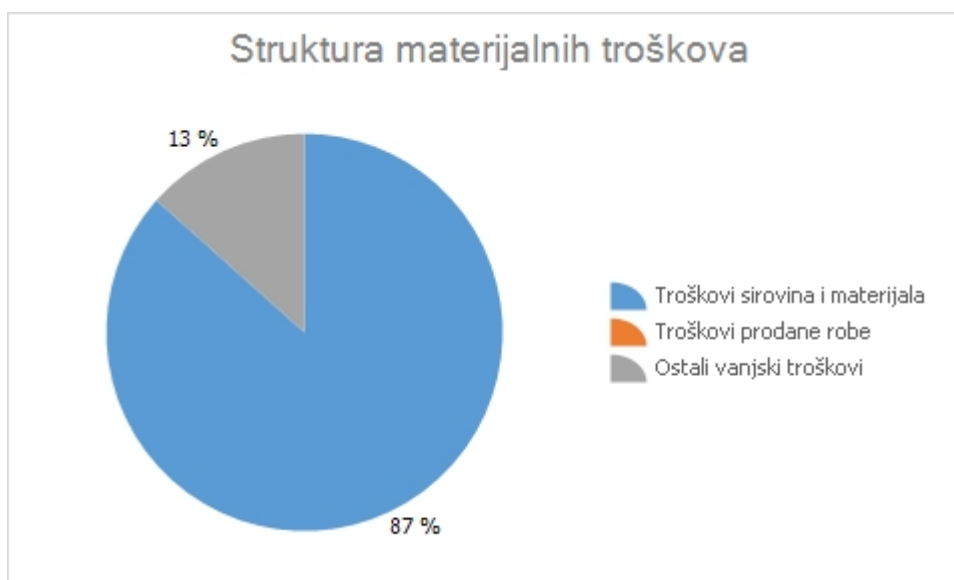
Materijalni troškovi

Bilješka br. 26b

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

Tijekom poslovne godine materijalni troškovi iznosili su 952.811 kn.

| Naziv pozicije | 2021 | 2022 | Indeks 2022/2021 |
|--------------------------------|------------|------------|---------------------|
| Troškovi sirovina i materijala | 688.856 kn | 824.927 kn | 119,75 |
| Troškovi prodane robe | - kn | - kn | |
| Ostali vanjski troškovi | 73.335 kn | 127.884 kn | 174,38 |
| UKUPNO | 762.191 kn | 952.811 kn | |



Troškovi sirovina i materijala uključuju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, utrošene rezervne dijelove, otpis sitnog inventara i sl.

Troškovi sirovina i materijala ukupno su iznosili 824.927 kn.

Troškovi prodane robe podrazumijevaju nabavnu vrijednost prodane robe. Trošak nabavne vrijednosti prodane robe priznaje se u razdoblju u kojem se priznaje prihod predmetne prodane robe.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo troškova prodane robe.

Vanjski troškovi podrazumijevaju troškove kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajmovi i sponzorstava, trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Ostali vanjski troškovi su iznosili 127.884 kn.

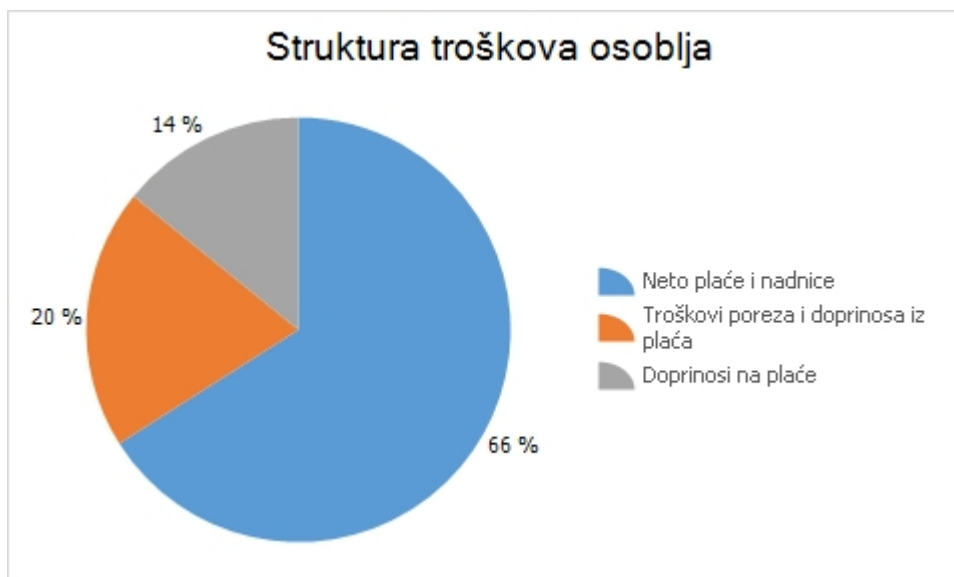
Troškovi osoblja

Bilješka br. 26c

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

U 2022. godini troškovi osoblja iznosili su 86.663 kn.

| Naziv pozicije | 2021 | 2022 | Indeks 2022/2021 |
|---|-----------|-----------|---------------------|
| Neto plaće i nadnice | 55.060 kn | 57.209 kn | 103,90 |
| Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 16.551 kn | 17.180 kn | 103,80 |
| Doprinosi na plaće | 11.816 kn | 12.274 kn | 103,88 |
| UKUPNO | 83.427 kn | 86.663 kn | |



Amortizacija

Bilješka br. 26d

Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

U poslovnoj godini trošak amortizacije iznosio je 87.019 kn.

Ostali troškovi

Bilješka br. 26e

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

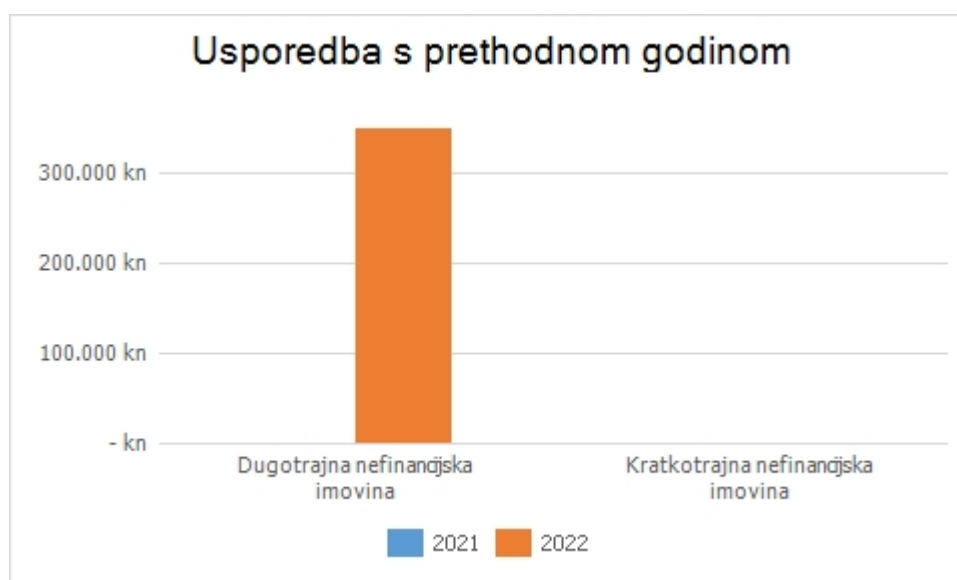
Društvo je u poslovnoj godini imalo ukupno 13.167 kn ostalih troškova.

Vrijednosna usklađenja

Bilješka br. 26f

Društvo je u poslovnoj godini provelo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine u visini od 350.195 kn.

| Naziv pozicije | 2021 | 2022 | Indeks 2022/2021 |
|--|------|------------|---------------------|
| Rashodi vrijednosno usklađene dugotrajne nefinancijske imovine | - kn | 350.195 kn | |
| Rashodi vrijednosno usklađene kratkotrajne nefinancijske imovine | - kn | - kn | |
| UKUPNO | - kn | 350.195 kn | |



Vrijednosno usklađenje dugotrajne nefinancijske imovine provodi se u slučajevima oštećenja ili uništenja imovine ili u slučajevima kada tržišna vrijednost imovine padne ispod knjigovodstvene vrijednosti.

Vrijednosna usklađenja dugotrajne nefinancijske imovine iznosila su 350.195 kn.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne nefinancijske imovine odnosi se na smanjenje vrijednosti zaliha i potraživanja.

Društvo u poslovnoj godini nije provodilo vrijednosna usklađenja kratkotrajne nefinancijske imovine.

Rezerviranja

Bilješka br. 26g

Društvo tijekom sastavljanja financijskih izvještaja, a u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit te standarda financijskog izvještavanja, nije imalo potrebe niti obavezu izvršiti rezerviranja.

Ostali poslovni rashodi

Bilješka br. 26h

Društvo u poslovnoj godini nije imalo ostalih poslovnih rashoda.

Financijski prihodi

Bilješka br. 27

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika, kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i financijskim institucijama.

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo financijske prihode.

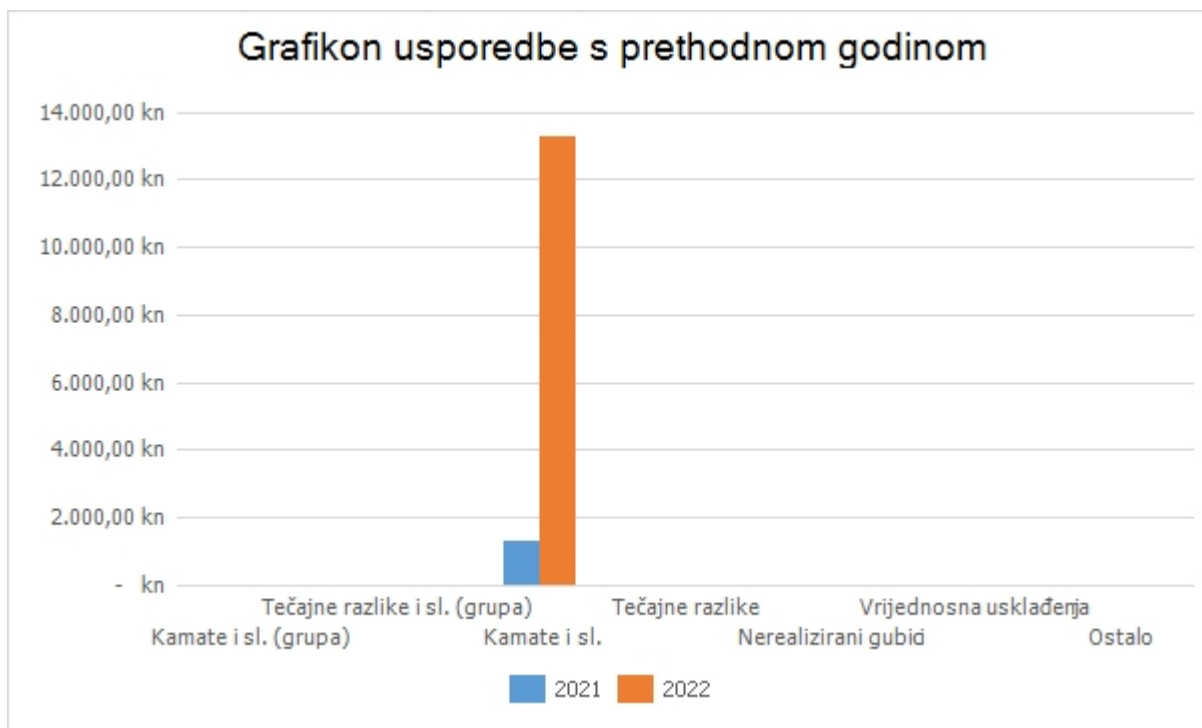
Financijski rashodi

Bilješka br. 28

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske imovine i ostale financijske rashode.

Društvo je u 2022. godini imalo financijskih rashoda u iznosu 13.241 kn.

| Naziv pozicije | 2021 | 2022 | Indeks 2022/2021 |
|---|----------|-----------|---------------------|
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | - kn | - kn | |
| Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | - kn | - kn | |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 1.306 kn | 13.241 kn | 1013,86 |
| Tečajne razlike i drugi rashodi | - kn | - kn | |
| Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | - kn | - kn | |
| Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | - kn | - kn | |
| Ostali financijski rashodi | - kn | - kn | |
| UKUPNO | 1.306 kn | 13.241 kn | |



Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe

Bilješka br. 28a

Društvo nije iskazalo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe.

Financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda s društvima koji nisu unutar grupe

Bilješka br. 28b

Financijski rashodi nastali iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 13.241 kn.

Nerealizirani gubici od financijske imovine

Bilješka br. 28c

Društvo ne posjeduje financijsku imovinu koja se svodi na prodajnu vrijednost prema tržišnoj vrijednosti izlistanoj na burzi i/ili uređenom tržištu vrijednosnih papira odnosno nije ostvarilo gubitke na dionicama iz vlastitog portfelja.

Neto vrijednosna usklađenja financijske imovine

Bilješka br. 28d

Neto vrijednosno usklađenje financijske imovine proizlazi iz promjene njene vrijednosti prema mjerenju po fer vrijednosti.

Društvo nije provodilo neto vrijednosna usklađenja u poslovnoj godini.

Ostali financijski rashodi

Bilješka br. 28e

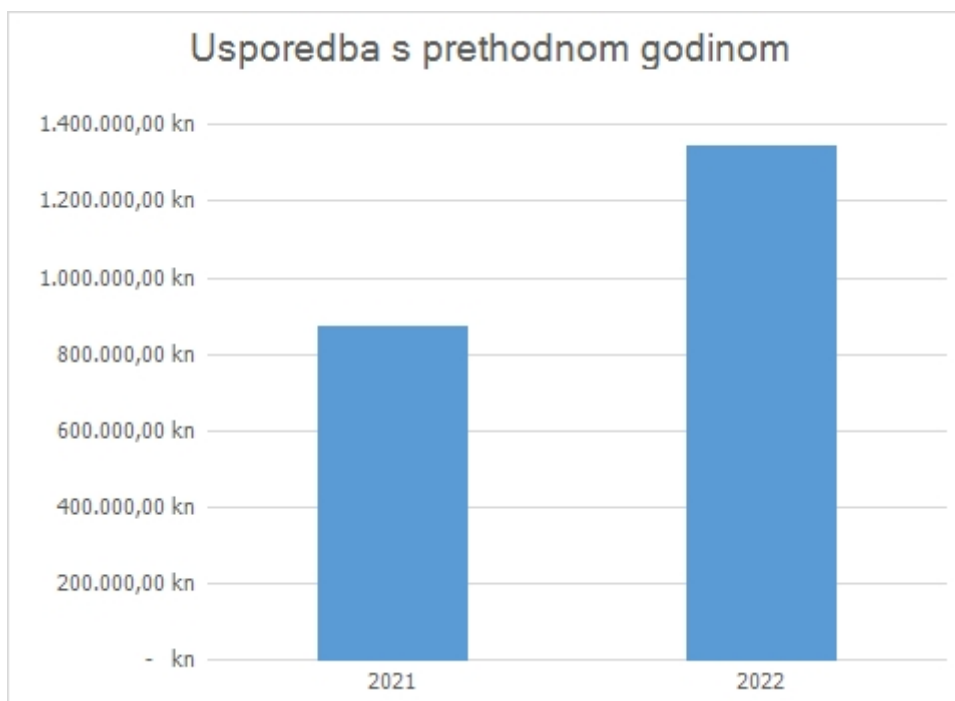
Ostali financijski rashodi se odnose na financijske rashode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% (realizirani gubici) te drugih financijskih rashoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo nije imalo ostalih financijskih rashoda u poslovnoj godini.

UKUPNI PRIHODI

Bilješka br. 29

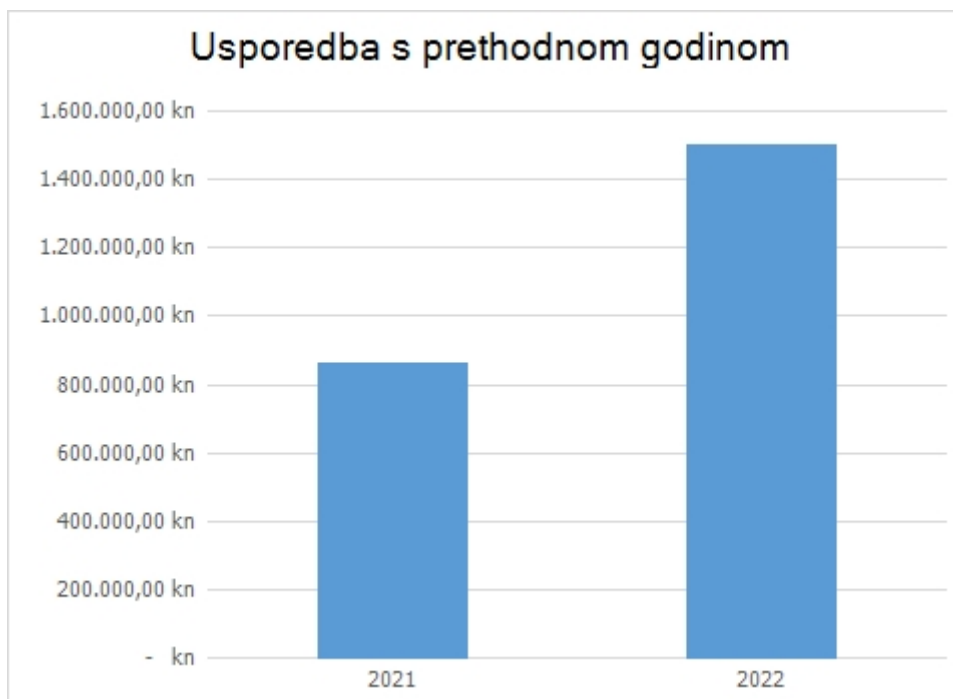
Društvo je u poslovnoj godini 2022. ostvarilo ukupne prihode u visini od 1.346.071 kn.



UKUPNI RASHODI

Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2022. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 1.503.096 kn.

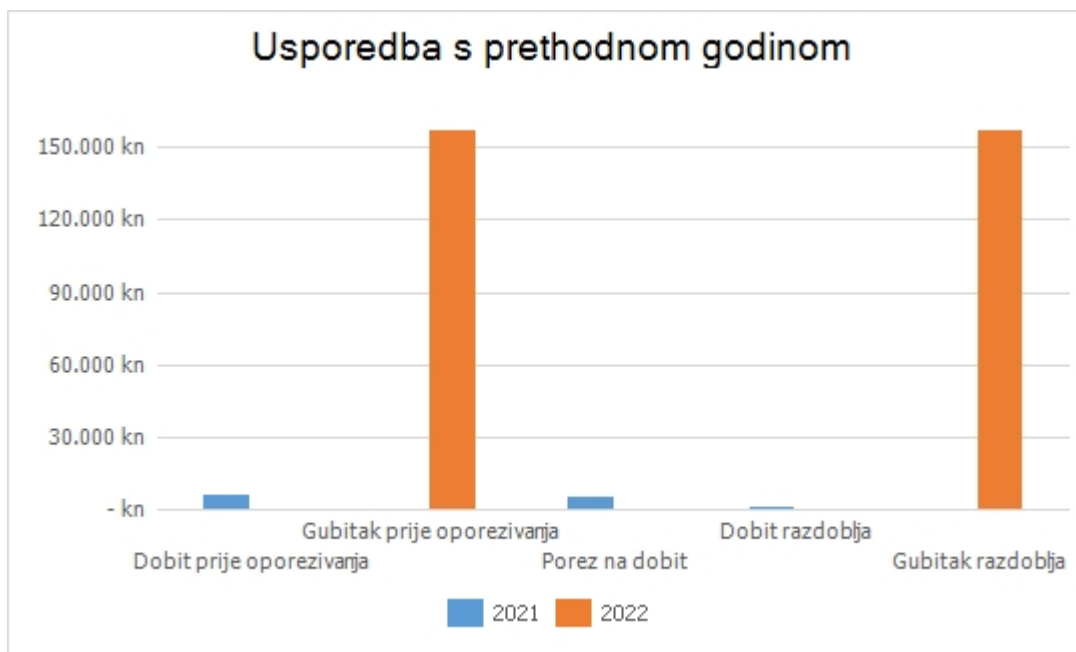


POREZ NA DOBIT

Bilješka br. 31

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit. Porezni obveznik je sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit poreznu osnovicu poreza na dobit utvrdio prema novčanom načelu.

| Naziv pozicije | 2021 | 2022 | Indeks 2022/2021 |
|----------------------------|----------|------------|---------------------|
| Dobit prije oporezivanja | 6.059 kn | - kn | 0,00 |
| Gubitak prije oporezivanja | - kn | 157.025 kn | |
| Porez na dobit | 4.938 kn | - kn | 0,00 |
| Dobit razdoblja | 1.121 kn | - kn | 0,00 |
| Gubitak razdoblja | - kn | 157.025 kn | |



VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTV

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2022., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Osoba odgovorna za sastavljanje bilješki:
MARIJAN PESA

Direktor:
TANJA PEŠA



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO
ZRAKOPLOVSTVO

KLASA: 343-05/23-02/26
URBROJ: 116-02-05-23-8
Zagreb, 22. studenog 2023.

Stečajni upravitelj Mario Morosavljević
Kornatska 28, 22243 Murter

PREDMET: Podaci iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova za INTERIJERI PEŠA d.o.o.

- dostavljaju se, -

Veza: Vaš email od 22.11.2023.

Poštovani,

U skladu s Vašim zahtjevom za dostavom podataka iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova ovim putem Vas obavještavamo da smo neposrednim uvidom u Registar zrakoplova utvrdili da pravna osoba INTERIJERI PEŠA d.o.o., Zaton, Perivoj Vlaka 6, OIB:01532617462 nije upisana u Hrvatski registar civilnih zrakoplova kao vlasnik zrakoplova.

S poštovanjem,

pravo

Specijalist za zrakoplovno

Tea Galić, dipl. iur.

Dostaviti:

- Naslovu,
- Pismohrani, ovdje.

TEA GALIĆ
HR-01274241932



Elektronički potpisano: 22.11.2023T13:45:42 (UTC:2023-11-22T12:45:42Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 53562b3c-be86-4a79-b977-aba906c3094a

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
CCAA





REPUBLIKA HRVATSKA

Centar za vozila Hrvatske d.d.

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

H-120 CVH STP "VODICE"

VODICE, Ćirila i Metoda 11

KLASA: 034-03/23-01/36472

URBROJ: 251-763-120/1506-23-2

VODICE, 22.11.2023. 17:09



Brojĉana oznaka: 251-763 034-03/23-01/36472 2

CVH STP "VODICE" na zahtjev

MARIO MOROSAVLJEVIĆ, OIB: 27544797268

KORNATSKA 28, 22243 MURTER

na osnovu ĉlanka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), iz službene evidencije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdaje:

UVJERENJE O VLASNIŠTVU VOZILA

Prema službenoj evidenciji registracije cestovnih vozila

INTERIJERI PEŠA D.O.O., OIB 01532617462, PERIVOJ VLAKA 6 , ZATON

na dan 22.11.2023. evidentiran-a je kao vlasnik vozila:

- N1, marka PEUGEOT BOXER 2.8 HDI,

godina proizvodnje 2001., broj šasije VF3233JL216071174,

reg. oznaka ZD297GT, datum odjave 14.10.2022.

NEMA TERETA

Svrha izdavanja uvjerenja: Za potrebe postupka

REFERENT ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA:

JOSIPA VLAĆ



Centar za vozila Hrvatske d.d.

Vrijeme izdavanja: 22.11.2023 17:14:58

Upute za provjeru dokumenta: Na adresi <https://edokumenti.tehnicki.hr/dokument> možete provjeriti toĉnost podataka navedenih u ovom dokumentu. Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili skeniranjem bar koda, sustav ĉe pokazati izvornik ove isprave.

Izdavatelj certifikata: CN=KIDCA, O=D.2.5.4.97=VATHR-58843087891, O=AKD d.o.o., C=HR
Serijski broj certifikata: 6F45398DE6B4DDFC Algoritam potpisa: sha256RSA

Broj zapisa: emma4-6em1q

Kontrolni broj: act55-q21cn-3gxbs

Centar za vozila Hrvatske d.d.
Capraška 6
10000 Zagreb
OIB: 73294314024
IBAN: HR1424020061100015375
TEL: 01/4847-600, FAX: 01/4833-510

H-120 CVH STP "VODICE"
Ćirila i Metoda 11
22211 VODICE
TEL: 022/441854
Email: h120.vodice@technicki.hr

MOROSAVLJEVIĆ MARIO
KORNATSKA 28
22243 MURTER
OIB: 27544797268

Nadnevak računa: 22.11.2023. u 17:25, VODICE
Nadnevak isporuke: 22.11.2023

Račun R1 br. 33266-II120-15158

| Rbr. | Šifra i naziv usluge | Količina | Cijena | PDV | Ukupno |
|-------------------|--|----------|-------------|-----|----------|
| 1. | 10086 Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije | 1,00 | 1,90 | 25% | 1,90 |
| Obračun PDV-a | | | | | |
| | % PDV | Osnovica | Iznos PDV-a | | |
| | 25,00 | 1,90 | 0,48 | | |
| | Ukupno | 1,90 | 0,48 | | |
| UKUPNA VRIJEDNOST | | | | | 1,90 EUR |
| PDV | | | | | 0,48 EUR |
| UKUPNO | | | | | 2,38 EUR |
| | | | | | 17,93 kn |

Način plaćanja: Transakcijski račun

Ovaj račun je izrađen na temelju ponude broj / poziv na broj: HR67 27544797268-12000423
Datum dospijeca: 07.12.2023
Oznaka operatera: 15158

Ovo je ispis računa koji je sastavljen kao elektronički zapis.
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Sektor poslovne mreže
RC SPLIT

Datum: 22.11.2023.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

INTERIJERI PEŠA d.o.o., OIB: 01532617462

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------------------------|
| Redni broj duga | Vrsta duga, Kamatna stopa | | | | |
| Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj | | | | | |
| | | Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾ | Ukupno obračunata kamata ⁽⁵⁾ | Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate | Datum poč. obr. kamate |
| Status duga | | | | | |
| | | Iznos na koji se obračunava kamata | Kamata do naplate | Iznos zapljene/ Iznos naplate | Datum zapljene/ Datum naplate |
| Ostatak duga: | | Iznos ostatka glavnice | Iznos ostatka kamate | | |

| | | | | | |
|---|--|----------|--------|----------|--|
| 1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 1 | | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 21.04.2023., 13:08, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku | | | | | |
| 1. trošak, nema obračuna kamate | | | | | |
| | | 663,61 € | | 0,00 € | |
| Ostatak duga: | | 663,61 € | 0,00 € | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 663,61 € | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2023-001/01323 | | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 21.04.2023., 12:51, Izdavatelj: Porezna uprava | | | | | |
| 1. naknada, nema obračuna kamate, FINA | | | | | |
| | | 265,45 € | | 35,52 € | |
| | | | | 35,52 € | 21.04.2023. |
| Ostatak duga: | | 229,93 € | | | |
| 2. trošak, nema obračuna kamate | | | | | |
| HR68 4251-01532617462, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | |
| | | 26,54 € | | 0,00 € | |
| Ostatak duga: | | 26,54 € | 0,00 € | | |
| 3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | | | | | |
| HR68 1201-01532617462, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | |
| | | 21.303,61 € | 2.728,51 € | 0,00 € | 18.04.2023. |
| Ostatak duga: | | 19.328,10 € | 2.728,51 € | | |
| 4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | | | | | |
| HR68 1651-01532617462, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | |
| | | 54,34 € | 2,26 € | 0,00 € | 18.04.2023. |
| Ostatak duga: | | 54,19 € | 2,26 € | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 22.369,53 € | |

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

| | Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾ |
|-----------------------|--|---|---|---|
| Naknada | 265,45 € | 35,52 € | 0,00 € | 229,93 € |
| Trošak | 690,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 690,15 € |
| Kamata ⁽²⁾ | 1.975,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.730,77 € |
| Glavnica | 19.382,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.382,29 € |
| Ukupno | 22.313,55 € | 35,52 € | 0,00 € | 23.033,14 € |

(1) Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

(2) U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

(4) U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

(5) U koloni 'Ukupno obračunata kamata' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

B R U T O B I L A N C A
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

OIB: 01532617462

Strana: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Promet i početno stanje Duguje | Promet i početno stanje Potražuje | Saldo Duguje | Saldo Potražuje | Prebijeni saldo |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 032005 | Citroen jumper 2.2. HDI | 67.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.920,00 | 0,00 | 67.920,00 | 0,00 | 67.920,00 |
| 032010 | BMW 520D BR.ŠAS.WBA5E51080G065346 | 0,00 | 0,00 | 373.541,02 | 373.541,02 | 373.541,02 | 373.541,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03201 | Teretna i vučna vozila - tegljači i kamioni | 0,00 | 0,00 | 373.541,02 | 373.541,02 | 373.541,02 | 373.541,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Transportna sredstva | 67.920,00 | 0,00 | 373.541,02 | 373.541,02 | 441.461,02 | 373.541,02 | 67.920,00 | 0,00 | 67.920,00 |
| 0330 | 50% pretporeza od osobnih automobila | 0,00 | 0,00 | 46.692,63 | 46.692,63 | 46.692,63 | 46.692,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033 | Predumovi za materijalna sredstva | 0,00 | 0,00 | 46.692,63 | 46.692,63 | 46.692,63 | 46.692,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03611 | Predumovi za transportna sredstva Bmw | 0,00 | 0,00 | 122.405,42 | 122.405,42 | 122.405,42 | 122.405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | Predumovi za materijalnu imovinu | 0,00 | 0,00 | 122.405,42 | 122.405,42 | 122.405,42 | 122.405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03731 | Osobni automobil u pripremi Bmw | 0,00 | 0,00 | 373.541,02 | 373.541,02 | 373.541,02 | 373.541,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 | Osobni automobil u pripremi | 0,00 | 0,00 | 373.541,02 | 373.541,02 | 373.541,02 | 373.541,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03921 | Akumulirana amortizacija transportnih sredstava | 0,00 | 1.415,00 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 | 18.395,00 | 0,00 | 18.395,00 | -18.395,00 |
| 0392 | Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, pokuć | 0,00 | 1.415,00 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 | 18.395,00 | 0,00 | 18.395,00 | -18.395,00 |
| 03930 | Akumulirana amortizacija bmw | 0,00 | 0,00 | 62.256,84 | 62.256,84 | 62.256,84 | 62.256,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0393 | Akumulirana amortizacija osobnih automobila | 0,00 | 0,00 | 62.256,84 | 62.256,84 | 62.256,84 | 62.256,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03950 | Akumulirana amortizacija 50 % pretporezan od os.autom. | 0,00 | 0,00 | 7.782,10 | 7.782,10 | 7.782,10 | 7.782,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0395 | Akumulirana amort. 50% pretporeza od osobn. automobila | 0,00 | 0,00 | 7.782,10 | 7.782,10 | 7.782,10 | 7.782,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039 | Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i o | 0,00 | 1.415,00 | 70.038,94 | 87.018,94 | 70.038,94 | 88.433,94 | 0,00 | 18.395,00 | -18.395,00 |
| 03 | MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, | 67.920,00 | 1.415,00 | 986.219,03 | 1.003.199,03 | 1.054.139,03 | 1.004.614,03 | 67.920,00 | 18.395,00 | 49.525,00 |
| 0 | POTRAŽ. ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA | 67.920,00 | 1.415,00 | 986.219,03 | 1.003.199,03 | 1.054.139,03 | 1.004.614,03 | 67.920,00 | 18.395,00 | 49.525,00 |

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

OIB: 01532617462

Strana: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Promet i početno stanje Duguje | Promet i početno stanje Potražuje | Saldo Duguje | Saldo Potražuje | Prebijeni saldo |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1000 | Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra | 25.920,38 | 0,00 | 999.068,79 | 1.022.240,13 | 1.024.989,17 | 1.022.240,13 | 2.749,04 | 0,00 | 2.749,04 |
| 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 0,00 | 0,00 | 192.929,25 | 192.929,25 | 192.929,25 | 192.929,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Novčani računi u bankama i štedionicama | 25.920,38 | 0,00 | 1.191.998,04 | 1.215.169,38 | 1.217.918,42 | 1.215.169,38 | 2.749,04 | 0,00 | 2.749,04 |
| 1020 | Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala) | 0,00 | 0,00 | 514.160,94 | 514.160,94 | 514.160,94 | 514.160,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Blagajne | 0,00 | 0,00 | 514.160,94 | 514.160,94 | 514.160,94 | 514.160,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030 | Devizni račun u domaćoj banci (analitika po deviza | 7.639,57 | 0,00 | 19.901,50 | 27.462,49 | 27.541,07 | 27.462,49 | 78,58 | 0,00 | 78,58 |
| 1039 | Prijelazni devizni račun | 0,00 | 0,00 | 27.174,40 | 27.174,40 | 27.174,40 | 27.174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Devizni računi | 7.639,57 | 0,00 | 47.075,90 | 54.636,89 | 54.715,47 | 54.636,89 | 78,58 | 0,00 | 78,58 |
| 10 | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA | 33.559,95 | 0,00 | 1.753.234,88 | 1.783.967,21 | 1.786.794,83 | 1.783.967,21 | 2.827,62 | 0,00 | 2.827,62 |
| 1200 | Potraživanja od kupaca za prodana dobra | 18.500,00 | 0,01 | 1.181.317,36 | 1.199.817,36 | 1.199.817,36 | 1.199.817,37 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 120 | Potraživanja od kupaca | 18.500,00 | 0,01 | 1.181.317,36 | 1.199.817,36 | 1.199.817,36 | 1.199.817,37 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 1210 | Kupci dobara iz inozemstva | 44.811,00 | 0,00 | 67.677,00 | 112.488,00 | 112.488,00 | 112.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dob | 44.811,00 | 0,00 | 67.677,00 | 112.488,00 | 112.488,00 | 112.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA) | 63.311,00 | 0,01 | 1.248.994,36 | 1.312.305,36 | 1.312.305,36 | 1.312.305,37 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 14011 | PRETPOREZ ULAZNI RAČUNI 25% | 0,00 | 0,00 | 298.040,88 | 298.040,88 | 298.040,88 | 298.040,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | Pret porez po ulaznim računima 23% | 0,00 | 0,00 | 298.040,88 | 298.040,88 | 298.040,88 | 298.040,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14070 | Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze | 92.483,58 | 0,00 | 0,00 | 92.483,58 | 92.483,58 | 92.483,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1407 | Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze | 92.483,58 | 0,00 | 0,00 | 92.483,58 | 92.483,58 | 92.483,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14080 | Pret porez koji još nije priznat (uključivo i nepla | 10.949,26 | 0,00 | 0,00 | 10.949,26 | 10.949,26 | 10.949,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1408 | Pret porez koji još nije priznat (uključivo i nepla | 10.949,26 | 0,00 | 0,00 | 10.949,26 | 10.949,26 | 10.949,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14090 | Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom obrač | 0,00 | 0,00 | 194.175,85 | 194.175,85 | 194.175,85 | 194.175,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1409 | Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom obrač | 0,00 | 0,00 | 194.175,85 | 194.175,85 | 194.175,85 | 194.175,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Porez na dodanu vrijednost | 103.432,84 | 0,00 | 492.216,73 | 595.649,57 | 595.649,57 | 595.649,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, | 103.432,84 | 0,00 | 492.216,73 | 595.649,57 | 595.649,57 | 595.649,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19010 | Unaprijed pl. zakupnina iz operativnog leasinga | 87.592,26 | 0,00 | 0,00 | 87.592,26 | 87.592,26 | 87.592,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19011 | Unaprijed plaćen a nepriznati PDV na zakupninu | 10.949,45 | 0,00 | 0,00 | 10.949,45 | 10.949,45 | 10.949,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Unaprijed plaćeni troškovi | 98.541,71 | 0,00 | 0,00 | 98.541,71 | 98.541,71 | 98.541,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | PLAĆ.TROŠ. BUĐUĆ. RAZDOBLJA I NEDOSPJELA | 98.541,71 | 0,00 | 0,00 | 98.541,71 | 98.541,71 | 98.541,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATK. | 298.845,50 | 0,01 | 3.494.445,97 | 3.790.463,85 | 3.793.291,47 | 3.790.463,86 | 2.827,62 | 0,01 | 2.827,61 |

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

OIB: 01532617462

Strana: 3

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Potražuje | Promet Duguje | Potražuje | Promet i početno stanje Duguje | Potražuje | Saldo Duguje | Potražuje | Prebijeni saldo |
|-------|--|--------------------------|------------|------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|
| 21351 | Pozajmica Tanja Peša | 0,00 | 161.900,00 | 484.388,28 | 322.488,28 | 484.388,28 | 484.388,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih) | 0,00 | 161.900,00 | 484.388,28 | 322.488,28 | 484.388,28 | 484.388,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH | 0,00 | 161.900,00 | 484.388,28 | 322.488,28 | 484.388,28 | 484.388,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | Dobavljači zaliha | 162.096,10 | 194.669,39 | 1.142.437,18 | 1.175.790,12 | 1.304.533,28 | 1.370.459,51 | 0,00 | 65.926,23 | -65.926,23 |
| 220 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 162.096,10 | 194.669,39 | 1.142.437,18 | 1.175.790,12 | 1.304.533,28 | 1.370.459,51 | 0,00 | 65.926,23 | -65.926,23 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, | 162.096,10 | 194.669,39 | 1.142.437,18 | 1.175.790,12 | 1.304.533,28 | 1.370.459,51 | 0,00 | 65.926,23 | -65.926,23 |
| 2300 | Obveze za neto-plaće | 0,00 | 16.090,30 | 57.029,62 | 57.208,76 | 57.029,62 | 73.299,06 | 0,00 | 16.269,44 | -16.269,44 |
| 230 | Obveze prema zaposlenima | 0,00 | 16.090,30 | 57.029,62 | 57.208,76 | 57.029,62 | 73.299,06 | 0,00 | 16.269,44 | -16.269,44 |
| 2399 | Ostale nespomenute obveze | 1.456,73 | 0,00 | 17.286,58 | 18.743,31 | 18.743,31 | 18.743,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | Ostale nespomenute kratkoročne obveze | 1.456,73 | 0,00 | 17.286,58 | 18.743,31 | 18.743,31 | 18.743,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I | 1.456,73 | 16.090,30 | 74.316,20 | 75.952,07 | 75.772,93 | 92.042,37 | 0,00 | 16.269,44 | -16.269,44 |
| 24011 | OBVEZA ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA 25% | 0,00 | 0,00 | 232.283,17 | 232.283,17 | 232.283,17 | 232.283,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2409 | Obveza za PDV po konačnom obračunu | 0,00 | 0,00 | 77.299,81 | 81.271,69 | 77.299,81 | 81.271,69 | 0,00 | 3.971,88 | -3.971,88 |
| 2410 | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka | 0,00 | 1.102,79 | 3.214,09 | 2.302,18 | 3.214,09 | 3.404,97 | 0,00 | 190,88 | -190,88 |
| 241 | Obveze za porez i prirez na dohodak | 0,00 | 1.102,79 | 3.214,09 | 2.302,18 | 3.214,09 | 3.404,97 | 0,00 | 190,88 | -190,88 |
| 2420 | Doprinosi za MO iz plaća (I. stup) | 0,00 | 4.399,02 | 14.627,87 | 11.158,29 | 14.627,87 | 15.557,31 | 0,00 | 929,44 | -929,44 |
| 2421 | Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prem | 0,00 | 1.764,75 | 5.174,29 | 3.719,41 | 5.174,29 | 5.484,16 | 0,00 | 309,87 | -309,87 |
| 2423 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće | 0,00 | 4.541,27 | 15.793,41 | 12.274,12 | 15.793,41 | 16.815,39 | 0,00 | 1.021,98 | -1.021,98 |
| 242 | Obveze za doprinose za osiguranja | 0,00 | 10.705,04 | 35.595,57 | 27.151,82 | 35.595,57 | 37.856,86 | 0,00 | 2.261,29 | -2.261,29 |
| 2430 | Obveze za porez na dobitak | 0,00 | 7.475,70 | 7.063,32 | 0,00 | 7.063,32 | 7.475,70 | 0,00 | 412,38 | -412,38 |
| 243 | Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i | 0,00 | 7.475,70 | 7.063,32 | 0,00 | 7.063,32 | 7.475,70 | 0,00 | 412,38 | -412,38 |
| 2460 | Obveza za HGK za paušalnu naknadu | 0,00 | 751,00 | 751,00 | 0,00 | 751,00 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj) | 0,00 | 751,00 | 751,00 | 0,00 | 751,00 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I | 0,00 | 20.034,53 | 356.206,96 | 343.008,86 | 356.206,96 | 363.043,39 | 0,00 | 6.836,43 | -6.836,43 |
| 25301 | Financijski leasing Erste S leasing d.o.o. | 0,00 | 68.200,12 | 15.863,10 | 0,00 | 15.863,10 | 68.200,12 | 0,00 | 52.337,02 | -52.337,02 |
| 25302 | Financijski najam Agram leasing | 0,00 | 0,00 | 466.926,28 | 466.926,28 | 466.926,28 | 466.926,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | Dugoročne obveze iz financijskog lizinga | 0,00 | 68.200,12 | 482.789,38 | 466.926,28 | 482.789,38 | 535.126,40 | 0,00 | 52.337,02 | -52.337,02 |
| 25 | DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine) | 0,00 | 68.200,12 | 482.789,38 | 466.926,28 | 482.789,38 | 535.126,40 | 0,00 | 52.337,02 | -52.337,02 |
| 2 | KRA TK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZER.ZA TROŠK. | 163.552,83 | 460.894,34 | 2.540.138,00 | 2.384.165,61 | 2.703.690,83 | 2.845.059,95 | 0,00 | 141.369,12 | -141.369,12 |

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

OIB: 01532617462

Strana: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Promet i početno stanje Duguje | Promet i početno stanje Potražuje | Saldo Duguje | Saldo Potražuje | Prebijeni saldo |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 4000 | Osnovni materijali i sirovine | 0,00 | 0,00 | 788.916,52 | 788.916,52 | 788.916,52 | 788.916,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4004 | Materijal za čišćenje i održavanje | 0,00 | 0,00 | 396,68 | 396,68 | 396,68 | 396,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Izravni troškovi sirovina i materijala za proizvod | 0,00 | 0,00 | 789.313,20 | 789.313,20 | 789.313,20 | 789.313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4063 | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje | 0,00 | 0,00 | 17.048,62 | 17.048,62 | 17.048,62 | 17.048,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga | 0,00 | 0,00 | 17.048,62 | 17.048,62 | 17.048,62 | 17.048,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4075 | 50% trošak dizela i goriva za pogon automobila | 0,00 | 0,00 | 8.601,34 | 8.601,34 | 8.601,34 | 8.601,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4076 | 50% goriva za osobni prijevoz s pdv-om | 0,00 | 0,00 | 9.964,27 | 9.964,27 | 9.964,27 | 9.964,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | Potrošena energija u administraciji, upravi i prod | 0,00 | 0,00 | 18.565,61 | 18.565,61 | 18.565,61 | 18.565,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 824.927,43 | 824.927,43 | 824.927,43 | 824.927,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Ostale servisne usluge i usluge osoba | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | 50% troška registracije osobnih automobila bez pdv-a | 0,00 | 0,00 | 3.589,86 | 3.589,86 | 3.589,86 | 3.589,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131 | 50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + | 0,00 | 0,00 | 4.201,31 | 4.201,31 | 4.201,31 | 4.201,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4132 | Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i | 0,00 | 0,00 | 3.497,99 | 3.497,99 | 3.497,99 | 3.497,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | Usluge registracije prijevoznih sredstava i troško | 0,00 | 0,00 | 11.289,16 | 11.289,16 | 11.289,16 | 11.289,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4143 | 50% usluga operativnog leasinga automobila | 0,00 | 0,00 | 4.553,79 | 4.553,79 | 4.553,79 | 4.553,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4144 | 50% usluga operativnog leasinga auto. uvećanog za PDV | 0,00 | 0,00 | 5.692,25 | 5.692,25 | 5.692,25 | 5.692,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | Usluge zakupa - lizinga | 0,00 | 0,00 | 10.246,04 | 10.246,04 | 10.246,04 | 10.246,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4197 | Trošak autoputa, tunela i mostarina | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4199 | Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge | 0,00 | 0,00 | 105.372,00 | 105.372,00 | 105.372,00 | 105.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | Ostale vanjske usluge - troškovi | 0,00 | 0,00 | 105.491,00 | 105.491,00 | 105.491,00 | 105.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) | 0,00 | 0,00 | 127.884,20 | 127.884,20 | 127.884,20 | 127.884,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | Neto plaće i nadoknade u upravi, prodaji i adminis | 0,00 | 0,00 | 74.388,64 | 74.388,64 | 74.388,64 | 74.388,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | Bruto plaće i nadoknade | 0,00 | 0,00 | 74.388,64 | 74.388,64 | 74.388,64 | 74.388,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administrac | 0,00 | 0,00 | 12.274,12 | 12.274,12 | 12.274,12 | 12.274,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 12.274,12 | 12.274,12 | 12.274,12 | 12.274,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 86.662,76 | 86.662,76 | 86.662,76 | 86.662,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4314 | Amortizacija transportnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 | 16.980,00 | 16.980,00 | 16.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Troškovi redovne amortizacije materijalne imovine | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 | 16.980,00 | 16.980,00 | 16.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4320 | 50% amortizacije osobnog automobila | 0,00 | 0,00 | 31.128,42 | 31.128,42 | 31.128,42 | 31.128,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321 | 50% amortizacije osobnog automobila | 0,00 | 0,00 | 31.128,42 | 31.128,42 | 31.128,42 | 31.128,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4323 | Amortizacija otpis nepriznatog pdv-a | 0,00 | 0,00 | 7.782,10 | 7.782,10 | 7.782,10 | 7.782,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | Amortizacija osobnih automobila i dr. sredst.za os | 0,00 | 0,00 | 70.038,94 | 70.038,94 | 70.038,94 | 70.038,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OIB: 01532617462

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Strana: 5

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Promet i početno stanje Duguje | Promet i početno stanje Potražuje | Saldo Duguje | Saldo Potražuje | Prebijeni saldo |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 43 | AMORTIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 87.018,94 | 87.018,94 | 87.018,94 | 87.018,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4649 | Premije za ostale oblike osiguranja | 0,00 | 0,00 | 6.280,19 | 6.280,19 | 6.280,19 | 6.280,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 6.280,19 | 6.280,19 | 6.280,19 | 6.280,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.551,88 | 4.551,88 | 4.551,88 | 4.551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4654 | Troškovi obrade kredita | 0,00 | 0,00 | 2.334,63 | 2.334,63 | 2.334,63 | 2.334,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 6.886,51 | 6.886,51 | 6.886,51 | 6.886,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 13.166,70 | 13.166,70 | 13.166,70 | 13.166,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47312 | Kamate Citroen Jumper | 0,00 | 0,00 | 2.851,53 | 2.851,53 | 2.851,53 | 2.851,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47313 | Kamata na leasing Bmw | 0,00 | 0,00 | 10.102,21 | 10.102,21 | 10.102,21 | 10.102,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | 0,00 | 0,00 | 12.953,74 | 12.953,74 | 12.953,74 | 12.953,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4752 | Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozem | 0,00 | 0,00 | 286,89 | 286,89 | 286,89 | 286,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | 0,00 | 0,00 | 286,89 | 286,89 | 286,89 | 286,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANIJSKI | 0,00 | 0,00 | 13.240,63 | 13.240,63 | 13.240,63 | 13.240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4821 | Otpisi imovine izvan uporabe - rashod | 0,00 | 0,00 | 350.194,71 | 350.194,71 | 350.194,71 | 350.194,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovi | 0,00 | 0,00 | 350.194,71 | 350.194,71 | 350.194,71 | 350.194,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI | 0,00 | 0,00 | 350.194,71 | 350.194,71 | 350.194,71 | 350.194,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4900 | RASPORED TROŠKOVA | 0,00 | 0,00 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (p | 0,00 | 0,00 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | RASPORED TROŠKOVA | 0,00 | 0,00 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | TROŠKOVI PO PRIRODNIIM VRSTAMA I RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.006.190,74 | 3.006.190,74 | 3.006.190,74 | 3.006.190,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OIB: 01532617462

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Strana: 6

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Promet i početno stanje Duguje | Promet i početno stanje Potražuje | Saldo Duguje | Saldo Potražuje | Prebijeni saldo |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 7412 | Prihodi od kamata, tečajnih razlika, dividendi, ta | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Prihodi od sudjelujućih interesa s nepovezanim dru | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | PRIHODI OD SUDJELUJUĆIH INTERESA | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7519 | Prihodi od prodaje ostalih usluga | 0,00 | 0,00 | 611.932,69 | 611.932,69 | 611.932,69 | 611.932,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Prihodi od prodaje usluga | 0,00 | 0,00 | 611.932,69 | 611.932,69 | 611.932,69 | 611.932,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 611.932,69 | 611.932,69 | 611.932,69 | 611.932,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7600 | Prihodi od prodaje robe na veliko | 0,00 | 0,00 | 116.778,50 | 116.778,50 | 116.778,50 | 116.778,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | Prihodi od prodaje robe | 0,00 | 0,00 | 116.778,50 | 116.778,50 | 116.778,50 | 116.778,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA | 0,00 | 0,00 | 116.778,50 | 116.778,50 | 116.778,50 | 116.778,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7701 | Otpis obveza prema kreditorima | 0,00 | 0,00 | 282.666,02 | 282.666,02 | 282.666,02 | 282.666,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | Prihodi od otpisa obveza i zastara | 0,00 | 0,00 | 282.666,02 | 282.666,02 | 282.666,02 | 282.666,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 282.666,02 | 282.666,02 | 282.666,02 | 282.666,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7811 | Prihod od prodaje dugotrajne materijalne imovine | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | Izvanredni prihodi od naknada za štete od katastro | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78501 | Prihod s osnove ispravka pretporeza | 0,00 | 0,00 | 46.692,63 | 46.692,63 | 46.692,63 | 46.692,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | IZVANREDNI - NEUOBICAJENI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 334.692,63 | 334.692,63 | 334.692,63 | 334.692,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7900 | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 0,00 | 0,00 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE | 0,00 | 0,00 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 1.503.095,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA | 0,00 | 0,00 | 2.849.165,25 | 2.849.165,25 | 2.849.165,25 | 2.849.165,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OIB: 01532617462

BRUTO BILANCA

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Promet i početno stanje | | Saldo | | Prebijeni |
|-----------|--|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | saldo |
| 9000 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 900 | Upisani temeljni kapital koji je plaćen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 90 | UPISANI KAPITAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 94000 | Zadržani dobitak članova društva (analitika po čla | 0,00 | 46.888,47 | 0,00 | 1.120,51 | 0,00 | 48.008,98 | 0,00 | 48.008,98 | -48.008,98 |
| 9400 | Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000. | 0,00 | 46.888,47 | 0,00 | 1.120,51 | 0,00 | 48.008,98 | 0,00 | 48.008,98 | -48.008,98 |
| 940 | Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina | 0,00 | 46.888,47 | 0,00 | 1.120,51 | 0,00 | 48.008,98 | 0,00 | 48.008,98 | -48.008,98 |
| 94 | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK | 0,00 | 46.888,47 | 0,00 | 1.120,51 | 0,00 | 48.008,98 | 0,00 | 48.008,98 | -48.008,98 |
| 95000 | DOBIT TEKUĆE GODINE | 0,00 | 1.120,51 | 1.120,51 | 0,00 | 1.120,51 | 1.120,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | Dobitak tekuće financijske godine | 0,00 | 1.120,51 | 1.120,51 | 0,00 | 1.120,51 | 1.120,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9510 | Gubitak tekuće godine | 0,00 | 0,00 | 157.025,49 | 0,00 | 157.025,49 | 0,00 | 157.025,49 | 0,00 | 157.025,49 |
| 951 | Gubitak tekuće financijske godine (analitika po čl | 0,00 | 0,00 | 157.025,49 | 0,00 | 157.025,49 | 0,00 | 157.025,49 | 0,00 | 157.025,49 |
| 95 | DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE | 0,00 | 1.120,51 | 158.146,00 | 0,00 | 158.146,00 | 1.120,51 | 157.025,49 | 0,00 | 157.025,49 |
| 9 | KAPITAL I PRIČUVE | 0,00 | 68.008,98 | 158.146,00 | 1.120,51 | 158.146,00 | 69.129,49 | 157.025,49 | 68.008,98 | 89.016,51 |
| SVEUKUPNO | | 530.318,33 | 530.318,33 | 13.034.304,99 | 13.034.304,99 | 13.564.623,32 | 13.564.623,32 | 227.773,11 | 227.773,11 | 0,00 |

OIB: 01532617462

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 8

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Promet i početno stanje | | Saldo | | Prebijeni saldo |
|-----------|---|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0 | POTRAŽ. ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA | 67.920,00 | 1.415,00 | 986.219,03 | 1.003.199,03 | 1.054.139,03 | 1.004.614,03 | 67.920,00 | 18.395,00 | 49.525,00 |
| 1 | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA,KRATK. | 298.845,50 | 0,01 | 3.494.445,97 | 3.790.463,85 | 3.793.291,47 | 3.790.463,86 | 2.827,62 | 0,01 | 2.827,61 |
| 2 | KRATK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZER.ZA TROŠK. | 163.552,83 | 460.894,34 | 2.540.138,00 | 2.384.165,61 | 2.703.690,83 | 2.845.059,95 | 0,00 | 141.369,12 | -141.369,12 |
| 4 | TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.006.190,74 | 3.006.190,74 | 3.006.190,74 | 3.006.190,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA | 0,00 | 0,00 | 2.849.165,25 | 2.849.165,25 | 2.849.165,25 | 2.849.165,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | KAPITAL I PRIČUVE | 0,00 | 68.008,98 | 158.146,00 | 1.120,51 | 158.146,00 | 69.129,49 | 157.025,49 | 68.008,98 | 89.016,51 |
| SVEUKUPNO | | 530.318,33 | 530.318,33 | 13.034.304,99 | 13.034.304,99 | 13.564.623,32 | 13.564.623,32 | 227.773,11 | 227.773,11 | 0,00 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 01532617462; INTERIJERI PEŠA d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132) | 127 | | 870.020 | 1.346.071 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 128 | | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 129 | | 473.777 | 611.933 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 130 | | | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 131 | | | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 132 | | 396.243 | 734.138 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155) | 133 | | 862.655 | 1.489.855 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 134 | | | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138) | 135 | | 762.191 | 952.811 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 136 | | 688.856 | 824.927 |
| b) Troškovi prodane robe | 137 | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 138 | | 73.335 | 127.884 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142) | 139 | | 83.427 | 86.663 |
| a) Neto plaće i nadnice | 140 | | 55.060 | 57.209 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 141 | | 16.551 | 17.180 |
| c) Doprinosi na plaće | 142 | | 11.816 | 12.274 |
| 4. Amortizacija | 143 | | 1.415 | 87.019 |
| 5. Ostali troškovi | 144 | | 15.622 | 13.167 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147) | 145 | | 0 | 350.195 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 146 | | | 350.195 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 147 | | | |
| 7. Rezerviranja (AOP 149 do 154) | 148 | | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 149 | | | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 150 | | | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 151 | | | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 152 | | | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 153 | | | |
| f) Druga rezerviranja | 154 | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 155 | | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166) | 156 | | 0 | 0 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 157 | | | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 158 | | | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 159 | | | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 160 | | | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 161 | | | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 162 | | | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 163 | | | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 164 | | | |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 165 | | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 166 | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174) | 167 | | 1.306 | 13.241 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 168 | | | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 169 | | | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 170 | | 1.306 | 13.241 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 171 | | | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 172 | | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 173 | | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 174 | | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 01532617462; INTERIJERI PEŠA d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 175 | | | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | | | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 177 | | | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 178 | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176) | 179 | | 870.020 | 1.346.071 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178) | 180 | | 863.961 | 1.503.096 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180) | 181 | | 6.059 | -157.025 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180) | 182 | | 6.059 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179) | 183 | | 0 | 157.025 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 184 | | 4.938 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184) | 185 | | 1.121 | -157.025 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 181-184) | 186 | | 1.121 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181) | 187 | | 0 | 157.025 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190) | 188 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 189 | | | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 190 | | | |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 191 | | | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191) | 192 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188) | 193 | | 0 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188) | 194 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194) | 195 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194) | 196 | | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191) | 197 | | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197) | 198 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 194-197) | 199 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194) | 200 | | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203) | 201 | | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 202 | | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 203 | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | |
| I. Dobit ili gubitak razdoblja | 204 | | | |
| II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221) | 205 | | 0 | 0 |
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212) | 206 | | 0 | 0 |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 207 | | | |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 208 | | | |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze | 209 | | | |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | | | |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 211 | | | |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane | 212 | | | |
| IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222) | 213 | | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 214 | | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 01532617462; INTERIJERI PEŠA d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 215 | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 216 | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 217 | | | |
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 218 | | | |
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije | 219 | | | |
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora | 220 | | | |
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak | 221 | | | |
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak | 222 | | | |
| V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213) | 223 | | 0 | 0 |
| VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223) | 224 | | 0 | 0 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | |
| VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227) | 225 | | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 226 | | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 227 | | | |

OIB: 01532617462

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Promet i početno stanje | | Saldo | | Prebijeni saldo |
|--------|--|----------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 032005 | Citroen jumper 2.2. HDI | 9.014,53 | 0,00 | 0,00 | 9.014,53 | 9.014,53 | 9.014,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Transportna sredstva | 9.014,53 | 0,00 | 0,00 | 9.014,53 | 9.014,53 | 9.014,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03921 | Akumulirana amortizacija transportnih sredstava | 0,00 | 2.441,44 | 4.131,65 | 1.690,22 | 4.131,65 | 4.131,66 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 0392 | Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, pokuć | 0,00 | 2.441,44 | 4.131,65 | 1.690,22 | 4.131,65 | 4.131,66 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 039 | Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i o | 0,00 | 2.441,44 | 4.131,65 | 1.690,22 | 4.131,65 | 4.131,66 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 03 | MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, | 9.014,53 | 2.441,44 | 4.131,65 | 10.704,75 | 13.146,18 | 13.146,19 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 0 | POTRAŽ. ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA | 9.014,53 | 2.441,44 | 4.131,65 | 10.704,75 | 13.146,18 | 13.146,19 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |

OIB: 01532617462

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 2

| Konto | Naziv konta | Početno stanje DugujePotražuje | Promet DugujePotražuje | Promet i početno stanje DugujePotražuje | Saldo DugujePotražuje | Prebijeni saldo |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| 1000 | Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra | 364,860,00 | 40.090,3440.455,20 | 40.455,2040.455,20 | 0,000,00 | 0,00 |
| 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 0,000,00 | 4.532,100,00 | 4.532,100,00 | 4.532,100,00 | 4.532,10 |
| 100 | Novčani računi u bankama i štedionicama | 364,860,00 | 44.622,4440.455,20 | 44.987,3040.455,20 | 4.532,100,00 | 4.532,10 |
| 1030 | Devizni račun u domaćoj banci (analitika po deviza | 10,430,00 | 0,0010,43 | 10,4310,43 | 0,000,00 | 0,00 |
| 103 | Devizni računi | 10,430,00 | 0,0010,43 | 10,4310,43 | 0,000,00 | 0,00 |
| 10 | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA | 375,290,00 | 44.622,4440.465,63 | 44.997,7340.465,63 | 4.532,100,00 | 4.532,10 |
| 1200 | Potraživanja od kupaca za prodana dobra | 0,000,00 | 21.433,0521.433,05 | 21.433,0521.433,05 | 0,000,00 | 0,00 |
| 120 | Potraživanja od kupaca | 0,000,00 | 21.433,0521.433,05 | 21.433,0521.433,05 | 0,000,00 | 0,00 |
| 1280 | Potraživanja iz odštetnih zahtjeva | 0,000,00 | 0,00454,02 | 0,00454,02 | 0,00454,02 | -454,02 |
| 128 | Ostala kratkoročna potraživanja | 0,000,00 | 0,00454,02 | 0,00454,02 | 0,00454,02 | -454,02 |
| 12 | POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA) | 0,000,00 | 21.433,0521.887,07 | 21.433,0521.887,07 | 0,00454,02 | -454,02 |
| 14011 | PRETPOREZ ULAZNI RAČUNI 25% | 0,000,00 | 17.698,6617.698,66 | 17.698,6617.698,66 | 0,000,00 | 0,00 |
| 1401 | Pretporez po ulaznim računima 23% | 0,000,00 | 17.698,6617.698,66 | 17.698,6617.698,66 | 0,000,00 | 0,00 |
| 14090 | Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom obrač | 0,000,00 | 15.904,120,00 | 15.904,120,00 | 15.904,120,00 | 15.904,12 |
| 1409 | Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom obrač | 0,000,00 | 15.904,120,00 | 15.904,120,00 | 15.904,120,00 | 15.904,12 |
| 140 | Porez na dodanu vrijednost | 0,000,00 | 33.602,7817.698,66 | 33.602,7817.698,66 | 15.904,120,00 | 15.904,12 |
| 14 | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, | 0,000,00 | 33.602,7817.698,66 | 33.602,7817.698,66 | 15.904,120,00 | 15.904,12 |
| 1 | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATK. | 375,290,00 | 99.658,2780.051,36 | 100.033,5680.051,36 | 20.436,22454,02 | 19.982,20 |

OIB: 01532617462

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 3

| Konto | Naziv konta | Početno stanje Duguje | Početno stanje Potražuje | Promet Duguje | Promet Potražuje | Promet i početno stanje Duguje | Promet i početno stanje Potražuje | Saldo Duguje | Saldo Potražuje | Prebijeni saldo |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 21351 | Pozajmica Tanja Peša | 0,00 | 0,00 | 7.112,50 | 29.206,30 | 7.112,50 | 29.206,30 | 0,00 | 22.093,80 | -22.093,80 |
| 213 | Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih) | 0,00 | 0,00 | 7.112,50 | 29.206,30 | 7.112,50 | 29.206,30 | 0,00 | 22.093,80 | -22.093,80 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH | 0,00 | 0,00 | 7.112,50 | 29.206,30 | 7.112,50 | 29.206,30 | 0,00 | 22.093,80 | -22.093,80 |
| 2200 | Dobavljači zaliha | 27.895,14 | 36.645,08 | 73.463,65 | 88.834,02 | 101.358,79 | 125.479,10 | 61,80 | 24.182,11 | -24.120,31 |
| 220 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 27.895,14 | 36.645,08 | 73.463,65 | 88.834,02 | 101.358,79 | 125.479,10 | 61,80 | 24.182,11 | -24.120,31 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, | 27.895,14 | 36.645,08 | 73.463,65 | 88.834,02 | 101.358,79 | 125.479,10 | 61,80 | 24.182,11 | -24.120,31 |
| 2300 | Obveze za neto-plaće | 0,00 | 2.159,33 | 1.982,61 | 0,00 | 1.982,61 | 2.159,33 | 0,00 | 176,72 | -176,72 |
| 230 | Obveze prema zaposlenima | 0,00 | 2.159,33 | 1.982,61 | 0,00 | 1.982,61 | 2.159,33 | 0,00 | 176,72 | -176,72 |
| 2399 | Ostale nespomenute obveze | 0,00 | 0,00 | 60,83 | 0,00 | 60,83 | 0,00 | 60,83 | 0,00 | 60,83 |
| 239 | Ostale nespomenute kratkoročne obveze | 0,00 | 0,00 | 60,83 | 0,00 | 60,83 | 0,00 | 60,83 | 0,00 | 60,83 |
| 23 | KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I | 0,00 | 2.159,33 | 2.043,44 | 0,00 | 2.043,44 | 2.159,33 | 60,83 | 176,72 | -115,89 |
| 24011 | OBVEZA ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA 25% | 0,00 | 0,00 | 1.946,85 | 4.286,61 | 1.946,85 | 4.286,61 | 0,00 | 2.339,76 | -2.339,76 |
| 2409 | Obveza za PDV po konačnom obračunu | 0,00 | 527,16 | 0,00 | 152,31 | 0,00 | 679,47 | 0,00 | 679,47 | -679,47 |
| 2410 | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka | 0,00 | 25,33 | 97,48 | 0,00 | 97,48 | 25,33 | 72,15 | 0,00 | 72,15 |
| 241 | Obveze za porez i prirez na dohodak | 0,00 | 25,33 | 97,48 | 0,00 | 97,48 | 25,33 | 72,15 | 0,00 | 72,15 |
| 2420 | Doprinosi za MO iz plaća (I. stup) | 0,00 | 123,36 | 391,01 | 0,00 | 391,01 | 123,36 | 267,65 | 0,00 | 267,65 |
| 2421 | Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prem | 0,00 | 41,13 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 41,13 | 90,87 | 0,00 | 90,87 |
| 2423 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće | 0,00 | 135,64 | 430,02 | 0,00 | 430,02 | 135,64 | 294,38 | 0,00 | 294,38 |
| 242 | Obveze za doprinose za osiguranja | 0,00 | 300,13 | 953,03 | 0,00 | 953,03 | 300,13 | 652,90 | 0,00 | 652,90 |
| 2430 | Obveze za porez na dobitak | 0,00 | 54,73 | 164,56 | 0,00 | 164,56 | 54,73 | 109,83 | 0,00 | 109,83 |
| 243 | Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i | 0,00 | 54,73 | 164,56 | 0,00 | 164,56 | 54,73 | 109,83 | 0,00 | 109,83 |
| 2499 | Ostale obveze za javna davanja | 0,00 | 0,00 | 35,52 | 0,00 | 35,52 | 0,00 | 35,52 | 0,00 | 35,52 |
| 249 | Ostale obveze javnih davanja | 0,00 | 0,00 | 35,52 | 0,00 | 35,52 | 0,00 | 35,52 | 0,00 | 35,52 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I | 0,00 | 907,35 | 3.197,44 | 4.438,92 | 3.197,44 | 5.346,27 | 870,40 | 3.019,23 | -2.148,83 |
| 25301 | Financijski leasing Erste S leasing d.o.o. | 0,00 | 6.979,15 | 6.979,15 | 0,00 | 6.979,15 | 6.979,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | Dugoročne obveze iz financijskog lizinga | 0,00 | 6.979,15 | 6.979,15 | 0,00 | 6.979,15 | 6.979,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine) | 0,00 | 6.979,15 | 6.979,15 | 0,00 | 6.979,15 | 6.979,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | KRA TK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZER.ZA TROŠK. | 27.895,14 | 46.690,91 | 92.796,18 | 122.479,24 | 120.691,32 | 169.170,15 | 993,03 | 49.471,86 | -48.478,83 |

OIB: 01532617462

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

- Iznos u EUR i centima -
Strana: 4

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Promet i početno stanje | | Saldo | | Prebijeni |
|-------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | saldo |
| 4000 | Osnovni materijali i sirovine | 0,00 | 0,00 | 70.638,51 | 0,00 | 70.638,51 | 0,00 | 70.638,51 | 0,00 | 70.638,51 |
| 400 | Izravni troškovi sirovina i materijala za proizvod | 0,00 | 0,00 | 70.638,51 | 0,00 | 70.638,51 | 0,00 | 70.638,51 | 0,00 | 70.638,51 |
| 4063 | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje | 0,00 | 0,00 | 172,88 | 0,00 | 172,88 | 0,00 | 172,88 | 0,00 | 172,88 |
| 406 | Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga | 0,00 | 0,00 | 172,88 | 0,00 | 172,88 | 0,00 | 172,88 | 0,00 | 172,88 |
| 40 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 70.811,39 | 0,00 | 70.811,39 | 0,00 | 70.811,39 | 0,00 | 70.811,39 |
| 4314 | Amortizacija transportnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 1.690,22 | 0,00 | 1.690,22 | 0,00 | 1.690,22 | 0,00 | 1.690,22 |
| 431 | Troškovi redovne amortizacije materijalne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.690,22 | 0,00 | 1.690,22 | 0,00 | 1.690,22 | 0,00 | 1.690,22 |
| 43 | AMORTIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 1.690,22 | 0,00 | 1.690,22 | 0,00 | 1.690,22 | 0,00 | 1.690,22 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 105,41 | 0,00 | 105,41 | 0,00 | 105,41 | 0,00 | 105,41 |
| 465 | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 105,41 | 0,00 | 105,41 | 0,00 | 105,41 | 0,00 | 105,41 |
| 46 | RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 105,41 | 0,00 | 105,41 | 0,00 | 105,41 | 0,00 | 105,41 |
| 47312 | Kamate Citroen Jumper | 0,00 | 0,00 | 299,31 | 0,00 | 299,31 | 0,00 | 299,31 | 0,00 | 299,31 |
| 473 | Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | 0,00 | 0,00 | 299,31 | 0,00 | 299,31 | 0,00 | 299,31 | 0,00 | 299,31 |
| 4753 | Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blaga | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 32,88 |
| 475 | Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 32,88 |
| 47 | TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI | 32,88 | 0,00 | 299,31 | 0,00 | 332,19 | 0,00 | 332,19 | 0,00 | 332,19 |
| 4821 | Otpisi imovine izvan uporabe - rashod | 0,00 | 0,00 | 4.882,88 | 0,00 | 4.882,88 | 0,00 | 4.882,88 | 0,00 | 4.882,88 |
| 482 | Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovi | 0,00 | 0,00 | 4.882,88 | 0,00 | 4.882,88 | 0,00 | 4.882,88 | 0,00 | 4.882,88 |
| 48 | OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI | 0,00 | 0,00 | 4.882,88 | 0,00 | 4.882,88 | 0,00 | 4.882,88 | 0,00 | 4.882,88 |
| 4 | TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI | 32,88 | 0,00 | 77.789,21 | 0,00 | 77.822,09 | 0,00 | 77.822,09 | 0,00 | 77.822,09 |

OIB: 01532617462

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 5

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Promet i početno stanje | | Saldo | | Prebijeni saldo |
|-------|--|----------------|-----------|--------|-----------|-------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7519 | Prihodi od prodaje ostalih usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.709,33 | 0,00 | 12.709,33 | 0,00 | 12.709,33 | -12.709,33 |
| 751 | Prihodi od prodaje usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.709,33 | 0,00 | 12.709,33 | 0,00 | 12.709,33 | -12.709,33 |
| 75 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.709,33 | 0,00 | 12.709,33 | 0,00 | 12.709,33 | -12.709,33 |
| 7811 | Prihod od prodaje dugotrajne materijalne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,11 | 0,00 | 4.437,11 | 0,00 | 4.437,11 | -4.437,11 |
| 781 | Izvanredni prihodi od naknada za štete od katastro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,11 | 0,00 | 4.437,11 | 0,00 | 4.437,11 | -4.437,11 |
| 78 | IZVANREDNI - NEUOBICAJENI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,11 | 0,00 | 4.437,11 | 0,00 | 4.437,11 | -4.437,11 |
| 7 | OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.146,44 | 0,00 | 17.146,44 | 0,00 | 17.146,44 | -17.146,44 |

OIB: 01532617462

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 6

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Promet i početno stanje | | Saldo | | Prebijeni saldo |
|-----------|--|----------------|-----------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9000 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 2.654,46 | -2.654,46 |
| 900 | Upisani temeljni kapital koji je plaćen | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 2.654,46 | -2.654,46 |
| 90 | UPISANI KAPITAL | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 2.654,46 | -2.654,46 |
| 94000 | Zadržani dobitak članova društva (analitika po čla | 0,00 | 6.371,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.371,89 | 0,00 | 6.371,89 | -6.371,89 |
| 9400 | Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000. | 0,00 | 6.371,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.371,89 | 0,00 | 6.371,89 | -6.371,89 |
| 940 | Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina | 0,00 | 6.371,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.371,89 | 0,00 | 6.371,89 | -6.371,89 |
| 94 | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK | 0,00 | 6.371,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.371,89 | 0,00 | 6.371,89 | -6.371,89 |
| 9510 | Gubitak tekuće godine | 20.840,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.840,86 | 0,00 | 20.840,86 | 0,00 | 20.840,86 |
| 951 | Gubitak tekuće financijske godine (analitika po čl | 20.840,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.840,86 | 0,00 | 20.840,86 | 0,00 | 20.840,86 |
| 95 | DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE | 20.840,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.840,86 | 0,00 | 20.840,86 | 0,00 | 20.840,86 |
| 9 | KAPITAL I PRIČUVE | 20.840,86 | 9.026,35 | 0,00 | 0,00 | 20.840,86 | 9.026,35 | 20.840,86 | 9.026,35 | 11.814,51 |
| SVEUKUPNO | | 58.158,70 | 58.158,70 | 274.375,31 | 230.381,79 | 332.534,01 | 288.540,49 | 120.092,20 | 76.098,68 | 43.993,52 |

OIB: 01532617462

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 7

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Promet i početno stanje | | Saldo | | Prebijeni saldo |
|-----------|---|----------------|-----------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0 | POTRAŽ. ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA | 9.014,53 | 2.441,44 | 4.131,65 | 10.704,75 | 13.146,18 | 13.146,19 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 1 | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA,KRATK. | 375,29 | 0,00 | 99.658,27 | 80.051,36 | 100.033,56 | 80.051,36 | 20.436,22 | 454,02 | 19.982,20 |
| 2 | KRATK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZER.ZA TROŠK. | 27.895,14 | 46.690,91 | 92.796,18 | 122.479,24 | 120.691,32 | 169.170,15 | 993,03 | 49.471,86 | -48.478,83 |
| 4 | TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI | 32,88 | 0,00 | 77.789,21 | 0,00 | 77.822,09 | 0,00 | 77.822,09 | 0,00 | 77.822,09 |
| 7 | OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.146,44 | 0,00 | 17.146,44 | 0,00 | 17.146,44 | -17.146,44 |
| 9 | KAPITAL I PRIČUVE | 20.840,86 | 9.026,35 | 0,00 | 0,00 | 20.840,86 | 9.026,35 | 20.840,86 | 9.026,35 | 11.814,51 |
| SVEUKUPNO | | 58.158,70 | 58.158,70 | 274.375,31 | 230.381,79 | 332.534,01 | 288.540,49 | 120.092,20 | 76.098,68 | 43.993,52 |

INTERIJERI PEŠA d.o.o.
za proizvodnju stolarije i usluge turističke
agenc
Perivoj Vlaka
23232 Nin
Oib: 01532617462

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Centar-Mcs: Mcs template-frFinPregledKartica

Datum: 06.12.23

Vrijeme:11:12:24

Od Konta 032005 Do konta 032005
Od Mt. do Mt.
Od Ok. do Ok.
Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 1

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|-------------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|----------|-----------|-----------|
| 032005 | | Citroen jumper 2.2. HDI | | | | | | | | |
| 02 / 000001 | P.s. | P.s. | 01.01.23 | 01.01.23 | | | | 9.014,53 | 0,00 | 9.014,53 |
| ROS / 23001 | 187537-1-1 | Veza ROS/2301 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 0,00 | 9.014,53 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 9.014,53 | 0,00 | 9.014,53 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 0,00 | 9.014,53 | -9.014,53 |
| Ukupno: 032005 | | | | | | | | 9.014,53 | 9.014,53 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 9.014,53 | 0,00 | 9.014,53 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 0,00 | 9.014,53 | -9.014,53 |
| Sveukupno: | | | | | | | | 9.014,53 | 9.014,53 | 0,00 |

Od Konta 1200 Do konta 1200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 1

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|-------------|---|----------|----------|------|------|------|----------|-----------|-----------|
| 1200 0048 | | U.O. VEDRIĆ 10869164807 23232 ZATONDRAŽNIKOVA 76 | | | | | | | | |
| 02 / 000001 | 21 000007 | 007/p1/1 | 01.01.23 | 19.05.21 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRN / 000002 | 000002 | 002/P1/1 | 15.02.23 | 15.02.23 | | | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| IZV / 000002 | 000002 | 002/P1/1 | 22.02.23 | 22.02.23 | | | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| Ukupno: 1200 0048 | | | | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 1200 0079 | | SUIT D.O.O. 74802515257 23000 ZADAROBALA KNEZA BRANIMIRA 13 | | | | | | | | |
| IRN / 000001 | 000001 | 001/P1/1 | 10.01.23 | 10.01.23 | | | | 2.521,75 | 0,00 | 2.521,75 |
| IZV / 000001 | 000001 | 001/P1/1 | 10.01.23 | 10.01.23 | | | | 0,00 | 2.521,75 | 0,00 |
| IRN / 000004 | 000004 | 004/P1/1 | 13.06.23 | 13.06.23 | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| IRN / 000004 | 000005 | 005/P1/1 | 13.06.23 | 13.06.23 | | | | 450,00 | 0,00 | 900,00 |
| BLA / 000011 | 000004 | 004/P1/1 | 31.12.23 | 31.12.23 | | | | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| BLA / 000011 | 000005 | 005/P1/1 | 31.12.23 | 31.12.23 | | | | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 3.421,75 | 3.421,75 | 0,00 |
| Ukupno: 1200 0079 | | | | | | | | 3.421,75 | 3.421,75 | 0,00 |
| 1200 0080 | | SPORT LIVE D.O.O. 82028466912 23000 ZADARULICA MAK DIZDARA 14 | | | | | | | | |
| IRN / 000003 | 000003 | 003/P1/1 | 28.03.23 | 28.03.23 | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| IZV / 000004 | 000003 | 003/P1/1 | 13.04.23 | 13.04.23 | | | | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Ukupno: 1200 0080 | | | | | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1200 0081 | | LUKA PEROŠ | | | | | | | | |
| IZV / 000003 | 000014 | 014/p1/1 | 02.03.23 | 02.03.23 | | | | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| IRN / 000007 | 000014 | 014/p1/1 | 05.12.23 | 05.12.23 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Ukupno: 1200 0081 | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1200 0082 | | TINA JURJAKO | | | | | | | | |
| IZV / 000003 | 000013 | 013/p1/1 | 17.03.23 | 17.03.23 | | | | 0,00 | 3.100,00 | -3.100,00 |
| IRN / 000007 | 000013 | 013/p1/1 | 05.12.23 | 05.12.23 | | | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Ukupno: 1200 0082 | | | | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1200 0084 | | BIVALVIA MARIS D.O.O. 63124034278 23000 ZADARŠIBENSKA 4H | | | | | | | | |
| IRN / 000004 | 000006 | 006/P1/1 | 26.06.23 | 26.06.23 | | | | 656,25 | 0,00 | 656,25 |
| IRN / 000005 | 000007 | 007/P1/1 | 03.07.23 | 03.07.23 | | | | 656,25 | 0,00 | 1.312,50 |
| BLA / 000011 | 000006 | 006/P1/1 | 31.12.23 | 31.12.23 | | | | 0,00 | 656,25 | 656,25 |
| BLA / 000011 | 000007 | 007/P1/1 | 31.12.23 | 31.12.23 | | | | 0,00 | 656,25 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 1.312,50 | 1.312,50 | 0,00 |
| Ukupno: 1200 0084 | | | | | | | | 1.312,50 | 1.312,50 | 0,00 |
| 1200 0085 | | SABUN J.D.O.O. 95483180613 23233 PRIVLAKAKNINSKA 1 | | | | | | | | |

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Od Konta 1200 Do konta 1200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 2

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|----------|-----------|----------|
| IRN / 000006 | 000008 | 008/P1/1 | 22.08.23 | 22.08.23 | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| IRN / 000006 | 000009 | 009/P1/1 | 22.08.23 | 22.08.23 | | | | 700,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| IRN / 000006 | 000010 | 010/P1/1 | 22.08.23 | 22.08.23 | | | | 700,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| BLA / 000011 | 000008 | 008/P1/1 | 31.12.23 | 31.12.23 | | | | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| BLA / 000011 | 000009 | 009/P1/1 | 31.12.23 | 31.12.23 | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| BLA / 000011 | 000010 | 010/P1/1 | 31.12.23 | 31.12.23 | | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| Ukupno: 1200 0085 | | | | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|----------|----------|--|--|--|----------|----------|----------|
| 1200 0086 | KARLO ŠIMIČEV 13678602522 23000 ZADAREMANUELA VIDOVIČA 3 | | | | | | | | | |
| IRN / 000007 | 000011 | 011/p1/1 | 01.12.23 | 01.12.23 | | | | 5.546,39 | 0,00 | 5.546,39 |
| KO / 000001 | 000011 | 011/p1/1 | 05.12.23 | 05.12.23 | | | | 0,00 | 5.546,39 | 0,00 |
| IRN / 000007 | 000012 | 012/P1/1 | 05.12.23 | 05.12.23 | | | | 52,41 | 0,00 | 52,41 |
| KO / 000001 | 000012 | 012/P1/1 | 05.12.23 | 05.12.23 | | | | 0,00 | 52,41 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 5.598,80 | 5.598,80 | 0,00 |
| Ukupno: 1200 0086 | | | | | | | | 5.598,80 | 5.598,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------|
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 21.433,05 | 21.433,05 | 0,00 |
| Sveukupno: | | | | | | | | 21.433,05 | 21.433,05 | 0,00 |

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 1

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|-------------|---|----------|----------|------|------|------|----------|-----------|-----------|
| 2200 0003 | | ELGRAD D.O.O. 00443524345 10090 ZAGREBUČAK 30 | | | | | | | | |
| 02 / 000001 | 22 000639 | 6181/008/1 | 01.01.23 | 07.12.22 | | | | 0,00 | 663,61 | -663,61 |
| URT / 000001 | 000048 | 6323/008/1 | 02.01.23 | 02.01.23 | | | | 0,00 | 1.451,39 | -2.115,00 |
| URT / 000001 | 000021 | 272/008/1 | 23.01.23 | 23.01.23 | | | | 0,00 | 486,16 | -2.601,16 |
| URT / 000001 | 000022 | 327/008/1 | 24.01.23 | 24.01.23 | | | | 0,00 | 47,66 | -2.648,82 |
| IZV / 000001 | 000022 | 327/008/1 | 24.01.23 | 24.01.23 | | | | 47,66 | 0,00 | -2.601,16 |
| URT / 000001 | 000026 | 1065/008/2 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 0,00 | 7,43 | -2.608,59 |
| BLA / 000001 | 000048 | 6323/008/1 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 1.451,39 | 0,00 | -1.157,20 |
| URT / 000002 | 000064 | 510/008/1 | 03.02.23 | 03.02.23 | | | | 0,00 | 106,35 | -1.263,55 |
| URT / 000002 | 000068 | 596/008/1 | 07.02.23 | 07.02.23 | | | | 0,00 | 31,28 | -1.294,83 |
| URT / 000002 | 000079 | 737/008/1 | 14.02.23 | 14.02.23 | | | | 0,00 | 31,80 | -1.326,63 |
| BLA / 000002 | 000064 | 510/008/1 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 106,35 | 0,00 | -1.220,28 |
| BLA / 000002 | 000068 | 596/008/1 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 31,28 | 0,00 | -1.189,00 |
| BLA / 000002 | 000079 | 737/008/1 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 31,80 | 0,00 | -1.157,20 |
| URT / 000007 | 000279 | 4292/008/1 | 24.07.23 | 24.07.23 | | | | 0,00 | 380,33 | -1.537,53 |
| URT / 000007 | 000283 | 4414/008/1 | 28.07.23 | 28.07.23 | | | | 0,00 | 115,50 | -1.653,03 |
| URT / 000009 | 000339 | 4944/008/1 | 09.09.23 | 09.09.23 | | | | 0,00 | 30,66 | -1.683,69 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 663,61 | -663,61 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 1.668,48 | 2.688,56 | -1.020,08 |
| Ukupno: 2200 0003 | | | | | | | | 1.668,48 | 3.352,17 | -1.683,69 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|----------|----------|--|--|--|------|----------|------------|
| 2200 0009 | | IVERPAN D.O.O. 79423686094 23000 ZADARULICA 84. GARDIJSKE BOJNE | | | | | | | | |
| 02 / 000001 | 22 000072 | 600/13F/2 | 01.01.23 | 10.02.22 | | | | 0,00 | 2.579,69 | -2.579,69 |
| 02 / 000001 | 22 000133 | 1322/13F/2 | 01.01.23 | 29.03.22 | | | | 0,00 | 1.533,12 | -4.112,81 |
| 02 / 000001 | 22 000134 | 1323/13F/2 | 01.01.23 | 29.03.22 | | | | 0,00 | 1.301,38 | -5.414,19 |
| 02 / 000001 | 22 000135 | 1334/13F/2 | 01.01.23 | 29.03.22 | | | | 0,00 | 606,88 | -6.021,07 |
| 02 / 000001 | 22 000138 | 470/13F/9 | 01.01.23 | 01.03.22 | | | | 0,00 | 3.187,73 | -9.208,80 |
| 02 / 000001 | 22 000240 | 1159 | 01.01.23 | 02.05.22 | | | | 0,00 | 49,21 | -9.258,01 |
| 02 / 000001 | 22 000279 | 2313 | 01.01.23 | 27.05.22 | | | | 0,00 | 324,97 | -9.582,98 |
| 02 / 000001 | 22 000280 | 2312 | 01.01.23 | 27.05.22 | | | | 0,00 | 401,71 | -9.984,69 |
| 02 / 000001 | 22 000307 | 1855/13F/9 | 01.01.23 | 24.06.22 | | | | 0,06 | 0,00 | -9.984,63 |
| 02 / 000001 | 22 000432 | 2959/13F/9 | 01.01.23 | 30.09.22 | | | | 0,00 | 264,39 | -10.249,02 |
| 02 / 000001 | 22 000467 | 3860/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 43,95 | -10.292,97 |
| 02 / 000001 | 22 000468 | 3861/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 231,50 | -10.524,47 |
| 02 / 000001 | 22 000469 | 3862/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 1.302,39 | -11.826,86 |
| 02 / 000001 | 22 000470 | 3863/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 723,02 | -12.549,88 |
| 02 / 000001 | 22 000471 | 3865/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 158,62 | -12.708,50 |
| 02 / 000001 | 22 000472 | 3867/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 682,80 | -13.391,30 |
| 02 / 000001 | 22 000473 | 3858/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 2.323,00 | -15.714,30 |
| 02 / 000001 | 22 000474 | 3859/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 53,75 | -15.768,05 |
| 02 / 000001 | 22 000475 | 3869/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 738,77 | -16.506,82 |
| 02 / 000001 | 22 000477 | 2668/13F/9 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 373,62 | -16.880,44 |
| 02 / 000001 | 22 000478 | 2677/13F/9 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 1,79 | -16.882,23 |
| 02 / 000001 | 22 000479 | 2680/13F/9 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 6,45 | -16.888,68 |
| 02 / 000001 | 22 000480 | 2684/13F/9 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 22,65 | -16.911,33 |
| 02 / 000001 | 22 000481 | 3988/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 623,93 | -17.535,26 |
| 02 / 000001 | 22 000482 | 3989/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 959,54 | -18.494,80 |
| 02 / 000001 | 22 000483 | 3990/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 175,97 | -18.670,77 |
| 02 / 000001 | 22 000484 | 3991/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 371,08 | -19.041,85 |
| 02 / 000001 | 22 000485 | 3992/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 951,29 | -19.993,14 |
| 02 / 000001 | 22 000486 | 3993/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 0,05 | -19.993,19 |
| 02 / 000001 | 22 000487 | 3994/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 308,36 | -20.301,55 |
| 02 / 000001 | 22 000488 | 3995/13F/2 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 178,42 | -20.479,97 |
| 02 / 000001 | 22 000489 | 2706/13F/9 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 27,71 | -20.507,68 |
| 02 / 000001 | 22 000490 | 2727/13F/9 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 105,22 | -20.612,90 |

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 2

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|-------------|-------------------|----------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------------|
| 02 / 000001 | 22 000491 | 2740/13F/9 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 113,72 | -20.726,62 |
| 02 / 000001 | 22 000493 | 2753/13F/9 | 01.01.23 | 01.10.22 | | | | 0,00 | 13,96 | -20.740,58 |
| 02 / 000001 | 22 000497 | 2993/13F/9 | 01.01.23 | 04.10.22 | | | | 0,01 | 0,00 | -20.740,57 |
| 02 / 000001 | 22 000504 | 4613/13F/2 | 01.01.23 | 19.10.22 | | | | 0,00 | 2.281,10 | -23.021,67 |
| 02 / 000001 | 22 000505 | 4614/13F/2 | 01.01.23 | 19.10.22 | | | | 0,00 | 5.234,15 | -28.255,82 |
| 02 / 000001 | 22 000506 | 4616/13F/2 | 01.01.23 | 19.10.22 | | | | 0,00 | 64,52 | -28.320,34 |
| 02 / 000001 | 22 000507 | 4617/13F/2 | 01.01.23 | 19.10.22 | | | | 0,00 | 579,17 | -28.899,51 |
| 02 / 000001 | 22 000508 | 4618/13F/2 | 01.01.23 | 19.10.22 | | | | 0,00 | 637,40 | -29.536,91 |
| 02 / 000001 | 22 000509 | 4619/13F/2 | 01.01.23 | 19.10.22 | | | | 0,00 | 1.180,97 | -30.717,88 |
| 02 / 000001 | 22 000512 | 3224/13F/9 | 01.01.23 | 24.10.22 | | | | 0,00 | 16,19 | -30.734,07 |
| 02 / 000001 | 22 000570 | 3338/13F/9 | 01.01.23 | 04.11.22 | | | | 0,00 | 250,72 | -30.984,79 |
| 02 / 000001 | 22 000571 | 3343/13F/9 | 01.01.23 | 04.11.22 | | | | 0,00 | 4,36 | -30.989,15 |
| 02 / 000001 | 22 000572 | 4899/13F/2 | 01.01.23 | 04.11.22 | | | | 0,00 | 616,30 | -31.605,45 |
| 02 / 000001 | 22 000575 | 5344/13F/2 | 01.01.23 | 29.11.22 | | | | 0,00 | 147,22 | -31.752,67 |
| 02 / 000001 | 22 000644 | 3951/13F/9 | 01.01.23 | 27.12.22 | | | | 0,00 | 213,52 | -31.966,19 |
| 02 / 000001 | 22 000651 | 3762/13F/9 | 01.01.23 | 09.12.22 | | | | 0,00 | 570,02 | -32.536,21 |
| 02 / 000001 | 21 000046 | 507/13F/9 | 01.01.23 | 31.03.21 | | | | 0,00 | 26,15 | -32.562,36 |
| 02 / 000001 | 21 000191 | 1444/13F/2 | 01.01.23 | 05.05.21 | | | | 0,00 | 1.055,49 | -33.617,85 |
| 02 / 000001 | 21 000220 | 1502/13F/2 | 01.01.23 | 01.06.21 | | | | 0,00 | 43,49 | -33.661,34 |
| 02 / 000001 | 21 000428 | 3438/13F/2 | 01.01.23 | 01.11.21 | | | | 0,00 | 327,72 | -33.989,06 |
| 02 / 000001 | 21 000429 | 3594/13F/2 | 01.01.23 | 01.11.21 | | | | 0,00 | 407,82 | -34.396,88 |
| 02 / 000001 | 21 000535 | 737/13F/9 | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | 166,88 | -34.563,76 |
| 02 / 000001 | 21 000540 | 1701/13F/9 | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | -1.055,49 | -33.508,27 |
| 02 / 000001 | 21 000544 | 2411/13F/2 | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | 93,11 | -33.601,38 |
| 02 / 000001 | 21 000572 | 3898/13F/2 | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | 1.161,62 | -34.763,00 |
| 02 / 000001 | 21 000573 | 4088/13F/2 | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | 2.845,03 | -37.608,03 |
| 02 / 000001 | 21 000574 | 4089/13F/2 | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | 191,49 | -37.799,52 |
| 02 / 000001 | 21 000575 | 4090/13F/2 | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | 205,03 | -38.004,55 |
| 02 / 000001 | 21 000576 | 4091/13F/2 | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | 10,83 | -38.015,38 |
| 02 / 000001 | 21 000577 | 4092/13F/2 | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | 77,70 | -38.093,08 |
| 02 / 000001 | 21 000579 | 507/13F/9 ST | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | -26,15 | -38.066,93 |
| 02 / 000001 | 21 000580 | 507/13F/9 | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | 25,89 | -38.092,82 |
| 02 / 000001 | 21 000581 | 1235/13F/9 S | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | -32,92 | -38.059,90 |
| 02 / 000001 | 21 000582 | 3438/13F/2 S | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | -154,62 | -37.905,28 |
| 02 / 000001 | 21 000583 | 3438/13F/2 S | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | -327,72 | -37.577,56 |
| 02 / 000001 | 21 000584 | 3594/13F/2 S | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | -407,82 | -37.169,74 |
| 02 / 000001 | 21 000585 | 3938/13F/2 | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | -1.161,62 | -36.008,12 |
| 02 / 000001 | 21 000586 | 1502/13F/2 | 01.01.23 | 01.12.21 | | | | 0,00 | -43,49 | -35.964,63 |
| 02 / 000001 | 21 000587 | 4091/13F/2 STORNO | 01.01.23 | 31.12.21 | | | | 0,00 | -39,61 | -35.925,02 |
| 02 / 000001 | RN | RN | 01.01.23 | 01.01.22 | | | | 27.895,07 | 0,00 | -8.029,95 |
| URT / 000001 | 000002 | 5/13f/9 | 02.01.23 | 02.01.23 | | | | 0,00 | 19,51 | -8.049,46 |
| URT / 000001 | 000028 | 6/13F/9 | 02.01.23 | 02.01.23 | | | | 0,00 | 13,03 | -8.062,49 |
| URT / 000001 | 000047 | 3908/13F/9 | 02.01.23 | 02.01.23 | | | | 0,00 | 385,21 | -8.447,70 |
| URT / 000001 | 000003 | 13/13F/9 | 03.01.23 | 03.01.23 | | | | 0,00 | 86,06 | -8.533,76 |
| IZV / 000001 | RN | RN | 03.01.23 | 03.01.23 | | | | 2,59 | 0,00 | -8.531,17 |
| URT / 000001 | 000029 | 16/13F/9 | 04.01.23 | 04.01.23 | | | | 0,00 | 29,85 | -8.561,02 |
| URT / 000001 | 000030 | 22/13F/9 | 04.01.23 | 04.01.23 | | | | 0,00 | 6,49 | -8.567,51 |
| URT / 000001 | 000031 | 31/13F/9 | 05.01.23 | 05.01.23 | | | | 0,00 | 4,18 | -8.571,69 |
| IZV / 000001 | 000003 | 13/13F/9 | 05.01.23 | 05.01.23 | | | | 86,06 | 0,00 | -8.485,63 |
| IZV / 000001 | RN | RN | 12.01.23 | 12.01.23 | | | | 13.000,00 | 0,00 | 4.514,37 |
| URT / 000001 | 000004 | 138/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 2.028,91 | 2.485,46 |
| URT / 000001 | 000005 | 139/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 1.243,33 | 1.242,13 |
| URT / 000001 | 000007 | 141/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 1.134,79 | 107,34 |
| URT / 000001 | 000008 | 142/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 1.633,74 | -1.526,40 |
| URT / 000001 | 000009 | 143/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 943,79 | -2.470,19 |
| URT / 000001 | 000010 | 144/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 501,48 | -2.971,67 |

PREGLED FINANCIJSKIH KARTICA

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 3

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|--------|-----------|------------|
| URT / 000001 | 000011 | 145/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 610,46 | -3.582,13 |
| URT / 000001 | 000012 | 146/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 438,91 | -4.021,04 |
| URT / 000001 | 000013 | 147/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 1.333,21 | -5.354,25 |
| URT / 000001 | 000014 | 148/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 2.393,54 | -7.747,79 |
| URT / 000001 | 000015 | 149/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 931,09 | -8.678,88 |
| URT / 000001 | 000016 | 150/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 421,64 | -9.100,52 |
| URT / 000001 | 000017 | 151/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 266,50 | -9.367,02 |
| URT / 000001 | 000018 | 152/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 694,00 | -10.061,02 |
| URT / 000001 | 000019 | 153/13F/2 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 263,30 | -10.324,32 |
| URT / 000001 | 000032 | 88/13F/9 | 13.01.23 | 13.01.23 | | | | 0,00 | 1,61 | -10.325,93 |
| URT / 000001 | 000006 | 140/13F/2 | 14.01.23 | 14.01.23 | | | | 0,00 | 68,51 | -10.394,44 |
| URT / 000001 | 000033 | 104/13F/9 | 16.01.23 | 16.01.23 | | | | 0,00 | 68,50 | -10.462,94 |
| URT / 000001 | 000034 | 113/13F/9 | 16.01.23 | 16.01.23 | | | | 0,00 | 210,74 | -10.673,68 |
| URT / 000001 | 000020 | 120/13F/9 | 17.01.23 | 17.01.23 | | | | 0,00 | 8,31 | -10.681,99 |
| URT / 000001 | 000035 | 144/13F/9 | 19.01.23 | 19.01.23 | | | | 0,00 | 284,48 | -10.966,47 |
| IZV / 000001 | RN | RN | 20.01.23 | 20.01.23 | | | | 8,31 | 0,00 | -10.958,16 |
| URT / 000001 | 000038 | 178/13F/9 | 23.01.23 | 23.01.23 | | | | 0,00 | 10,53 | -10.968,69 |
| URT / 000001 | 000023 | 196/13F/9 | 25.01.23 | 25.01.23 | | | | 0,00 | 1,06 | -10.969,75 |
| URT / 000001 | 000039 | 205/13F/9 | 25.01.23 | 25.01.23 | | | | 0,00 | 10,51 | -10.980,26 |
| URT / 000001 | 000024 | 207/13F/9 | 26.01.23 | 26.01.23 | | | | 0,00 | 17,50 | -10.997,76 |
| URT / 000001 | 000040 | 229/13F/9 | 27.01.23 | 27.01.23 | | | | 0,00 | 172,34 | -11.170,10 |
| URT / 000001 | 000041 | 230/13F/9 | 27.01.23 | 27.01.23 | | | | 0,00 | 30,10 | -11.200,20 |
| URT / 000001 | 000042 | 231/13F/9 | 27.01.23 | 27.01.23 | | | | 0,00 | 216,46 | -11.416,66 |
| URT / 000001 | 000043 | 232/13F/9 | 27.01.23 | 27.01.23 | | | | 0,00 | 106,19 | -11.522,85 |
| IZV / 000001 | RN | RN | 27.01.23 | 27.01.23 | | | | 1,06 | 0,00 | -11.521,79 |
| URT / 000001 | 000044 | 252/13F/9 | 30.01.23 | 30.01.23 | | | | 0,00 | 5,04 | -11.526,83 |
| URT / 000001 | 000045 | 253/13F/9 | 30.01.23 | 30.01.23 | | | | 0,00 | 1,56 | -11.528,39 |
| URT / 000001 | 000025 | 274/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 0,00 | 23,26 | -11.551,65 |
| URT / 000001 | 000046 | 299/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 0,00 | 16,00 | -11.567,65 |
| BLA / 000001 | 000029 | 16/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 29,85 | 0,00 | -11.537,80 |
| BLA / 000001 | 000030 | 22/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 6,49 | 0,00 | -11.531,31 |
| BLA / 000001 | 000031 | 31/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 4,18 | 0,00 | -11.527,13 |
| BLA / 000001 | 000032 | 88/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 1,61 | 0,00 | -11.525,52 |
| BLA / 000001 | 000033 | 104/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 68,50 | 0,00 | -11.457,02 |
| BLA / 000001 | 000034 | 113/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 210,74 | 0,00 | -11.246,28 |
| BLA / 000001 | 000035 | 144/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 284,48 | 0,00 | -10.961,80 |
| BLA / 000001 | 000038 | 178/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 10,53 | 0,00 | -10.951,27 |
| BLA / 000001 | 000039 | 205/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 10,51 | 0,00 | -10.940,76 |
| BLA / 000001 | 000040 | 229/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 172,34 | 0,00 | -10.768,42 |
| BLA / 000001 | 000041 | 230/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 30,10 | 0,00 | -10.738,32 |
| BLA / 000001 | 000042 | 231/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 216,46 | 0,00 | -10.521,86 |
| BLA / 000001 | 000043 | 232/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 106,19 | 0,00 | -10.415,67 |
| BLA / 000001 | 000044 | 252/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 5,04 | 0,00 | -10.410,63 |
| BLA / 000001 | 000045 | 253/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 1,56 | 0,00 | -10.409,07 |
| BLA / 000001 | 000046 | 299/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 16,00 | 0,00 | -10.393,07 |
| BLA / 000001 | 000047 | 3908/13F/9 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 385,21 | 0,00 | -10.007,86 |
| URT / 000002 | 000050 | 314/13F/9 | 01.02.23 | 01.02.23 | | | | 0,00 | 22,70 | -10.030,56 |
| URT / 000002 | 000058 | 305/13F/9 | 01.02.23 | 01.02.23 | | | | 0,00 | 176,28 | -10.206,84 |
| URT / 000002 | 000059 | 329/13F/9 | 02.02.23 | 02.02.23 | | | | 0,00 | 291,80 | -10.498,64 |
| URT / 000002 | 000060 | 330/13F/9 | 02.02.23 | 02.02.23 | | | | 0,00 | 383,41 | -10.882,05 |
| URT / 000002 | 000061 | 331/13F/9 | 02.02.23 | 02.02.23 | | | | 0,00 | 475,03 | -11.357,08 |
| IZV / 000002 | RN | RN | 02.02.23 | 02.02.23 | | | | 23,26 | 0,00 | -11.333,82 |
| URT / 000002 | 000062 | 343/13F/9 | 03.02.23 | 03.02.23 | | | | 0,00 | 6,58 | -11.340,40 |
| URT / 000002 | 000063 | 351/13F/9 | 03.02.23 | 03.02.23 | | | | 0,00 | 32,31 | -11.372,71 |
| URT / 000002 | 000051 | 362/13F/9 | 06.02.23 | 06.02.23 | | | | 0,00 | 26,51 | -11.399,22 |
| URT / 000002 | 000052 | 374/13F/9 | 06.02.23 | 06.02.23 | | | | 0,00 | 12,34 | -11.411,56 |

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 4

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|--------|-----------|------------|
| URT / 000002 | 000065 | 384/13F/9 | 07.02.23 | 07.02.23 | | | | 0,00 | 66,19 | -11.477,75 |
| URT / 000002 | 000066 | 396/13F/9 | 07.02.23 | 07.02.23 | | | | 0,00 | 1,95 | -11.479,70 |
| URT / 000002 | 000067 | 531/13F/2 | 07.02.23 | 07.02.23 | | | | 0,00 | 108,61 | -11.588,31 |
| URT / 000002 | 000053 | 402/13F/9 | 08.02.23 | 08.02.23 | | | | 0,00 | 12,68 | -11.600,99 |
| URT / 000002 | 000069 | 405/13F/9 | 08.02.23 | 08.02.23 | | | | 0,00 | 28,45 | -11.629,44 |
| IZV / 000002 | 000051 | 362/13F/9 | 08.02.23 | 08.02.23 | | | | 26,51 | 0,00 | -11.602,93 |
| IZV / 000002 | 000052 | 374/13F/9 | 08.02.23 | 08.02.23 | | | | 12,34 | 0,00 | -11.590,59 |
| URT / 000002 | 000070 | 417/13F/9 | 09.02.23 | 09.02.23 | | | | 0,00 | 82,08 | -11.672,67 |
| URT / 000002 | 000071 | 422/13F/9 | 09.02.23 | 09.02.23 | | | | 0,00 | 48,51 | -11.721,18 |
| URT / 000002 | 000072 | 431/13F/9 | 10.02.23 | 10.02.23 | | | | 0,00 | 68,83 | -11.790,01 |
| URT / 000002 | 000073 | 432/13F/9 | 10.02.23 | 10.02.23 | | | | 0,00 | 5,85 | -11.795,86 |
| IZV / 000002 | 000053 | 402/13F/9 | 10.02.23 | 10.02.23 | | | | 12,68 | 0,00 | -11.783,18 |
| URT / 000002 | 000074 | 447/13F/9 | 13.02.23 | 13.02.23 | | | | 0,00 | 119,43 | -11.902,61 |
| URT / 000002 | 000075 | 463/13F/9 | 13.02.23 | 13.02.23 | | | | 0,00 | 96,90 | -11.999,51 |
| URT / 000002 | 000076 | 644/13F/2 | 14.02.23 | 14.02.23 | | | | 0,00 | 189,15 | -12.188,66 |
| URT / 000002 | 000077 | 471/13F/9 | 14.02.23 | 14.02.23 | | | | 0,00 | 30,74 | -12.219,40 |
| URT / 000002 | 000078 | 488/13F/9 | 15.02.23 | 15.02.23 | | | | 0,00 | 58,41 | -12.277,81 |
| URT / 000002 | 000080 | 484/13F/9 | 15.02.23 | 15.02.23 | | | | 0,00 | 45,36 | -12.323,17 |
| URT / 000002 | 000081 | 498/13F/9 | 16.02.23 | 16.02.23 | | | | 0,00 | 50,65 | -12.373,82 |
| URT / 000002 | 000082 | 506/13F/9 | 16.02.23 | 16.02.23 | | | | 0,00 | 20,40 | -12.394,22 |
| URT / 000002 | 000083 | 512/13F/9 | 17.02.23 | 17.02.23 | | | | 0,00 | 65,93 | -12.460,15 |
| URT / 000002 | 000084 | 515/13F/9 | 17.02.23 | 17.02.23 | | | | 0,00 | 44,81 | -12.504,96 |
| URT / 000002 | 000085 | 521/13F/9 | 17.02.23 | 17.02.23 | | | | 0,00 | 8,91 | -12.513,87 |
| URT / 000002 | 000086 | 537/13F/9 | 20.02.23 | 20.02.23 | | | | 0,00 | 270,21 | -12.784,08 |
| URT / 000002 | 000054 | 554/13F/9 | 21.02.23 | 21.02.23 | | | | 0,00 | 5,99 | -12.790,07 |
| URT / 000002 | 000055 | 560/13F/9 | 21.02.23 | 21.02.23 | | | | 0,00 | 8,48 | -12.798,55 |
| URT / 000002 | 000087 | 569/13F/9 | 22.02.23 | 22.02.23 | | | | 0,00 | 150,26 | -12.948,81 |
| URT / 000002 | 000088 | 572/13F/9 | 22.02.23 | 22.02.23 | | | | 0,00 | 23,11 | -12.971,92 |
| URT / 000002 | 000089 | 581/13F/9 | 23.02.23 | 23.02.23 | | | | 0,00 | 52,73 | -13.024,65 |
| URT / 000002 | 000090 | 594/13F/9 | 23.02.23 | 23.02.23 | | | | 0,00 | 38,46 | -13.063,11 |
| URT / 000002 | 000056 | 603/13F/9 | 24.02.23 | 24.02.23 | | | | 0,00 | 5,75 | -13.068,86 |
| URT / 000002 | 000091 | 606/13F/9 | 24.02.23 | 24.02.23 | | | | 0,00 | 59,75 | -13.128,61 |
| URT / 000002 | 000092 | 610/13F/9 | 24.02.23 | 24.02.23 | | | | 0,00 | 36,45 | -13.165,06 |
| URT / 000002 | 000057 | 653/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 0,00 | 62,91 | -13.227,97 |
| URT / 000002 | 000093 | 645/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 0,00 | 85,00 | -13.312,97 |
| BLA / 000002 | 000058 | 305/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 176,28 | 0,00 | -13.136,69 |
| BLA / 000002 | 000059 | 329/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 291,80 | 0,00 | -12.844,89 |
| BLA / 000002 | 000060 | 330/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 383,41 | 0,00 | -12.461,48 |
| BLA / 000002 | 000061 | 331/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 475,03 | 0,00 | -11.986,45 |
| BLA / 000002 | 000062 | 343/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 6,58 | 0,00 | -11.979,87 |
| BLA / 000002 | 000063 | 351/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 32,31 | 0,00 | -11.947,56 |
| BLA / 000002 | 000065 | 384/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 66,19 | 0,00 | -11.881,37 |
| BLA / 000002 | 000066 | 396/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 1,95 | 0,00 | -11.879,42 |
| BLA / 000002 | 000067 | 531/13F/2 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 108,61 | 0,00 | -11.770,81 |
| BLA / 000002 | 000069 | 405/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 28,45 | 0,00 | -11.742,36 |
| BLA / 000002 | 000070 | 417/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 82,08 | 0,00 | -11.660,28 |
| BLA / 000002 | 000071 | 422/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 48,51 | 0,00 | -11.611,77 |
| BLA / 000002 | 000072 | 431/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 68,83 | 0,00 | -11.542,94 |
| BLA / 000002 | 000073 | 432/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 5,85 | 0,00 | -11.537,09 |
| BLA / 000002 | 000074 | 447/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 119,43 | 0,00 | -11.417,66 |
| BLA / 000002 | 000075 | 463/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 96,90 | 0,00 | -11.320,76 |
| BLA / 000002 | 000076 | 644/13F/2 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 189,15 | 0,00 | -11.131,61 |
| BLA / 000002 | 000077 | 471/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 30,74 | 0,00 | -11.100,87 |
| BLA / 000002 | 000078 | 488/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 58,41 | 0,00 | -11.042,46 |
| BLA / 000002 | 000080 | 484/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 45,36 | 0,00 | -10.997,10 |
| BLA / 000002 | 000081 | 498/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 50,65 | 0,00 | -10.946,45 |

PREGLED FINANCIJSKIH KARTICA

Centar-Mcs: Mcs template-frFinPregledKartica

Datum: 06.12.23

Vrijeme:11:11:45

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 5

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|----------|-----------|------------|
| BLA / 000002 | 000082 | 506/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 20,40 | 0,00 | -10.926,05 |
| BLA / 000002 | 000083 | 512/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 65,93 | 0,00 | -10.860,12 |
| BLA / 000002 | 000084 | 515/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 44,81 | 0,00 | -10.815,31 |
| BLA / 000002 | 000085 | 521/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 8,91 | 0,00 | -10.806,40 |
| BLA / 000002 | 000086 | 537/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 270,21 | 0,00 | -10.536,19 |
| BLA / 000002 | 000087 | 569/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 150,26 | 0,00 | -10.385,93 |
| BLA / 000002 | 000088 | 572/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 23,11 | 0,00 | -10.362,82 |
| BLA / 000002 | 000089 | 581/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 52,73 | 0,00 | -10.310,09 |
| BLA / 000002 | 000090 | 594/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 38,46 | 0,00 | -10.271,63 |
| BLA / 000002 | 000091 | 606/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 59,75 | 0,00 | -10.211,88 |
| BLA / 000002 | 000092 | 610/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 36,45 | 0,00 | -10.175,43 |
| BLA / 000002 | 000093 | 645/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 85,00 | 0,00 | -10.090,43 |
| IZV / 000002 | RN | RN | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 8.000,00 | 0,00 | -2.090,43 |
| IZV / 000002 | 000056 | 603/13F/9 | 28.02.23 | 28.02.23 | | | | 5,75 | 0,00 | -2.084,68 |
| URT / 000003 | 000098 | 666/13F/9 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 8,35 | -2.093,03 |
| URT / 000003 | 000099 | 668/13F/9 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 545,73 | -2.638,76 |
| URT / 000003 | 000100 | 669/13F/9 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 798,71 | -3.437,47 |
| URT / 000003 | 000101 | 671/13F/9 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 328,19 | -3.765,66 |
| URT / 000003 | 000102 | 672/13F/9 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 777,56 | -4.543,22 |
| URT / 000003 | 000103 | 673/13F/9 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 601,44 | -5.144,66 |
| URT / 000003 | 000104 | 674/13F/9 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 336,10 | -5.480,76 |
| URT / 000003 | 000105 | 675/13F/9 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 231,33 | -5.712,09 |
| URT / 000003 | 000106 | 676/13F/9 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 349,76 | -6.061,85 |
| URT / 000003 | 000107 | 677/13F/9 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 189,33 | -6.251,18 |
| URT / 000003 | 000108 | 687/13F/9 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 16,20 | -6.267,38 |
| URT / 000003 | 000109 | 951/13F/2 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 97,93 | -6.365,31 |
| URT / 000003 | 000110 | 952/13F/2 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 248,86 | -6.614,17 |
| URT / 000003 | 000111 | 953/13F/2 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 933,24 | -7.547,41 |
| URT / 000003 | 000112 | 954/13F/2 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 106,73 | -7.654,14 |
| URT / 000003 | 000113 | 955/13F/2 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 1.105,49 | -8.759,63 |
| URT / 000003 | 000114 | 956/13F/2 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 554,86 | -9.314,49 |
| URT / 000003 | 000115 | 958/13F/2 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 713,86 | -10.028,35 |
| URT / 000003 | 000141 | 688/13F/9 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 65,08 | -10.093,43 |
| URT / 000003 | 000116 | 693/13F/9 | 02.03.23 | 02.03.23 | | | | 0,00 | 135,03 | -10.228,46 |
| URT / 000003 | 000142 | 705/13F/9 | 02.03.23 | 02.03.23 | | | | 0,00 | 39,84 | -10.268,30 |
| IZV / 000003 | 000057 | 653/13F/9 | 02.03.23 | 02.03.23 | | | | 62,91 | 0,00 | -10.205,39 |
| URT / 000003 | 000143 | 712/13F/9 | 03.03.23 | 03.03.23 | | | | 0,00 | 50,91 | -10.256,30 |
| URT / 000003 | 000144 | 732/13F/9 | 03.03.23 | 03.03.23 | | | | 0,00 | 146,68 | -10.402,98 |
| IZV / 000003 | 000098 | 666/13F/9 | 04.03.23 | 04.03.23 | | | | 8,35 | 0,00 | -10.394,63 |
| IZV / 000003 | 000108 | 687/13F/9 | 04.03.23 | 04.03.23 | | | | 16,20 | 0,00 | -10.378,43 |
| IZV / 000003 | 000116 | 693/13F/9 | 04.03.23 | 04.03.23 | | | | 135,03 | 0,00 | -10.243,40 |
| URT / 000003 | 000117 | 756/13F/9 | 06.03.23 | 06.03.23 | | | | 0,00 | 25,94 | -10.269,34 |
| URT / 000003 | 000118 | 758/13F/9 | 06.03.23 | 06.03.23 | | | | 0,00 | 120,19 | -10.389,53 |
| URT / 000003 | 000119 | 782/13F/9 | 08.03.23 | 08.03.23 | | | | 0,00 | 124,63 | -10.514,16 |
| IZV / 000003 | 000117 | 756/13F/9 | 09.03.23 | 09.03.23 | | | | 25,94 | 0,00 | -10.488,22 |
| IZV / 000003 | 000118 | 758/13F/9 | 09.03.23 | 09.03.23 | | | | 120,19 | 0,00 | -10.368,03 |
| URT / 000003 | 000120 | 806/13F/9 | 10.03.23 | 10.03.23 | | | | 0,00 | 134,60 | -10.502,63 |
| URT / 000003 | 000121 | 825/13F/9 | 10.03.23 | 10.03.23 | | | | 0,00 | 72,69 | -10.575,32 |
| URT / 000003 | 000122 | 829/13F/9 | 10.03.23 | 10.03.23 | | | | 0,00 | 82,28 | -10.657,60 |
| URT / 000003 | 000145 | 815/13F/9 | 10.03.23 | 10.03.23 | | | | 0,00 | 5,85 | -10.663,45 |
| IZV / 000003 | 000119 | 782/13F/9 | 10.03.23 | 10.03.23 | | | | 124,63 | 0,00 | -10.538,82 |
| URT / 000003 | 000146 | 835/13F/9 | 11.03.23 | 11.03.23 | | | | 0,00 | 518,40 | -11.057,22 |
| IZV / 000003 | 000120 | 806/13F/9 | 12.03.23 | 12.03.23 | | | | 134,60 | 0,00 | -10.922,62 |
| URT / 000003 | 000123 | 836/13F/9 | 13.03.23 | 13.03.23 | | | | 0,00 | 89,55 | -11.012,17 |
| URT / 000003 | 000147 | 854/13F/9 | 13.03.23 | 13.03.23 | | | | 0,00 | 6,83 | -11.019,00 |
| URT / 000003 | 000148 | 856/13F/9 | 14.03.23 | 14.03.23 | | | | 0,00 | 26,80 | -11.045,80 |

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Centar-Mcs: Mcs template-frFinPregledKartica

Datum: 06.12.23

Vrijeme:11:11:45

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 6

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|----------|-----------|------------|
| URT / 000003 | 000149 | 867/13F/9 | 14.03.23 | 14.03.23 | | | | 0,00 | 46,70 | -11.092,50 |
| IZV / 000003 | 000121 | 825/13F/9 | 14.03.23 | 14.03.23 | | | | 72,69 | 0,00 | -11.019,81 |
| IZV / 000003 | 000122 | 829/13F/9 | 14.03.23 | 14.03.23 | | | | 82,28 | 0,00 | -10.937,53 |
| URT / 000003 | 000124 | 1242/13F/2 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 286,00 | -11.223,53 |
| URT / 000003 | 000125 | 1243/13F/2 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 1.026,79 | -12.250,32 |
| URT / 000003 | 000126 | 1244/13F/2 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 137,43 | -12.387,75 |
| URT / 000003 | 000127 | 1245/13F/2 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 1.715,94 | -14.103,69 |
| URT / 000003 | 000128 | 1246/13F/2 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 425,04 | -14.528,73 |
| URT / 000003 | 000129 | 1247/13F/2 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 1.023,11 | -15.551,84 |
| URT / 000003 | 000130 | 1248/13F/2 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 983,93 | -16.535,77 |
| URT / 000003 | 000131 | 1249/13F/2 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 224,85 | -16.760,62 |
| URT / 000003 | 000132 | 1250/13F/2 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 208,55 | -16.969,17 |
| URT / 000003 | 000133 | 1252/13F/2 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 502,65 | -17.471,82 |
| URT / 000003 | 000134 | 1253/13F/2 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 38,08 | -17.509,90 |
| URT / 000003 | 000150 | 887/13F/9 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 20,01 | -17.529,91 |
| URT / 000003 | 000151 | 888/13F/9 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 0,00 | 11,90 | -17.541,81 |
| IZV / 000003 | 000123 | 836/13F/9 | 15.03.23 | 15.03.23 | | | | 89,55 | 0,00 | -17.452,26 |
| URT / 000003 | 000135 | 896/13F/9 | 16.03.23 | 16.03.23 | | | | 0,00 | 2,26 | -17.454,52 |
| URT / 000003 | 000152 | 895/13F/9 | 16.03.23 | 16.03.23 | | | | 0,00 | 8,73 | -17.463,25 |
| IZV / 000003 | RN | RN | 16.03.23 | 16.03.23 | | | | 4.095,14 | 0,00 | -13.368,11 |
| URT / 000003 | 000153 | 918/13F/9 | 17.03.23 | 17.03.23 | | | | 0,00 | 149,70 | -13.517,81 |
| URT / 000003 | 000154 | 925/13F/9 | 17.03.23 | 17.03.23 | | | | 0,00 | 399,90 | -13.917,71 |
| URT / 000003 | 000155 | 935/13F/9 | 20.03.23 | 20.03.23 | | | | 0,00 | 6,49 | -13.924,20 |
| URT / 000003 | 000156 | 937/13F/9 | 20.03.23 | 20.03.23 | | | | 0,00 | 21,01 | -13.945,21 |
| URT / 000003 | 000157 | 945/13F/9 | 20.03.23 | 20.03.23 | | | | 0,00 | 146,05 | -14.091,26 |
| URT / 000003 | 000136 | 954/13F/9 | 21.03.23 | 21.03.23 | | | | 0,00 | 79,18 | -14.170,44 |
| URT / 000003 | 000137 | 975/13F/9 | 22.03.23 | 22.03.23 | | | | 0,00 | 48,49 | -14.218,93 |
| URT / 000003 | 000158 | 4037/03F/9 | 22.03.23 | 22.03.23 | | | | 0,00 | 4,20 | -14.223,13 |
| URT / 000003 | 000159 | 993/13F/9 | 23.03.23 | 23.03.23 | | | | 0,00 | 17,31 | -14.240,44 |
| URT / 000003 | 000160 | 1003/13F/9 | 23.03.23 | 23.03.23 | | | | 0,00 | 10,71 | -14.251,15 |
| IZV / 000003 | 000136 | 954/13F/9 | 23.03.23 | 23.03.23 | | | | 79,18 | 0,00 | -14.171,97 |
| IZV / 000003 | 000137 | 975/13F/9 | 24.03.23 | 24.03.23 | | | | 48,49 | 0,00 | -14.123,48 |
| URT / 000003 | 000161 | 1049/13F/9 | 28.03.23 | 28.03.23 | | | | 0,00 | 12,98 | -14.136,46 |
| URT / 000003 | 000162 | 1052/13F/9 | 28.03.23 | 28.03.23 | | | | 0,00 | 26,18 | -14.162,64 |
| IZV / 000003 | RN | RN | 28.03.23 | 28.03.23 | | | | 2.576,53 | 0,00 | -11.586,11 |
| URT / 000003 | 000163 | 1088/13F/9 | 30.03.23 | 30.03.23 | | | | 0,00 | 28,28 | -11.614,39 |
| URT / 000003 | 000138 | 1104/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 0,00 | 197,34 | -11.811,73 |
| BLA / 000003 | 000141 | 688/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 65,08 | 0,00 | -11.746,65 |
| BLA / 000003 | 000142 | 705/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 39,84 | 0,00 | -11.706,81 |
| BLA / 000003 | 000143 | 712/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 50,91 | 0,00 | -11.655,90 |
| BLA / 000003 | 000144 | 732/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 146,68 | 0,00 | -11.509,22 |
| BLA / 000003 | 000145 | 815/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 5,85 | 0,00 | -11.503,37 |
| BLA / 000003 | 000146 | 835/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 518,40 | 0,00 | -10.984,97 |
| BLA / 000003 | 000147 | 854/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 6,83 | 0,00 | -10.978,14 |
| BLA / 000003 | 000148 | 856/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 26,80 | 0,00 | -10.951,34 |
| BLA / 000003 | 000149 | 867/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 46,70 | 0,00 | -10.904,64 |
| BLA / 000003 | 000150 | 887/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 20,01 | 0,00 | -10.884,63 |
| BLA / 000003 | 000151 | 888/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 11,90 | 0,00 | -10.872,73 |
| BLA / 000003 | 000152 | 895/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 8,73 | 0,00 | -10.864,00 |
| BLA / 000003 | 000153 | 918/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 149,70 | 0,00 | -10.714,30 |
| BLA / 000003 | 000154 | 925/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 399,90 | 0,00 | -10.314,40 |
| BLA / 000003 | 000155 | 935/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 6,49 | 0,00 | -10.307,91 |
| BLA / 000003 | 000156 | 937/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 21,01 | 0,00 | -10.286,90 |
| BLA / 000003 | 000157 | 945/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 146,05 | 0,00 | -10.140,85 |
| BLA / 000003 | 000158 | 4037/03F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 4,20 | 0,00 | -10.136,65 |
| BLA / 000003 | 000159 | 993/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 17,31 | 0,00 | -10.119,34 |

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Centar-Mcs: Mcs template-frFinPregledKartica

Datum: 06.12.23

Vrijeme:11:11:45

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 7

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|--------|-----------|------------|
| BLA / 000003 | 000160 | 1003/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 10,71 | 0,00 | -10.108,63 |
| BLA / 000003 | 000161 | 1049/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 12,98 | 0,00 | -10.095,65 |
| BLA / 000003 | 000162 | 1052/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 26,18 | 0,00 | -10.069,47 |
| BLA / 000003 | 000163 | 1088/13F/9 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 28,28 | 0,00 | -10.041,19 |
| URT / 000004 | 000177 | 1126/13F/9 | 01.04.23 | 01.04.23 | | | | 0,00 | 30,16 | -10.071,35 |
| URT / 000004 | 000166 | 1133/13F/9 | 03.04.23 | 03.04.23 | | | | 0,00 | 59,99 | -10.131,34 |
| URT / 000004 | 000178 | 1132/13F/9 | 03.04.23 | 03.04.23 | | | | 0,00 | 11,44 | -10.142,78 |
| URT / 000004 | 000179 | 1141/13F/9 | 03.04.23 | 03.04.23 | | | | 0,00 | 75,26 | -10.218,04 |
| URT / 000004 | 000167 | 1159/13F/9 | 04.04.23 | 04.04.23 | | | | 0,00 | 120,28 | -10.338,32 |
| URT / 000004 | 000180 | 1170/13F/9 | 04.04.23 | 04.04.23 | | | | 0,00 | 19,79 | -10.358,11 |
| URT / 000004 | 000168 | 1181/13F/9 | 05.04.23 | 05.04.23 | | | | 0,00 | 40,93 | -10.399,04 |
| URT / 000004 | 000181 | 1212/13F/9 | 06.04.23 | 06.04.23 | | | | 0,00 | 63,23 | -10.462,27 |
| URT / 000004 | 000182 | 1758/13F/2 | 06.04.23 | 06.04.23 | | | | 0,00 | 18,78 | -10.481,05 |
| URT / 000004 | 000169 | 1237/13F/9 | 07.04.23 | 07.04.23 | | | | 0,00 | 35,10 | -10.516,15 |
| URT / 000004 | 000170 | 1312/13F/9 | 14.04.23 | 14.04.23 | | | | 0,00 | 37,03 | -10.553,18 |
| URT / 000004 | 000171 | 1331/13F/9 | 15.04.23 | 15.04.23 | | | | 0,00 | 38,78 | -10.591,96 |
| URT / 000004 | 000172 | 1335/13F/9 | 15.04.23 | 15.04.23 | | | | 0,00 | 56,63 | -10.648,59 |
| URT / 000004 | 000183 | 1360/13F/9 | 18.04.23 | 18.04.23 | | | | 0,00 | 9,85 | -10.658,44 |
| URT / 000004 | 000184 | 1372/13F/9 | 18.04.23 | 18.04.23 | | | | 0,00 | 16,91 | -10.675,35 |
| URT / 000004 | 000185 | 1379/13F/9 | 19.04.23 | 19.04.23 | | | | 0,00 | 29,11 | -10.704,46 |
| URT / 000004 | 000186 | 1386/13F/9 | 19.04.23 | 19.04.23 | | | | 0,00 | 44,98 | -10.749,44 |
| URT / 000004 | 000187 | 1392/13F/9 | 19.04.23 | 19.04.23 | | | | 0,00 | 7,00 | -10.756,44 |
| URT / 000004 | 000173 | 1428/13F/9 | 21.04.23 | 21.04.23 | | | | 0,00 | 6,65 | -10.763,09 |
| URT / 000004 | 000174 | 1435/13F/9 | 21.04.23 | 21.04.23 | | | | 0,00 | 6,80 | -10.769,89 |
| URT / 000004 | 000175 | 1454/13F/9 | 24.04.23 | 24.04.23 | | | | 0,00 | 6,65 | -10.776,54 |
| URT / 000004 | 000176 | 1473/13F/9 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 51,06 | -10.827,60 |
| URT / 000004 | 000188 | 2058/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 638,20 | -11.465,80 |
| URT / 000004 | 000189 | 2059/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 637,34 | -12.103,14 |
| URT / 000004 | 000190 | 2060/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 328,18 | -12.431,32 |
| URT / 000004 | 000191 | 2061/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 367,75 | -12.799,07 |
| URT / 000004 | 000192 | 2062/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 29,99 | -12.829,06 |
| URT / 000004 | 000193 | 2057/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 414,83 | -13.243,89 |
| URT / 000004 | 000194 | 2063/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 63,39 | -13.307,28 |
| URT / 000004 | 000195 | 2064/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 375,20 | -13.682,48 |
| URT / 000004 | 000196 | 2065/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 540,36 | -14.222,84 |
| URT / 000004 | 000197 | 2066/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 245,65 | -14.468,49 |
| URT / 000004 | 000198 | 2067/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 481,69 | -14.950,18 |
| URT / 000004 | 000199 | 2068/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 546,31 | -15.496,49 |
| URT / 000004 | 000200 | 2069/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 615,64 | -16.112,13 |
| URT / 000004 | 000201 | 2070/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 525,46 | -16.637,59 |
| URT / 000004 | 000202 | 2071/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 536,54 | -17.174,13 |
| URT / 000004 | 000203 | 2072/13F/2 | 25.04.23 | 25.04.23 | | | | 0,00 | 153,71 | -17.327,84 |
| URT / 000004 | 000204 | 1492/13F/9 | 26.04.23 | 26.04.23 | | | | 0,00 | 104,39 | -17.432,23 |
| BLA / 000004 | 000177 | 1126/13F/9 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 30,16 | 0,00 | -17.402,07 |
| BLA / 000004 | 000178 | 1132/13F/9 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 11,44 | 0,00 | -17.390,63 |
| BLA / 000004 | 000179 | 1141/13F/9 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 75,26 | 0,00 | -17.315,37 |
| BLA / 000004 | 000180 | 1170/13F/9 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 19,79 | 0,00 | -17.295,58 |
| BLA / 000004 | 000181 | 1212/13F/9 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 63,23 | 0,00 | -17.232,35 |
| BLA / 000004 | 000182 | 1758/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 18,78 | 0,00 | -17.213,57 |
| BLA / 000004 | 000183 | 1360/13F/9 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 9,85 | 0,00 | -17.203,72 |
| BLA / 000004 | 000184 | 1372/13F/9 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 16,91 | 0,00 | -17.186,81 |
| BLA / 000004 | 000185 | 1379/13F/9 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 29,11 | 0,00 | -17.157,70 |
| BLA / 000004 | 000186 | 1386/13F/9 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 44,98 | 0,00 | -17.112,72 |
| BLA / 000004 | 000187 | 1392/13F/9 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 7,00 | 0,00 | -17.105,72 |
| BLA / 000004 | 000188 | 2058/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 638,20 | 0,00 | -16.467,52 |
| BLA / 000004 | 000189 | 2059/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 637,34 | 0,00 | -15.830,18 |

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 8

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|--------|-----------|------------|
| BLA / 000004 | 000190 | 2060/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 328,18 | 0,00 | -15.502,00 |
| BLA / 000004 | 000191 | 2061/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 367,75 | 0,00 | -15.134,25 |
| BLA / 000004 | 000192 | 2062/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 29,99 | 0,00 | -15.104,26 |
| BLA / 000004 | 000193 | 2057/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 414,83 | 0,00 | -14.689,43 |
| BLA / 000004 | 000194 | 2063/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 63,39 | 0,00 | -14.626,04 |
| BLA / 000004 | 000195 | 2064/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 375,20 | 0,00 | -14.250,84 |
| BLA / 000004 | 000196 | 2065/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 540,36 | 0,00 | -13.710,48 |
| BLA / 000004 | 000197 | 2066/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 245,65 | 0,00 | -13.464,83 |
| BLA / 000004 | 000198 | 2067/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 481,69 | 0,00 | -12.983,14 |
| BLA / 000004 | 000199 | 2068/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 546,31 | 0,00 | -12.436,83 |
| BLA / 000004 | 000200 | 2069/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 615,64 | 0,00 | -11.821,19 |
| BLA / 000004 | 000201 | 2070/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 525,46 | 0,00 | -11.295,73 |
| BLA / 000004 | 000202 | 2071/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 536,54 | 0,00 | -10.759,19 |
| BLA / 000004 | 000203 | 2072/13F/2 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 153,71 | 0,00 | -10.605,48 |
| BLA / 000004 | 000204 | 1492/13F/9 | 30.04.23 | 30.04.23 | | | | 104,39 | 0,00 | -10.501,09 |
| URT / 000005 | 000214 | 1549/13F/9 | 02.05.23 | 02.05.23 | | | | 0,00 | 10,13 | -10.511,22 |
| URT / 000005 | 000215 | 1570/13F/9 | 03.05.23 | 03.05.23 | | | | 0,00 | 9,81 | -10.521,03 |
| URT / 000005 | 000216 | 1599/13F/9 | 05.05.23 | 05.05.23 | | | | 0,00 | 135,15 | -10.656,18 |
| URT / 000005 | 000217 | 1612/13F/9 | 05.05.23 | 05.05.23 | | | | 0,00 | 11,04 | -10.667,22 |
| URT / 000005 | 000218 | 1617/13F/9 | 06.05.23 | 06.05.23 | | | | 0,00 | 22,14 | -10.689,36 |
| URT / 000005 | 000219 | 1637/13F/9 | 08.05.23 | 08.05.23 | | | | 0,00 | 61,03 | -10.750,39 |
| URT / 000005 | 000220 | 1648/13F/9 | 08.05.23 | 08.05.23 | | | | 0,00 | 29,50 | -10.779,89 |
| URT / 000005 | 000206 | 2380/13F/2 | 09.05.23 | 09.05.23 | | | | 0,00 | 19,43 | -10.799,32 |
| URT / 000005 | 000221 | 1661/13F/9 | 09.05.23 | 09.05.23 | | | | 0,00 | 45,58 | -10.844,90 |
| URT / 000005 | 000222 | 1691/13F/9 | 10.05.23 | 10.05.23 | | | | 0,00 | 31,08 | -10.875,98 |
| URT / 000005 | 000223 | 1701/13F/9 | 11.05.23 | 11.05.23 | | | | 0,00 | 6,88 | -10.882,86 |
| URT / 000005 | 000224 | 1712/13F/9 | 11.05.23 | 11.05.23 | | | | 0,00 | 80,41 | -10.963,27 |
| URT / 000005 | 000225 | 1725/13F/9 | 12.05.23 | 12.05.23 | | | | 0,00 | 16,49 | -10.979,76 |
| URT / 000005 | 000226 | 1775/13F/9 | 16.05.23 | 16.05.23 | | | | 0,00 | 131,81 | -11.111,57 |
| URT / 000005 | 000227 | 2514/13F/2 | 16.05.23 | 16.05.23 | | | | 0,00 | 521,65 | -11.633,22 |
| URT / 000005 | 000228 | 2515/13F/2 | 16.05.23 | 16.05.23 | | | | 0,00 | 437,38 | -12.070,60 |
| URT / 000005 | 000229 | 2516/13F/2 | 16.05.23 | 16.05.23 | | | | 0,00 | 511,50 | -12.582,10 |
| URT / 000005 | 000230 | 2517/13F/2 | 16.05.23 | 16.05.23 | | | | 0,00 | 362,81 | -12.944,91 |
| URT / 000005 | 000231 | 2518/13F/2 | 16.05.23 | 16.05.23 | | | | 0,00 | 281,94 | -13.226,85 |
| URT / 000005 | 000232 | 2519/13F/2 | 16.05.23 | 16.05.23 | | | | 0,00 | 111,74 | -13.338,59 |
| URT / 000005 | 000233 | 2524/13F/2 | 16.05.23 | 16.05.23 | | | | 0,00 | 61,09 | -13.399,68 |
| URT / 000005 | 000207 | 1812/13F/9 | 18.05.23 | 18.05.23 | | | | 0,00 | 7,30 | -13.406,98 |
| URT / 000005 | 000237 | 1809/13F/9 | 18.05.23 | 18.05.23 | | | | 0,00 | 28,39 | -13.435,37 |
| URT / 000005 | 000234 | 1822/13F/9 | 19.05.23 | 19.05.23 | | | | 0,00 | 106,16 | -13.541,53 |
| URT / 000005 | 000235 | 1830/13F/9 | 19.05.23 | 19.05.23 | | | | 0,00 | 10,43 | -13.551,96 |
| URT / 000005 | 000236 | 1835/13F/9 | 19.05.23 | 19.05.23 | | | | 0,00 | 16,81 | -13.568,77 |
| URT / 000005 | 000256 | 2625/13F/2 | 19.05.23 | 19.05.23 | | | | 0,00 | 508,19 | -14.076,96 |
| URT / 000005 | 000238 | 1852/13F/9 | 22.05.23 | 22.05.23 | | | | 0,00 | 51,43 | -14.128,39 |
| URT / 000005 | 000239 | 1870/13F/9 | 22.05.23 | 22.05.23 | | | | 0,00 | 71,01 | -14.199,40 |
| URT / 000005 | 000240 | 1879/13F/9 | 22.05.23 | 22.05.23 | | | | 0,00 | 8,36 | -14.207,76 |
| URT / 000005 | 000241 | 2666/13F/2 | 22.05.23 | 22.05.23 | | | | 0,00 | 19,43 | -14.227,19 |
| URT / 000005 | 000242 | 1893/13F/9 | 23.05.23 | 23.05.23 | | | | 0,00 | 30,56 | -14.257,75 |
| URT / 000005 | 000243 | 1895/13F/9 | 23.05.23 | 23.05.23 | | | | 0,00 | 377,49 | -14.635,24 |
| URT / 000005 | 000244 | 1896/13F/9 | 23.05.23 | 23.05.23 | | | | 0,00 | 245,83 | -14.881,07 |
| URT / 000005 | 000245 | 1917/13F/9 | 24.05.23 | 24.05.23 | | | | 0,00 | 166,21 | -15.047,28 |
| URT / 000005 | 000246 | 1925/13F/9 | 25.05.23 | 25.05.23 | | | | 0,00 | 17,19 | -15.064,47 |
| URT / 000005 | 000247 | 1933/13F/9 | 25.05.23 | 25.05.23 | | | | 0,00 | 7,58 | -15.072,05 |
| URT / 000005 | 000248 | 1958/13F/9 | 26.05.23 | 26.05.23 | | | | 0,00 | 44,29 | -15.116,34 |
| URT / 000005 | 000208 | 1976/13F/9 | 29.05.23 | 29.05.23 | | | | 0,00 | 131,29 | -15.247,63 |
| URT / 000005 | 000209 | 1987/13F/9 | 29.05.23 | 29.05.23 | | | | 0,00 | 27,90 | -15.275,53 |
| URT / 000005 | 000210 | 1991/13F/9 | 29.05.23 | 29.05.23 | | | | 0,00 | 159,00 | -15.434,53 |

PREGLED FINANCIJSKIH KARTICA

Centar-Mcs: Mcs template-frFinPregledKartica

Datum: 06.12.23

Od Konta 2200 Do konta 2200

Vrijeme:11:11:45

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 9

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|--------|-----------|------------|
| URT / 000005 | 000249 | 1977/13F/9 | 29.05.23 | 29.05.23 | | | | 0,00 | 3,69 | -15.438,22 |
| URT / 000005 | 000250 | 1978/13F/9 | 29.05.23 | 29.05.23 | | | | 0,00 | 76,73 | -15.514,95 |
| URT / 000005 | 000251 | 1979/13F/9 | 29.05.23 | 29.05.23 | | | | 0,00 | 12,68 | -15.527,63 |
| URT / 000005 | 000252 | 1984/13F/9 | 29.05.23 | 29.05.23 | | | | 0,00 | 103,28 | -15.630,91 |
| URT / 000005 | 000211 | 1999/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 0,00 | 30,10 | -15.661,01 |
| URT / 000005 | 000212 | 2008/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 0,00 | 29,46 | -15.690,47 |
| BLA / 000005 | 000214 | 1549/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 10,13 | 0,00 | -15.680,34 |
| BLA / 000005 | 000215 | 1570/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 9,81 | 0,00 | -15.670,53 |
| BLA / 000005 | 000216 | 1599/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 135,15 | 0,00 | -15.535,38 |
| BLA / 000005 | 000217 | 1612/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 11,04 | 0,00 | -15.524,34 |
| BLA / 000005 | 000218 | 1617/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 22,14 | 0,00 | -15.502,20 |
| BLA / 000005 | 000219 | 1637/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 61,03 | 0,00 | -15.441,17 |
| BLA / 000005 | 000220 | 1648/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 29,50 | 0,00 | -15.411,67 |
| BLA / 000005 | 000221 | 1661/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 45,58 | 0,00 | -15.366,09 |
| BLA / 000005 | 000222 | 1691/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 31,08 | 0,00 | -15.335,01 |
| BLA / 000005 | 000223 | 1701/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 6,88 | 0,00 | -15.328,13 |
| BLA / 000005 | 000224 | 1712/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 80,41 | 0,00 | -15.247,72 |
| BLA / 000005 | 000225 | 1725/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 16,49 | 0,00 | -15.231,23 |
| BLA / 000005 | 000226 | 1775/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 131,81 | 0,00 | -15.099,42 |
| BLA / 000005 | 000227 | 2514/13F/2 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 521,65 | 0,00 | -14.577,77 |
| BLA / 000005 | 000228 | 2515/13F/2 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 437,38 | 0,00 | -14.140,39 |
| BLA / 000005 | 000229 | 2516/13F/2 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 511,50 | 0,00 | -13.628,89 |
| BLA / 000005 | 000230 | 2517/13F/2 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 362,81 | 0,00 | -13.266,08 |
| BLA / 000005 | 000231 | 2518/13F/2 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 281,94 | 0,00 | -12.984,14 |
| BLA / 000005 | 000232 | 2519/13F/2 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 111,74 | 0,00 | -12.872,40 |
| BLA / 000005 | 000233 | 2524/13F/2 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 61,09 | 0,00 | -12.811,31 |
| BLA / 000005 | 000234 | 1822/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 106,16 | 0,00 | -12.705,15 |
| BLA / 000005 | 000235 | 1830/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 10,43 | 0,00 | -12.694,72 |
| BLA / 000005 | 000236 | 1835/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 16,81 | 0,00 | -12.677,91 |
| BLA / 000005 | 000237 | 1809/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 28,39 | 0,00 | -12.649,52 |
| BLA / 000005 | 000238 | 1852/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 51,43 | 0,00 | -12.598,09 |
| BLA / 000005 | 000239 | 1870/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 71,01 | 0,00 | -12.527,08 |
| BLA / 000005 | 000240 | 1879/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 8,36 | 0,00 | -12.518,72 |
| BLA / 000005 | 000241 | 2666/13F/2 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 19,43 | 0,00 | -12.499,29 |
| BLA / 000005 | 000242 | 1893/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 30,56 | 0,00 | -12.468,73 |
| BLA / 000005 | 000243 | 1895/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 377,49 | 0,00 | -12.091,24 |
| BLA / 000005 | 000244 | 1896/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 245,83 | 0,00 | -11.845,41 |
| BLA / 000005 | 000245 | 1917/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 166,21 | 0,00 | -11.679,20 |
| BLA / 000005 | 000246 | 1925/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 17,19 | 0,00 | -11.662,01 |
| BLA / 000005 | 000247 | 1933/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 7,58 | 0,00 | -11.654,43 |
| BLA / 000005 | 000248 | 1958/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 44,29 | 0,00 | -11.610,14 |
| BLA / 000005 | 000249 | 1977/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 3,69 | 0,00 | -11.606,45 |
| BLA / 000005 | 000250 | 1978/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 76,73 | 0,00 | -11.529,72 |
| BLA / 000005 | 000251 | 1979/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 12,68 | 0,00 | -11.517,04 |
| BLA / 000005 | 000252 | 1984/13F/9 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 103,28 | 0,00 | -11.413,76 |
| BLA / 000005 | 000256 | 2625/13F/2 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 508,19 | 0,00 | -10.905,57 |
| URT / 000006 | 000258 | 2860/13f/2 | 01.06.23 | 01.06.23 | | | | 0,00 | 76,65 | -10.982,22 |
| URT / 000006 | 000259 | 2019/13f/9 | 01.06.23 | 01.06.23 | | | | 0,00 | 48,60 | -11.030,82 |
| URT / 000006 | 000260 | 2035/13f/9 | 02.06.23 | 02.06.23 | | | | 0,00 | 10,23 | -11.041,05 |
| URT / 000006 | 000261 | 2073/13f/9 | 05.06.23 | 05.06.23 | | | | 0,00 | 20,94 | -11.061,99 |
| URT / 000006 | 000262 | 2089/13f/9 | 06.06.23 | 06.06.23 | | | | 0,00 | 51,38 | -11.113,37 |
| URT / 000006 | 000263 | 2105/13f/9 | 06.06.23 | 06.06.23 | | | | 0,00 | 26,65 | -11.140,02 |
| URT / 000006 | 000272 | 2133/13F/9 | 07.06.23 | 07.06.23 | | | | 0,00 | 19,48 | -11.159,50 |
| URT / 000006 | 000264 | 2145/13F/9 | 09.06.23 | 09.06.23 | | | | 0,00 | 17,05 | -11.176,55 |
| URT / 000006 | 000271 | 2196/13F/9 | 13.06.23 | 13.06.23 | | | | 0,00 | 42,75 | -11.219,30 |
| URT / 000006 | 000265 | 2250/13F/9 | 15.06.23 | 15.06.23 | | | | 0,00 | 62,91 | -11.282,21 |

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 10

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|--------|-----------|------------|
| URT / 000006 | 000268 | 2303/13F/9 | 19.06.23 | 19.06.23 | | | | 0,00 | 40,81 | -11.323,02 |
| URT / 000006 | 000266 | 2315/13F/9 | 20.06.23 | 20.06.23 | | | | 0,00 | 29,33 | -11.352,35 |
| URT / 000006 | 000267 | 2371/13F/9 | 26.06.23 | 26.06.23 | | | | 0,00 | 51,96 | -11.404,31 |
| BLA / 000006 | 000268 | 2303/13F/9 | 30.06.23 | 30.06.23 | | | | 40,81 | 0,00 | -11.363,50 |
| BLA / 000006 | 000271 | 2196/13F/9 | 30.06.23 | 30.06.23 | | | | 42,75 | 0,00 | -11.320,75 |
| BLA / 000006 | 000272 | 2133/13F/9 | 30.06.23 | 30.06.23 | | | | 19,48 | 0,00 | -11.301,27 |
| URT / 000007 | 000274 | 2467/13F/9 | 03.07.23 | 03.07.23 | | | | 0,00 | 6,70 | -11.307,97 |
| URT / 000007 | 000275 | 2483/13F/9 | 04.07.23 | 04.07.23 | | | | 0,00 | 28,66 | -11.336,63 |
| URT / 000007 | 000276 | 2513/13F/9 | 05.07.23 | 05.07.23 | | | | 0,00 | 154,68 | -11.491,31 |
| URT / 000007 | 000277 | 2521/13F/9 | 05.07.23 | 05.07.23 | | | | 0,00 | 4,86 | -11.496,17 |
| URT / 000007 | 000278 | 2575/13F/9 | 07.07.23 | 07.07.23 | | | | 0,00 | 1.009,04 | -12.505,21 |
| URT / 000007 | 000288 | 3750/13F/2 | 12.07.23 | 12.07.23 | | | | 0,00 | 640,36 | -13.145,57 |
| URT / 000007 | 000289 | 3751/13F/2 | 12.07.23 | 12.07.23 | | | | 0,00 | 500,41 | -13.645,98 |
| URT / 000007 | 000290 | 3752/13F/2 | 12.07.23 | 12.07.23 | | | | 0,00 | 411,19 | -14.057,17 |
| URT / 000007 | 000291 | 2652/13F/9 | 14.07.23 | 14.07.23 | | | | 0,00 | 564,38 | -14.621,55 |
| URT / 000007 | 000292 | 2653/13F/9 | 14.07.23 | 14.07.23 | | | | 0,00 | 125,01 | -14.746,56 |
| URT / 000007 | 000293 | 2665/13F/9 | 14.07.23 | 14.07.23 | | | | 0,00 | 584,74 | -15.331,30 |
| URT / 000007 | 000294 | 3847/13F/2 | 18.07.23 | 18.07.23 | | | | 0,00 | 193,95 | -15.525,25 |
| URT / 000007 | 000295 | 3846/13F/2 | 18.07.23 | 18.07.23 | | | | 0,00 | 633,13 | -16.158,38 |
| URT / 000007 | 000296 | 3845/13F/2 | 18.07.23 | 18.07.23 | | | | 0,00 | 109,75 | -16.268,13 |
| URT / 000007 | 000297 | 3844/13F/2 | 18.07.23 | 18.07.23 | | | | 0,00 | 160,30 | -16.428,43 |
| URT / 000007 | 000298 | 3843/13F/2 | 18.07.23 | 18.07.23 | | | | 0,00 | 189,89 | -16.618,32 |
| URT / 000007 | 000299 | 3841/13F/2 | 18.07.23 | 18.07.23 | | | | 0,00 | 316,45 | -16.934,77 |
| URT / 000007 | 000300 | 3840/13F/2 | 18.07.23 | 18.07.23 | | | | 0,00 | 409,59 | -17.344,36 |
| URT / 000007 | 000301 | 3838/13F/2 | 18.07.23 | 18.07.23 | | | | 0,00 | 593,59 | -17.937,95 |
| URT / 000007 | 000302 | 3835/13F/2 | 18.07.23 | 18.07.23 | | | | 0,00 | 205,83 | -18.143,78 |
| URT / 000007 | 000303 | 2696/13F/9 | 19.07.23 | 19.07.23 | | | | 0,00 | 22,19 | -18.165,97 |
| URT / 000007 | 000304 | 2709/13F/9 | 20.07.23 | 20.07.23 | | | | 0,00 | 11,10 | -18.177,07 |
| URT / 000007 | 000280 | 2757/13F/9 | 25.07.23 | 25.07.23 | | | | 0,00 | 61,10 | -18.238,17 |
| URT / 000007 | 000305 | 2760/13F/9 | 25.07.23 | 25.07.23 | | | | 0,00 | 642,31 | -18.880,48 |
| URT / 000007 | 000306 | 2761/13F/9 | 25.07.23 | 25.07.23 | | | | 0,00 | 651,30 | -19.531,78 |
| URT / 000007 | 000307 | 2762/13F/9 | 25.07.23 | 25.07.23 | | | | 0,00 | 552,70 | -20.084,48 |
| URT / 000007 | 000308 | 2763/13F/9 | 25.07.23 | 25.07.23 | | | | 0,00 | 543,60 | -20.628,08 |
| URT / 000007 | 000309 | 2764/13F/3 | 25.07.23 | 25.07.23 | | | | 0,00 | 320,23 | -20.948,31 |
| URT / 000007 | 000281 | 2806/13F/9 | 28.07.23 | 28.07.23 | | | | 0,00 | 244,13 | -21.192,44 |
| URT / 000007 | 000282 | 2814/13F/9 | 28.07.23 | 28.07.23 | | | | 0,00 | 42,18 | -21.234,62 |
| URT / 000007 | 000310 | 2812/13F/9 | 28.07.23 | 28.07.23 | | | | 0,00 | 15,33 | -21.249,95 |
| URT / 000007 | 000284 | 3985/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 0,00 | 199,40 | -21.449,35 |
| URT / 000007 | 000285 | 2835/13F/9 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 0,00 | 169,61 | -21.618,96 |
| URT / 000007 | 000286 | 3986/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 0,00 | 63,16 | -21.682,12 |
| URT / 000007 | 000287 | 3987/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 0,00 | 181,05 | -21.863,17 |
| BLA / 000007 | 000288 | 3750/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 640,36 | 0,00 | -21.222,81 |
| BLA / 000007 | 000289 | 3751/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 500,41 | 0,00 | -20.722,40 |
| BLA / 000007 | 000290 | 3752/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 411,19 | 0,00 | -20.311,21 |
| BLA / 000007 | 000291 | 2652/13F/9 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 564,38 | 0,00 | -19.746,83 |
| BLA / 000007 | 000292 | 2653/13F/9 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 125,01 | 0,00 | -19.621,82 |
| BLA / 000007 | 000293 | 2665/13F/9 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 584,74 | 0,00 | -19.037,08 |
| BLA / 000007 | 000294 | 3847/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 193,95 | 0,00 | -18.843,13 |
| BLA / 000007 | 000295 | 3846/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 633,13 | 0,00 | -18.210,00 |
| BLA / 000007 | 000296 | 3845/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 109,75 | 0,00 | -18.100,25 |
| BLA / 000007 | 000297 | 3844/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 160,30 | 0,00 | -17.939,95 |
| BLA / 000007 | 000298 | 3843/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 189,89 | 0,00 | -17.750,06 |
| BLA / 000007 | 000299 | 3841/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 316,45 | 0,00 | -17.433,61 |
| BLA / 000007 | 000300 | 3840/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 409,59 | 0,00 | -17.024,02 |
| BLA / 000007 | 000301 | 3838/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 593,59 | 0,00 | -16.430,43 |
| BLA / 000007 | 000302 | 3835/13F/2 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 205,83 | 0,00 | -16.224,60 |

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 11

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|--------|-----------|------------|
| BLA / 000007 | 000303 | 2696/13F/9 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 22,19 | 0,00 | -16.202,41 |
| BLA / 000007 | 000304 | 2709/13F/9 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 11,10 | 0,00 | -16.191,31 |
| BLA / 000007 | 000305 | 2760/13F/9 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 642,31 | 0,00 | -15.549,00 |
| BLA / 000007 | 000306 | 2761/13F/9 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 651,30 | 0,00 | -14.897,70 |
| BLA / 000007 | 000307 | 2762/13F/9 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 552,70 | 0,00 | -14.345,00 |
| BLA / 000007 | 000308 | 2763/13F/9 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 543,60 | 0,00 | -13.801,40 |
| BLA / 000007 | 000309 | 2764/13F/3 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 320,23 | 0,00 | -13.481,17 |
| BLA / 000007 | 000310 | 2812/13F/9 | 31.07.23 | 31.07.23 | | | | 15,33 | 0,00 | -13.465,84 |
| URT / 000008 | 000318 | 3857/13F/2 | 01.08.23 | 01.08.23 | | | | 0,00 | 372,85 | -13.838,69 |
| URT / 000008 | 000312 | 2852/13F/9 | 02.08.23 | 02.08.23 | | | | 0,00 | 186,56 | -14.025,25 |
| URT / 000008 | 000314 | 2872/13F/9 | 03.08.23 | 03.08.23 | | | | 0,00 | 571,35 | -14.596,60 |
| URT / 000008 | 000315 | 2873/13F/9 | 03.08.23 | 03.08.23 | | | | 0,00 | 322,09 | -14.918,69 |
| URT / 000008 | 000316 | 2912/13F/9 | 09.08.23 | 09.08.23 | | | | 0,00 | 19,96 | -14.938,65 |
| URT / 000008 | 000319 | 4212/13F/2 | 23.08.23 | 23.08.23 | | | | 0,00 | 512,46 | -15.451,11 |
| URT / 000008 | 000317 | 3000/13F/9 | 24.08.23 | 24.08.23 | | | | 0,00 | 116,46 | -15.567,57 |
| BLA / 000008 | 000314 | 2872/13F/9 | 31.08.23 | 31.08.23 | | | | 571,35 | 0,00 | -14.996,22 |
| BLA / 000008 | 000315 | 2873/13F/9 | 31.08.23 | 31.08.23 | | | | 322,09 | 0,00 | -14.674,13 |
| BLA / 000008 | 000316 | 2912/13F/9 | 31.08.23 | 31.08.23 | | | | 19,96 | 0,00 | -14.654,17 |
| BLA / 000008 | 000317 | 3000/13F/9 | 31.08.23 | 31.08.23 | | | | 116,46 | 0,00 | -14.537,71 |
| BLA / 000008 | 000318 | 3857/13F/2 | 31.08.23 | 31.08.23 | | | | 372,85 | 0,00 | -14.164,86 |
| BLA / 000008 | 000319 | 4212/13F/2 | 31.08.23 | 31.08.23 | | | | 512,46 | 0,00 | -13.652,40 |
| URT / 000009 | 000342 | 3040/13F/9 | 01.09.23 | 01.09.23 | | | | 0,00 | 33,90 | -13.686,30 |
| URT / 000009 | 000343 | 4213/13F/2 | 01.09.23 | 01.09.23 | | | | 0,00 | 205,29 | -13.891,59 |
| URT / 000009 | 000344 | 3025/13F/9 | 01.09.23 | 01.09.23 | | | | 0,00 | 105,33 | -13.996,92 |
| URT / 000009 | 000340 | 3192/13F/9 | 09.09.23 | 09.09.23 | | | | 0,00 | 16,99 | -14.013,91 |
| URT / 000009 | 000333 | 4555/13F/2 | 11.09.23 | 11.09.23 | | | | 0,00 | 581,13 | -14.595,04 |
| URT / 000009 | 000334 | 4556/13F/2 | 11.09.23 | 11.09.23 | | | | 0,00 | 458,39 | -15.053,43 |
| URT / 000009 | 000335 | 4557/13F/2 | 11.09.23 | 11.09.23 | | | | 0,00 | 582,79 | -15.636,22 |
| URT / 000009 | 000336 | 4558/13F/2 | 11.09.23 | 11.09.23 | | | | 0,00 | 341,19 | -15.977,41 |
| URT / 000009 | 000337 | 4559/13F/2 | 11.09.23 | 11.09.23 | | | | 0,00 | 379,35 | -16.356,76 |
| URT / 000009 | 000338 | 4560/13F/2 | 11.09.23 | 11.09.23 | | | | 0,00 | 398,06 | -16.754,82 |
| URT / 000009 | 000332 | 3218/13F/9 | 12.09.23 | 12.09.23 | | | | 0,00 | 528,41 | -17.283,23 |
| URT / 000009 | 000328 | 3391/13F/9 | 25.09.23 | 25.09.23 | | | | 0,00 | 13,28 | -17.296,51 |
| URT / 000009 | 000322 | 4860/13F/2 | 26.09.23 | 26.09.23 | | | | 0,00 | 163,00 | -17.459,51 |
| URT / 000009 | 000323 | 4859/13F/2 | 26.09.23 | 26.09.23 | | | | 0,00 | 19,43 | -17.478,94 |
| URT / 000009 | 000326 | 3403/13F/9 | 26.09.23 | 26.09.23 | | | | 0,00 | 13,33 | -17.492,27 |
| URT / 000009 | 000321 | 3424/13F/9 | 27.09.23 | 27.09.23 | | | | 0,00 | 14,49 | -17.506,76 |
| URT / 000009 | 000320 | 3457/13F/9 | 28.09.23 | 28.09.23 | | | | 0,00 | 98,24 | -17.605,00 |
| BLA / 000009 | 000326 | 3403/13F/9 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 13,33 | 0,00 | -17.591,67 |
| BLA / 000009 | 000328 | 3391/13F/9 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 13,28 | 0,00 | -17.578,39 |
| BLA / 000009 | 000332 | 3218/13F/9 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 528,41 | 0,00 | -17.049,98 |
| BLA / 000009 | 000333 | 4555/13F/2 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 581,13 | 0,00 | -16.468,85 |
| BLA / 000009 | 000334 | 4556/13F/2 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 458,39 | 0,00 | -16.010,46 |
| BLA / 000009 | 000335 | 4557/13F/2 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 582,79 | 0,00 | -15.427,67 |
| BLA / 000009 | 000336 | 4558/13F/2 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 341,19 | 0,00 | -15.086,48 |
| BLA / 000009 | 000337 | 4559/13F/2 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 379,35 | 0,00 | -14.707,13 |
| BLA / 000009 | 000338 | 4560/13F/2 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 398,06 | 0,00 | -14.309,07 |
| BLA / 000009 | 000340 | 3192/13F/9 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 16,99 | 0,00 | -14.292,08 |
| BLA / 000009 | 000342 | 3040/13F/9 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 33,90 | 0,00 | -14.258,18 |
| BLA / 000009 | 000343 | 4213/13F/2 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 205,29 | 0,00 | -14.052,89 |
| BLA / 000009 | 000344 | 3025/13F/9 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 105,33 | 0,00 | -13.947,56 |
| URT / 000010 | 000352 | 3523/13F/9 | 04.10.23 | 04.10.23 | | | | 0,00 | 64,76 | -14.012,32 |
| URT / 000010 | 000353 | 3534/13F/9 | 04.10.23 | 04.10.23 | | | | 0,00 | 68,79 | -14.081,11 |
| URT / 000010 | 000345 | 3544/13F/9 | 05.10.23 | 05.10.23 | | | | 0,00 | 118,80 | -14.199,91 |
| URT / 000010 | 000354 | 3592/13F/9 | 10.10.23 | 10.10.23 | | | | 0,00 | 184,94 | -14.384,85 |
| URT / 000010 | 000346 | 3618/13F/9 | 11.10.23 | 11.10.23 | | | | 0,00 | 2,16 | -14.387,01 |

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Centar-Mcs: Mcs template-frFinPregledKartica

Datum: 06.12.23

Vrijeme:11:11:45

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 12

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|-----------|------------|------------|
| URT / 000010 | 000347 | 5166/13F/2 | 11.10.23 | 11.10.23 | | | | 0,00 | 635,91 | -15.022,92 |
| URT / 000010 | 000348 | 5167/13F/2 | 11.10.23 | 11.10.23 | | | | 0,00 | 515,53 | -15.538,45 |
| URT / 000010 | 000355 | 3607/13F/9 | 11.10.23 | 11.10.23 | | | | 0,00 | 310,14 | -15.848,59 |
| URT / 000010 | 000356 | 3611/13F/9 | 11.10.23 | 11.10.23 | | | | 0,00 | 43,91 | -15.892,50 |
| URT / 000010 | 000357 | 5168/13F/9 | 11.10.23 | 11.10.23 | | | | 0,00 | 462,03 | -16.354,53 |
| URT / 000010 | 000358 | 5169/13F/2 | 11.10.23 | 11.10.23 | | | | 0,00 | 511,05 | -16.865,58 |
| URT / 000010 | 000377 | 813/13F/1 | 11.10.23 | 11.10.23 | | | | 0,00 | 1.254,69 | -18.120,27 |
| URT / 000010 | 000379 | 815/13F/1 | 11.10.23 | 11.10.23 | | | | 0,00 | 4.600,00 | -22.720,27 |
| URT / 000010 | 000362 | 3653/13F/9 | 14.10.23 | 14.10.23 | | | | 0,00 | 16,50 | -22.736,77 |
| URT / 000010 | 000363 | 3673/13F/9 | 17.10.23 | 17.10.23 | | | | 0,00 | 128,19 | -22.864,96 |
| URT / 000010 | 000378 | 833/13F/1 | 17.10.23 | 17.10.23 | | | | 0,00 | 1.300,00 | -24.164,96 |
| URT / 000010 | 000364 | 3709/13F/9 | 19.10.23 | 19.10.23 | | | | 0,00 | 21,66 | -24.186,62 |
| URT / 000010 | 000365 | 3718/13F/9 | 19.10.23 | 19.10.23 | | | | 0,00 | 44,03 | -24.230,65 |
| URT / 000010 | 000366 | 3726/13F/9 | 20.10.23 | 20.10.23 | | | | 0,00 | 125,74 | -24.356,39 |
| URT / 000010 | 000367 | 3734/13F/9 | 21.10.23 | 21.10.23 | | | | 0,00 | 44,79 | -24.401,18 |
| URT / 000010 | 000371 | 3750/13F/9 | 24.10.23 | 24.10.23 | | | | 0,00 | 283,59 | -24.684,77 |
| URT / 000010 | 000376 | 3813/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 0,00 | 66,86 | -24.751,63 |
| BLA / 000010 | 000352 | 3523/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 64,76 | 0,00 | -24.686,87 |
| BLA / 000010 | 000353 | 3534/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 68,79 | 0,00 | -24.618,08 |
| BLA / 000010 | 000354 | 3592/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 184,94 | 0,00 | -24.433,14 |
| BLA / 000010 | 000355 | 3607/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 310,14 | 0,00 | -24.123,00 |
| BLA / 000010 | 000356 | 3611/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 43,91 | 0,00 | -24.079,09 |
| BLA / 000010 | 000357 | 5168/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 462,03 | 0,00 | -23.617,06 |
| BLA / 000010 | 000358 | 5169/13F/2 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 511,05 | 0,00 | -23.106,01 |
| BLA / 000010 | 000362 | 3653/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 16,50 | 0,00 | -23.089,51 |
| BLA / 000010 | 000363 | 3673/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 128,19 | 0,00 | -22.961,32 |
| BLA / 000010 | 000364 | 3709/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 21,66 | 0,00 | -22.939,66 |
| BLA / 000010 | 000365 | 3718/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 44,03 | 0,00 | -22.895,63 |
| BLA / 000010 | 000366 | 3726/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 125,74 | 0,00 | -22.769,89 |
| BLA / 000010 | 000367 | 3734/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 44,79 | 0,00 | -22.725,10 |
| BLA / 000010 | 000371 | 3750/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 283,59 | 0,00 | -22.441,51 |
| BLA / 000010 | 000376 | 3813/13F/9 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 66,86 | 0,00 | -22.374,65 |
| Početno stanje | | | | | | | | 27.895,14 | 35.925,09 | -8.029,95 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 63.569,14 | 77.913,84 | -14.344,70 |
| Ukupno: 2200 0009 | | | | | | | | 91.464,28 | 113.838,93 | -22.374,65 |

2200 0015

CORAL CROATIA D.O.O. 72594208197 10000 ZagrebBUDMANIJEVA 5

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----|----------|----------|--|--|--|-------|------|-------|
| IZV / 000001 | RN | RN | 07.01.23 | 07.01.23 | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Ukupno: 2200 0015 | | | | | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |

2200 0019

INTER COMMERCE J.D.O.O. 70243925002 23000 ZADARHRVATSKOG SABORA 26

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|------------|----------|----------|--|--|--|------|-------|--------|
| URT / 000001 | 000027 | 3797/13F/9 | 02.01.23 | 02.01.23 | | | | 0,00 | 14,57 | -14,57 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 0,00 | 14,57 | -14,57 |
| Ukupno: 2200 0019 | | | | | | | | 0,00 | 14,57 | -14,57 |

2200 0020

PETROL D.O.O. 75550985023 10010 ZAGREBOTOK

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|----------|----------|--|--|--|-------|-------|-------|
| IZV / 000001 | RN | RN | 27.01.23 | 27.01.23 | | | | 31,80 | 0,00 | 31,80 |
| URT / 000002 | 000096 | 1169697 | 14.02.23 | 14.02.23 | | | | 0,00 | 20,00 | 11,80 |
| URT / 000002 | 000094 | 851348 | 17.02.23 | 17.02.23 | | | | 0,00 | 21,00 | -9,20 |
| BLA / 000002 | 000094 | 851348 | 17.02.23 | 17.02.23 | | | | 21,00 | 0,00 | 11,80 |

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 13

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|--------|-----------|--------|
| URT / 000003 | 000164 | 1174870 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 25,02 | -13,22 |
| URT / 000003 | 000139 | 1177345 | 08.03.23 | 08.03.23 | | | | 0,00 | 40,01 | -53,23 |
| IZV / 000003 | 000139 | 1177345 | 10.03.23 | 10.03.23 | | | | 40,01 | 0,00 | -13,22 |
| URT / 000003 | 000140 | 858091 | 14.03.23 | 14.03.23 | | | | 0,00 | 29,99 | -43,21 |
| IZV / 000003 | 000140 | 858091 | 16.03.23 | 16.03.23 | | | | 29,99 | 0,00 | -13,22 |
| BLA / 000003 | 000164 | 1174870 | 31.03.23 | 31.03.23 | | | | 25,02 | 0,00 | 11,80 |
| IZV / 000004 | RN | RN | 20.04.23 | 20.04.23 | | | | 40,05 | 0,00 | 51,85 |
| URT / 000005 | 000213 | 869206 | 01.05.23 | 01.05.23 | | | | 0,00 | 40,05 | 11,80 |
| URT / 000005 | 000255 | 1182624 | 01.05.23 | 01.05.23 | | | | 0,00 | 20,01 | -8,21 |
| BLA / 000005 | 000255 | 1182624 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 20,01 | 0,00 | 11,80 |
| URT / 000006 | 000273 | 1223858 | 12.06.23 | 12.06.23 | | | | 0,00 | 20,01 | -8,21 |
| BLA / 000006 | 000273 | 1223858 | 30.06.23 | 30.06.23 | | | | 20,01 | 0,00 | 11,80 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 227,89 | 216,09 | 11,80 |
| Ukupno: 2200 0020 | | | | | | | | 227,89 | 216,09 | 11,80 |

| 2200 0021 | INA D.D. 27759560625 10000 ZAGREBAVENIJA V. HOLJEVCA 10 | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|----------|----------|--|--|--|-------|------|-------|
| IZV / 000002 | RN | RN | 09.02.23 | 09.02.23 | | | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Ukupno: 2200 0021 | | | | | | | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |

| 2200 0026 | TORNADO INTERIJERI D.O.O. 70926298073 23000 ZADARBIOGRADSKA CESTA 6 | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|----------|--|--|--|--------|--------|-----------|
| URT / 000001 | 000036 | 306/1/1 | 19.01.23 | 19.01.23 | | | | 0,00 | 532,78 | -532,78 |
| URT / 000001 | 000037 | 307/1/1 | 19.01.23 | 19.01.23 | | | | 0,00 | 385,43 | -918,21 |
| BLA / 000001 | 000036 | 306/1/1 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 532,78 | 0,00 | -385,43 |
| BLA / 000001 | 000037 | 307/1/1 | 31.01.23 | 31.01.23 | | | | 385,43 | 0,00 | 0,00 |
| URT / 000005 | 000253 | 3664/1/1 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 0,00 | 23,21 | -23,21 |
| BLA / 000005 | 000253 | 3664/1/1 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 23,21 | 0,00 | 0,00 |
| URT / 000006 | 000270 | 4027/1/1 | 13.06.23 | 13.06.23 | | | | 0,00 | 5,86 | -5,86 |
| URT / 000006 | 000269 | 4089/1/1 | 14.06.23 | 14.06.23 | | | | 0,00 | 270,01 | -275,87 |
| BLA / 000006 | 000269 | 4089/1/1 | 30.06.23 | 30.06.23 | | | | 270,01 | 0,00 | -5,86 |
| BLA / 000006 | 000270 | 4027/1/1 | 30.06.23 | 30.06.23 | | | | 5,86 | 0,00 | 0,00 |
| URT / 000009 | 000341 | 5848/1/1 | 08.09.23 | 08.09.23 | | | | 0,00 | 574,99 | -574,99 |
| URT / 000009 | 000330 | 5953/1/1 | 13.09.23 | 13.09.23 | | | | 0,00 | 316,69 | -891,68 |
| URT / 000009 | 000331 | 5952/1/1 | 13.09.23 | 13.09.23 | | | | 0,00 | 548,22 | -1.439,90 |
| URT / 000009 | 000329 | 5963/1/1 | 14.09.23 | 14.09.23 | | | | 0,00 | 22,32 | -1.462,22 |
| URT / 000009 | 000327 | 6199/1/1 | 26.09.23 | 26.09.23 | | | | 0,00 | 66,67 | -1.528,89 |
| URT / 000009 | 000325 | 6271/1/1 | 28.09.23 | 28.09.23 | | | | 0,00 | 23,62 | -1.552,51 |
| URT / 000009 | 000324 | 6302/1/1 | 29.09.23 | 29.09.23 | | | | 0,00 | 19,08 | -1.571,59 |
| BLA / 000009 | 000324 | 6302/1/1 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 19,08 | 0,00 | -1.552,51 |
| BLA / 000009 | 000325 | 6271/1/1 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 23,62 | 0,00 | -1.528,89 |
| BLA / 000009 | 000327 | 6199/1/1 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 66,67 | 0,00 | -1.462,22 |
| BLA / 000009 | 000329 | 5963/1/1 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 22,32 | 0,00 | -1.439,90 |
| BLA / 000009 | 000330 | 5953/1/1 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 316,69 | 0,00 | -1.123,21 |
| BLA / 000009 | 000331 | 5952/1/1 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 548,22 | 0,00 | -574,99 |
| BLA / 000009 | 000341 | 5848/1/1 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 574,99 | 0,00 | 0,00 |
| URT / 000010 | 000350 | 6393/1/1 | 03.10.23 | 03.10.23 | | | | 0,00 | 618,11 | -618,11 |
| URT / 000010 | 000351 | 6394/1/1 | 03.10.23 | 03.10.23 | | | | 0,00 | 440,39 | -1.058,50 |
| URT / 000010 | 000359 | 6546/1/1 | 12.10.23 | 12.10.23 | | | | 0,00 | 599,63 | -1.658,13 |
| URT / 000010 | 000360 | 6547/1/1 | 12.10.23 | 12.10.23 | | | | 0,00 | 599,63 | -2.257,76 |
| URT / 000010 | 000349 | 6590/1/1 | 13.10.23 | 13.10.23 | | | | 0,00 | 65,77 | -2.323,53 |
| URT / 000010 | 000361 | 6573/1/1 | 13.10.23 | 13.10.23 | | | | 0,00 | 173,87 | -2.497,40 |
| URT / 000010 | 000368 | 6807/1/1 | 24.10.23 | 24.10.23 | | | | 0,00 | 644,94 | -3.142,34 |

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Centar-Mcs: Mcs template-frFinPregledKartica

Datum: 06.12.23

Vrijeme:11:11:45

Od Konta 2200 Do konta 2200

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 14

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|-------------|----------------|----------|----------|------|------|------|----------|-----------|-----------|
| URT / 000010 | 000369 | 6808/1/1 | 24.10.23 | 24.10.23 | | | | 0,00 | 34,95 | -3.177,29 |
| URT / 000010 | 000370 | 6828/1/1 | 24.10.23 | 24.10.23 | | | | 0,00 | 25,97 | -3.203,26 |
| URT / 000010 | 000372 | 6919/1/1 | 27.10.23 | 27.10.23 | | | | 0,00 | 497,31 | -3.700,57 |
| URT / 000010 | 000373 | 6988/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 0,00 | 398,72 | -4.099,29 |
| URT / 000010 | 000374 | 7002/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 0,00 | 420,63 | -4.519,92 |
| URT / 000010 | 000375 | 7003/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 0,00 | 253,22 | -4.773,14 |
| BLA / 000010 | 000350 | 6393/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 618,11 | 0,00 | -4.155,03 |
| BLA / 000010 | 000351 | 6394/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 440,39 | 0,00 | -3.714,64 |
| BLA / 000010 | 000359 | 6546/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 599,63 | 0,00 | -3.115,01 |
| BLA / 000010 | 000360 | 6547/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 599,63 | 0,00 | -2.515,38 |
| BLA / 000010 | 000361 | 6573/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 173,87 | 0,00 | -2.341,51 |
| BLA / 000010 | 000368 | 6807/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 644,94 | 0,00 | -1.696,57 |
| BLA / 000010 | 000369 | 6808/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 34,95 | 0,00 | -1.661,62 |
| BLA / 000010 | 000370 | 6828/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 25,97 | 0,00 | -1.635,65 |
| BLA / 000010 | 000372 | 6919/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 497,31 | 0,00 | -1.138,34 |
| BLA / 000010 | 000373 | 6988/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 398,72 | 0,00 | -739,62 |
| BLA / 000010 | 000374 | 7002/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 420,63 | 0,00 | -318,99 |
| BLA / 000010 | 000375 | 7003/1/1 | 31.10.23 | 31.10.23 | | | | 253,22 | 0,00 | -65,77 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 7.496,25 | 7.562,02 | -65,77 |
| Ukupno: 2200 0026 | | | | | | | | 7.496,25 | 7.562,02 | -65,77 |

| 2200 0054 | ERSTE & STEIERMARKISCHE S LEASING D.O.O 46550671661 10000 ZAGREBZEL | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|----------|----------|--|--|--|--------|--------|---------|
| 02 / 000001 | 21 000464 | 186937-1-1 | 01.01.23 | 23.11.21 | | | | 0,00 | 56,38 | -56,38 |
| URT / 000001 | 000001 | 10565-1-1 | 02.01.23 | 02.01.23 | | | | 0,00 | 37,70 | -94,08 |
| URT / 000002 | 000049 | 27979-1-1 | 01.02.23 | 01.02.23 | | | | 0,00 | 36,59 | -130,67 |
| IZV / 000002 | RN | OPOMENA | 15.02.23 | 15.02.23 | | | | 28,63 | 0,00 | -102,04 |
| IZV / 000002 | 000001 | 10565-1-1 | 15.02.23 | 15.02.23 | | | | 37,70 | 0,00 | -64,34 |
| IZV / 000002 | 000049 | 27979-1-1 | 15.02.23 | 15.02.23 | | | | 36,59 | 0,00 | -27,75 |
| URT / 000003 | 000097 | 46028-1-1 | 01.03.23 | 01.03.23 | | | | 0,00 | 35,63 | -63,38 |
| IZV / 000003 | 000097 | 46028-1-1 | 16.03.23 | 16.03.23 | | | | 35,63 | 0,00 | -27,75 |
| URT / 000004 | 000165 | 68493-1-1 | 01.04.23 | 01.04.23 | | | | 0,00 | 39,01 | -66,76 |
| URT / 000005 | 000205 | 82916-1-1 | 01.05.23 | 01.05.23 | | | | 0,00 | 37,88 | -104,64 |
| URT / 000006 | 000257 | 106377-1-1 | 01.06.23 | 01.06.23 | | | | 0,00 | 36,79 | -141,43 |
| URT / 000007 | 000311 | 121495-1-1 | 01.07.23 | 01.07.23 | | | | 0,00 | 38,43 | -179,86 |
| URT / 000008 | 000313 | 140683-1-1 | 01.08.23 | 01.08.23 | | | | 0,00 | 37,28 | -217,14 |
| TEM / 000002 | 000165 | 68493-1-1 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 39,01 | 0,00 | -178,13 |
| TEM / 000002 | 000205 | 82916-1-1 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 37,88 | 0,00 | -140,25 |
| TEM / 000002 | 000257 | 106377-1-1 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 36,79 | 0,00 | -103,46 |
| TEM / 000002 | 000311 | 121495-1-1 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 38,43 | 0,00 | -65,03 |
| TEM / 000002 | 000313 | 140683-1-1 | 30.09.23 | 30.09.23 | | | | 37,28 | 0,00 | -27,75 |
| TEM / 000003 | t | usk | 05.12.23 | 05.12.23 | | | | 0,00 | 24,66 | -52,41 |
| KO / 000001 | 000012 | 012/P1/1 | 05.12.23 | 05.12.23 | | | | 52,41 | 0,00 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 56,38 | -56,38 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 380,35 | 323,97 | 56,38 |
| Ukupno: 2200 0054 | | | | | | | | 380,35 | 380,35 | 0,00 |

| 2200 0073 | MIKELI TRADE D.O.O. 77192952415 23000 ZADARMURVIČKA 53/A | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------|----------|----------|--|--|--|------|-------|--------|
| URT / 000002 | 000095 | 2350/002/3 | 15.02.23 | 15.02.23 | | | | 0,00 | 43,43 | -43,43 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 0,00 | 43,43 | -43,43 |
| Ukupno: 2200 0073 | | | | | | | | 0,00 | 43,43 | -43,43 |

INTERIJERI PEŠA d.o.o.
za proizvodnju stolarije i usluge turističke
agenc
Perivoj Vlaka
23232 Nin
Oib: 01532617462

PREGLED FINACIJSKIH KARTICA

Centar-Mcs: Mcs template-frFinPregledKartica

Datum: 06.12.23

Vrijeme:11:11:45

Od Konta 2200 Do konta 2200
Od Mt. do Mt.
Od Ok. do Ok.
Od datuma 01.01.23 do datuma 31.12.23

Strana: 15

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | F.k. | O.k. | P.k. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|--|------------------|----------|----------|------|------|------|------------|------------|------------|
| 2200 0083 | GRAĐA MAXMART D.O.O. 10020489289 23000 ZADARMATIJAŠEVA OGRADA BB | | | | | | | | | |
| URT / 000005 | 000254 | 13640-105I0223-1 | 09.05.23 | 09.05.23 | | | | 0,00 | 71,54 | -71,54 |
| BLA / 000005 | 000254 | 13640-105I0223-1 | 31.05.23 | 31.05.23 | | | | 71,54 | 0,00 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 71,54 | 71,54 | 0,00 |
| Ukupno: 2200 0083 | | | | | | | | 71,54 | 71,54 | 0,00 |
| Početno stanje | | | | | | | | 27.895,14 | 36.645,08 | -8.749,94 |
| Promet u tijeku godine | | | | | | | | 73.463,65 | 88.834,02 | -15.370,37 |
| Sveukupno: | | | | | | | | 101.358,79 | 125.479,10 | -24.120,31 |