

Kartica konta

Period: 01.01.2018 - 31.12.2018

06300 Zajmovi dani poduzet u kojima postoje sudjelujući interesi-ELITE ESTATE MANAGEN

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	30.08.18	30.08.18	Izvadak:(123)(HRK)(§1) Plaćanje po Ugovoru o pozajmici 29082018		HRK	525.000,00	525.000,00	
Konačno stanje na dan			31.12.18		HRK	525.000,00	0,00	525.000,00

065051 Financijski zajmovi dani u inozemstvo FOREX CAPITAL MARKET LIMITED

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BI	12.03.18	12.03.18	Izvadak:(36)(EUR)(§3) POZAJMICA FOREX CAPITAL MARKETING LIMITED		HRK	74.310,04	74.310,04	
					EUR	10.000,00	10.000,00	
BI	15.03.18	15.03.18	Izvadak:(39)(EUR)(§1) POVRAT ZAJMA FOREX CAPITAL MARKET LIMITED		HRK	74.310,04		
					EUR	10.000,00		
Konačno stanje na dan			31.12.18		HRK	74.310,04	74.310,04	0,00

065052 Financijski zajmovi dani u inozemstvo ETANA CUSTODY LIMITED (PODRUŽNICA I

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BI	13.03.18	13.03.18	Izvadak:(37)(EUR)(§1) ZAJMOVI DANI ETANA CUSTODY LIMITED		HRK	74.305,82	74.305,82	
					EUR	10.000,00	10.000,00	
BI	16.04.18	16.04.18	Izvadak:(51)(EUR)(§1) POVRAT POZAJMICE ETANA CUSTODY LIMITED		HRK	14.685,92	59.619,90	
					EUR	1.980,00	8.020,00	
BI	19.04.18	19.04.18	Izvadak:(54)(EUR)(§2) UPLATA POZAJMICE ETANA CUSTODY LIMITED		HRK	740.757,90	800.377,80	
					EUR	100.000,00	108.020,00	
BI	02.05.18	02.05.18	Izvadak:(62)(EUR)(§1) POVRAT POZAJMICE ETANA CUSTODY LIMITED		HRK	370.609,85	429.767,95	
					EUR	49.980,00	58.040,00	
BI	03.10.18	03.10.18	Izvadak:(137)(EUR)(§1) UPLATA POZAJMICE ETANA CUSTODY LIMITED		HRK	742.713,40	1.172.481,35	
					EUR	100.000,00	158.040,00	
BI	18.10.18	18.10.18	Izvadak:(141)(EUR)(§1) POVRAT POZAJMICE		HRK	111.285,75	1.061.195,60	
					EUR	15.021,00	143.019,00	
BI	20.11.18	20.11.18	Izvadak:(156)(EUR)(§1) POVRAT POZAJMICE ETANA CUSTODY LIMITED		HRK	1.060.707,13	488,47	
					EUR	142.839,00	180,00	

065052 Financijski zajmovi dani u inozemstvo ETANA CUSTODY LIMITED (PODRUŽNICA L

TR 14.12.18 14.12.18 tečajne razlike po kontima HRK 488,47

Konačno stanje na dan	31.12.18	HRK	1.557.777,12	1.557.777,12	0,00	0,00
		EUR	210.000,00	209.820,00	180,00	0,00

065053 Financijski zajmovi dani u inozemstvo SAMUELE FAE

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	06.08.18	06.08.18	Izvadak:(110)(HRK)(§1) Dugoročna pozajmica Samuele Fae	Samuele Fae	HRK	7.390.800,00	7.390.800,00	
					USD	1.170.931,10	1.170.931,10	
BI	09.10.18	09.10.18	Izvadak:(139)(EUR)(§1) POVRAT POZAJMICE SAMUELE FAE		HRK	185.484,93	7.576.284,93	
					EUR	25.000,00	25.000,00	
BI	27.11.18	27.11.18	Izvadak:(160)(EUR)(§2) POVRAT POZAJMICE SAMUELE FAE		HRK	74.251,69	7.650.536,62	
					EUR	10.000,00	35.000,00	
BI	27.12.18	27.12.18	Izvadak:(167)(EUR)(§3) POVRAT POZAJMICE SAMUELE FAE		HRK	74.159,84	7.724.696,46	
					EUR	10.000,00	45.000,00	
FT	31.12.18	31.12.18	Preknjiženje s kartice 115061 na 065053	Samuele Fae	HRK	804.493,12	8.529.189,58	
					EUR	108.500,00	153.500,00	
FT	31.12.18	31.12.18	Preknjiženje s kartice 115061 na 065053 Samuele Fae	Samuele Fae	HRK	185.750,00	8.714.939,58	
Konačno stanje na dan	31.12.18				HRK	8.714.939,58	0,00	8.714.939,58
					EUR	153.500,00	0,00	153.500,00
					USD	1.170.931,10	0,00	1.170.931,10

065101 Depoziti iz poslovnih aktivnosti-VENICE INVESTMENT HOLDING LTD

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	43.954.233,06	0,00	43.954.233,06
					EUR	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	0,00	37.454.233,06	37.454.233,06
POČETNO STANJE na dan	01.01.18				HRK	43.954.233,06	37.454.233,06	6.500.000,00
					EUR	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
Konačno stanje na dan	31.12.18				HRK	43.954.233,06	37.454.233,06	6.500.000,00
					EUR	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00

065201 Kaucije za obveze iz ugovora NIZAR OUELD ENNAOUA

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	2.023.156,98	0,00	2.023.156,98
					EUR	268.000,00	0,00	268.000,00
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	0,00	6.420.004,01	6.420.004,01
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	4.532.909,26	0,00	4.532.909,26
					USD	704.778,67	0,00	704.778,67
POČETNO STANJE na dan	01.01.18				HRK	6.556.066,24	6.420.004,01	136.062,23
					EUR	268.000,00	0,00	268.000,00
					USD	704.778,67	0,00	704.778,67
FT	02.01.18	02.01.18	izv 90 28/11/2017		HRK		1.379.077,93	1.243.015,70
					USD		219.958,00	484.820,67

065201 Kaucije za obveze iz ugovora NIZAR OUELD ENNAOUA

BI	02.01.18	02.01.18	Izvadak:(2)(EUR)(§1) POVRAT SREDSTAVA PL.PO UGOVORU BR.02-01/17	HRK	3.756.824,00		4.999.839,70
				EUR	500.000,00		232.000,00
FT	02.01.18	02.01.18	naplaćena potraživ.po ugovoru iz 2016 PO UG.02-01-17 NIZAR OUELD ENNAOUA	HRK	-5.135.901,93	136.062,23	
BI	05.01.18	05.01.18	Izvadak:(5)(EUR)(§1) POZAJMICA NIZAR OUELD ENNAOUA	HRK	44.656,24	180.718,47	
				EUR	6.000,00		226.000,00
BI	16.01.18	16.01.18	Izvadak:(9)(EUR)(§3) POZAJMICA NIZAR OUELD ENNAOUA	HRK	1.118.033,40	1.298.751,87	
				EUR	150.000,00		76.000,00
BI	23.02.18	23.02.18	Izvadak:(33)(EUR)(§1) PL.PO UGOVORU O POZAJMICI	HRK	743.780,80	2.042.532,67	
				EUR	100.000,00	24.000,00	
BI	20.03.18	20.03.18	Izvadak:(42)(EUR)(§1) UPLATA ZAJMA PO UGOVORU NIZAR OUELD ENNAOUA	HRK	222.971,94	2.265.504,61	
				EUR	30.000,00	54.000,00	
FT	31.12.18	31.12.18	Vrijednosno usklađenje financijske imovine-dugotrajne 2017	HRK	1.284.102,08	3.549.606,69	
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	9.969.610,70	6.420.004,01	3.549.606,69
				EUR	554.000,00	500.000,00	54.000,00
				USD	704.778,67	219.958,00	484.820,67

0670 Ulaganja u investicijske fondove ((LION ALTERNATIVE FUND LUXEMBOURG))

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BI	06.11.18	06.11.18	Izvadak:(150)(EUR)(§1) INVESTIRANJE U FONDOVE (LION ALTERNATIVE FUND LUXEMBOURG	HRK	3.716.188,50		3.716.188,50	
				EUR	500.000,00		500.000,00	
BI	28.11.18	28.11.18	Izvadak:(161)(EUR)(§2) ULAGANJA U INVESTICIJSKR FONDOVE	HRK	5.941.398,40		9.657.586,90	
				EUR	800.000,00		1.300.000,00	
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	9.657.586,90	0,00	9.657.586,90	0,00
				EUR	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00

06851 Vrijednosno usklađenje financijske imovine - Dani zajmovi, depoziti i slično NIZAR OL

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
FT	31.12.18	31.12.18	Vrijednosno usklađenje financijske imovine-dugotrajne Nizar Ouelld Ennaoua	HRK		1.284.102,08		1.284.102,08
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	0,00	1.284.102,08	0,00	1.284.102,08

10001 ZABA HR64 2360 0001 1025 6669 3

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje	HRK	43.384,41	0,00	43.384,41	

10001 ZABA HR64 2360 0001 1025 6669 3

POČETNO STANJE na dan				01.01.18	HRK	43.384,41	0,00	43.384,41	0,00
BD	01.01.18	01.01.18	Izvadak 1 - HRK		HRK	3,66		43.388,07	
BD	02.01.18	02.01.18	Izvadak 2 - HRK		HRK		45,00	43.343,07	
BD	04.01.18	04.01.18	Izvadak 4 - HRK		HRK		20.776,66	22.566,41	
BD	06.01.18	06.01.18	Izvadak 6 - HRK		HRK		400,00	22.166,41	
BD	10.01.18	10.01.18	Izvadak 7 - HRK		HRK		777,34	21.389,07	
BD	16.01.18	16.01.18	Izvadak 9 - HRK		HRK		15.370,00	6.019,07	
BD	17.01.18	17.01.18	Izvadak 10 - HRK		HRK		1.150,00	4.869,07	
BD	19.01.18	19.01.18	Izvadak 11 - HRK		HRK	1.112.250,00		1.117.119,07	
BD	20.01.18	20.01.18	Izvadak 12 - HRK		HRK		300,00	1.116.819,07	
BD	22.01.18	22.01.18	Izvadak 13 - HRK		HRK		34.514,00	1.082.305,07	
BD	22.01.18	22.01.18	Izvadak 13 - HRK		HRK	73.800,00		1.156.105,07	
BD	24.01.18	24.01.18	Izvadak 14 - HRK		HRK		228.195,00	927.910,07	
BD	26.01.18	26.01.18	Izvadak 15 - HRK		HRK		856.890,00	71.020,07	
BD	27.01.18	27.01.18	Izvadak 16 - HRK		HRK		2.920,39	68.099,68	
BD	30.01.18	30.01.18	Izvadak 18 - HRK		HRK		213,23	67.886,45	
BD	03.02.18	03.02.18	Izvadak 21 - HRK		HRK		586,76	67.299,69	
BD	05.02.18	05.02.18	Izvadak 22 - HRK		HRK		12.500,00	54.799,69	
BD	06.02.18	06.02.18	Izvadak 23 - HRK		HRK		213,76	54.585,93	
BD	08.02.18	08.02.18	Izvadak 25 - HRK		HRK		180,00	54.405,93	
BD	10.02.18	10.02.18	Izvadak 26 - HRK		HRK		1.225,06	53.180,87	
BD	15.02.18	15.02.18	Izvadak 28 - HRK		HRK		3.500,00	49.680,87	
BD	16.02.18	16.02.18	Izvadak 29 - HRK		HRK		180,00	49.500,87	
BD	17.02.18	17.02.18	Izvadak 30 - HRK		HRK		70,00	49.430,87	
BD	21.02.18	21.02.18	Izvadak 31 - HRK		HRK		781,48	48.649,39	
BD	23.02.18	23.02.18	Izvadak 33 - HRK		HRK		349,55	48.299,84	
BD	02.03.18	02.03.18	Izvadak 34 - HRK		HRK		9.300,00	38.999,84	
BD	10.03.18	10.03.18	Izvadak 35 - HRK		HRK		170,12	38.829,72	
BD	13.03.18	13.03.18	Izvadak 37 - HRK		HRK		180,00	38.649,72	

10001 ZABA HR64 2360 0001 1025 6669 3

BD	14.03.18	14.03.18	Izvadak 38 - HRK	HRK	8.355,00	30.294,72
BD	16.03.18	16.03.18	Izvadak 40 - HRK	HRK	70,00	30.224,72
BD	19.03.18	19.03.18	Izvadak 41 - HRK	HRK	74.200,00	104.424,72
BD	21.03.18	21.03.18	Izvadak 43 - HRK	HRK	1.940,00	106.364,72
BD	22.03.18	22.03.18	Izvadak 44 - HRK	HRK	17.500,00	88.864,72
BD	26.03.18	26.03.18	Izvadak 45 - HRK	HRK	686,54	88.178,18
BD	28.03.18	28.03.18	Izvadak 46 - HRK	HRK	701,05	87.477,13
BD	28.03.18	28.03.18	Izvadak 46 - HRK	HRK	74.250,00	161.727,13
BD	30.03.18	30.03.18	Izvadak 47 - HRK	HRK	75.100,00	86.627,13
BD	04.04.18	04.04.18	Izvadak 48 - HRK	HRK	100,00	86.527,13
BD	10.04.18	10.04.18	Izvadak 49 - HRK	HRK	352,60	86.174,53
BD	11.04.18	11.04.18	Izvadak 50 - HRK	HRK	3.500,00	82.674,53
BD	17.04.18	17.04.18	Izvadak 52 - HRK	HRK	50,00	82.624,53
BD	18.04.18	18.04.18	Izvadak 53 - HRK	HRK	118.150,43	35.525,90
BD	18.04.18	18.04.18	Izvadak 53 - HRK	HRK	73.700,00	38.174,10
BD	20.04.18	20.04.18	Izvadak 55 - HRK	HRK	910,00	37.264,10
BD	21.04.18	21.04.18	Izvadak 56 - HRK	HRK	2.652,81	34.611,29
BD	23.04.18	23.04.18	Izvadak 57 - HRK	HRK	35.000,00	388,71
BD	23.04.18	23.04.18	Izvadak 57 - HRK	HRK	73.600,00	73.211,29
BD	27.04.18	27.04.18	Izvadak 58 - HRK	HRK	559,43	72.651,86
BD	29.04.18	29.04.18	Izvadak 59 - HRK	HRK	45,00	72.606,86
BD	01.05.18	01.05.18	Izvadak 61 - HRK	HRK	150,00	72.456,86
BD	03.05.18	03.05.18	Izvadak 63 - HRK	HRK	1.579,91	70.876,95
BD	05.05.18	05.05.18	Izvadak 65 - HRK	HRK	2.827,86	68.049,09
BD	09.05.18	09.05.18	Izvadak 66 - HRK	HRK	4.304,00	63.745,09
BD	10.05.18	10.05.18	Izvadak 67 - HRK	HRK	19.167,15	44.577,94
BD	11.05.18	11.05.18	Izvadak 68 - HRK	HRK	600,00	43.977,94
BD	15.05.18	15.05.18	Izvadak 69 - HRK	HRK	307.571,53	263.593,59
BD	15.05.18	15.05.18	Izvadak 69 - HRK	HRK	293.200,00	29.606,41
BD	16.05.18	16.05.18	Izvadak 70 - HRK	HRK	1.050,00	28.556,41

10001 ZABA HR64 2360 0001 1025 6669 3

BD	17.05.18	17.05.18	Izvadak 71 - HRK	HRK	2.523,97	26.032,44
BD	18.05.18	18.05.18	Izvadak 72 - HRK	HRK	45,00	25.987,44
BD	28.05.18	28.05.18	Izvadak 73 - HRK	HRK	39.000,00	13.012,56
BD	28.05.18	28.05.18	Izvadak 73 - HRK	HRK	36.700,00	23.687,44
BD	01.06.18	01.06.18	Izvadak 75 - HRK	HRK	300,00	23.387,44
BD	05.06.18	05.06.18	Izvadak 77 - HRK	HRK	16.206,50	7.180,94
BD	06.06.18	06.06.18	Izvadak 78 - HRK	HRK	185.800,00	178.619,06
BD	06.06.18	06.06.18	Izvadak 78 - HRK	HRK	479.700,00	301.080,94
BD	07.06.18	07.06.18	Izvadak 79 - HRK	HRK	5.564,00	295.516,94
BD	08.06.18	08.06.18	Izvadak 80 - HRK	HRK	224,92	295.292,02
BD	10.06.18	10.06.18	Izvadak 81 - HRK	HRK	652,54	294.639,48
BD	12.06.18	12.06.18	Izvadak 82 - HRK	HRK	225.000,00	69.639,48
BD	13.06.18	13.06.18	Izvadak 83 - HRK	HRK	540,00	69.099,48
BD	18.06.18	18.06.18	Izvadak 84 - HRK	HRK	21.800,00	47.299,48
BD	28.06.18	28.06.18	Izvadak 85 - HRK	HRK	230,00	47.069,48
BD	29.06.18	29.06.18	Izvadak 86 - HRK	HRK	50,00	47.019,48
BD	02.07.18	02.07.18	Izvadak 87 - HRK	HRK	118.750,00	71.730,52
BD	02.07.18	02.07.18	Izvadak 87 - HRK	HRK	117.360,00	45.629,48
BD	05.07.18	05.07.18	Izvadak 88 - HRK	HRK	5.242,00	40.387,48
BD	06.07.18	06.07.18	Izvadak 89 - HRK	HRK	3.500,00	36.887,48
BD	07.07.18	07.07.18	Izvadak 90 - HRK	HRK	6.528,57	30.358,91
BD	09.07.18	09.07.18	Izvadak 91 - HRK	HRK	226,75	30.132,16
BD	10.07.18	10.07.18	Izvadak 92 - HRK	HRK	580,62	29.551,54
BD	12.07.18	12.07.18	Izvadak 93 - HRK	HRK	91.250,00	61.698,46
BD	12.07.18	12.07.18	Izvadak 93 - HRK	HRK	88.200,00	26.501,54
BD	13.07.18	13.07.18	Izvadak 94 - HRK	HRK	746,92	25.754,62
BD	13.07.18	13.07.18	Izvadak 94 - HRK	HRK	7.600.000,00	7.625.754,62
BD	15.07.18	15.07.18	Izvadak 95 - HRK	HRK	1.212,00	7.624.542,62
BD	16.07.18	16.07.18	Izvadak 96 - HRK	HRK	7.391.623,00	232.919,62

10001 ZABA HR64 2360 0001 1025 6669 3

BD	17.07.18	17.07.18	Izvadak 97 - HRK	HRK	44.810,00	188.109,62
BD	18.07.18	18.07.18	Izvadak 98 - HRK	HRK	359.486,69	171.377,07
BD	18.07.18	18.07.18	Izvadak 98 - HRK	HRK	220.200,00	48.822,93
BD	20.07.18	20.07.18	Izvadak 99 - HRK	HRK	17.500,00	31.322,93
BD	25.07.18	25.07.18	Izvadak 101 - HRK	HRK	300,00	31.022,93
BD	26.07.18	26.07.18	Izvadak 102 - HRK	HRK	9.782,14	21.240,79
BD	27.07.18	27.07.18	Izvadak 103 - HRK	HRK	17.964,20	3.276,59
BD	28.07.18	28.07.18	Izvadak 104 - HRK	HRK	300,00	2.976,59
BD	31.07.18	31.07.18	Izvadak 106 - HRK	HRK	455,28	2.521,31
BD	02.08.18	02.08.18	Izvadak 107 - HRK	HRK	37.325,00	34.803,69
BD	02.08.18	02.08.18	Izvadak 107 - HRK	HRK	36.775,00	1.971,31
BD	03.08.18	03.08.18	Izvadak 108 - HRK	HRK	120.000,00	118.028,69
BD	03.08.18	03.08.18	Izvadak 108 - HRK	HRK	147.100,00	29.071,31
BD	04.08.18	04.08.18	Izvadak 109 - HRK	HRK	1.919,00	27.152,31
BD	06.08.18	06.08.18	Izvadak 110 - HRK	HRK	7.390.800,00	7.363.647,69
BD	06.08.18	06.08.18	Izvadak 110 - HRK	HRK	7.390.800,00	27.152,31
BD	07.08.18	07.08.18	Izvadak 111 - HRK	HRK	562,93	26.589,38
BD	09.08.18	09.08.18	Izvadak 112 - HRK	HRK	50,00	26.539,38
BD	10.08.18	10.08.18	Izvadak 113 - HRK	HRK	471,34	26.068,04
BD	11.08.18	11.08.18	Izvadak 114 - HRK	HRK	3.471,88	22.596,16
BD	13.08.18	13.08.18	Izvadak 115 - HRK	HRK	97.749,00	75.152,84
BD	13.08.18	13.08.18	Izvadak 115 - HRK	HRK	110.700,00	35.547,16
BD	14.08.18	14.08.18	Izvadak 116 - HRK	HRK	240,00	35.307,16
BD	17.08.18	17.08.18	Izvadak 117 - HRK	HRK	141.975,00	106.667,84
BD	17.08.18	17.08.18	Izvadak 117 - HRK	HRK	147.600,00	40.932,16
BD	18.08.18	18.08.18	Izvadak 118 - HRK	HRK	20.082,46	20.849,70
BD	21.08.18	21.08.18	Izvadak 120 - HRK	HRK	113.040,25	92.190,55
BD	21.08.18	21.08.18	Izvadak 120 - HRK	HRK	110.475,00	18.284,45
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak 121 - HRK	HRK	338.168,68	319.884,23
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak 121 - HRK	HRK	369.500,00	49.615,77

10001 ZABA HR64 2360 0001 1025 6669 3

BD	29.08.18	29.08.18	Izvadak 122 - HRK	HRK	519.400,00	569.015,77
BD	30.08.18	30.08.18	Izvadak 123 - HRK	HRK	525.000,00	44.015,77
BD	03.09.18	03.09.18	Izvadak 124 - HRK	HRK	-28.420,00	72.435,77
BD	10.09.18	10.09.18	Izvadak 126 (HRK)	HRK	567,37	71.868,40
BD	10.09.18	10.09.18	Izvadak 126 (HRK)	HRK	7.390.800,00	7.462.668,40
BD	11.09.18	11.09.18	Izvadak 127 (HRK)	HRK	-81.883,00	7.544.551,40
BD	13.09.18	13.09.18	Izvadak 128 - HRK	HRK	7.473.250,00	71.301,40
BD	14.09.18	14.09.18	Izvadak 129 - HRK	HRK	500,00	70.801,40
BD	15.09.18	15.09.18	Izvadak 130 - HRK	HRK	300,00	70.501,40
BD	25.09.18	25.09.18	Izvadak 132 - HRK	HRK	300,00	70.201,40
BD	27.09.18	27.09.18	Izvadak 133 - HRK	HRK	78.335,61	8.134,21
BD	27.09.18	27.09.18	Izvadak 133 - HRK	HRK	158.670,00	150.535,79
BD	28.09.18	28.09.18	Izvadak 134 - HRK	HRK	112.200,00	38.335,79
BD	29.09.18	29.09.18	Izvadak 135 - HRK	HRK	18.626,50	19.709,29
BD	04.10.18	04.10.18	Izvadak 138 - HRK	HRK	300,00	19.409,29
BD	10.10.18	10.10.18	Izvadak 140 - HRK	HRK	395,76	19.013,53
BD	19.10.18	19.10.18	Izvadak 142 - HRK	HRK	27.211,60	8.198,07
BD	19.10.18	19.10.18	Izvadak 142 - HRK	HRK	22.110,00	13.911,93
BD	23.10.18	23.10.18	Izvadak 144 - HRK	HRK	160,00	13.751,93
BD	27.10.18	27.10.18	Izvadak 146 - HRK	HRK	600,00	13.151,93
BD	03.11.18	03.11.18	Izvadak 148 - HRK	HRK	300,00	12.851,93
BD	05.11.18	05.11.18	Izvadak 149 - HRK	HRK	537,68	12.314,25
BD	07.11.18	07.11.18	Izvadak 151 - HRK	HRK	54.758,84	42.444,59
BD	07.11.18	07.11.18	Izvadak 151 - HRK	HRK	73.850,00	31.405,41
BD	10.11.18	10.11.18	Izvadak 152 - HRK	HRK	204,92	31.200,49
BD	17.11.18	17.11.18	Izvadak 154 - HRK	HRK	30.525,00	675,49
BD	17.11.18	17.11.18	Izvadak 154 - HRK	HRK	36.900,00	37.575,49
BD	20.11.18	20.11.18	Izvadak 156 - HRK	HRK	18.571,98	19.003,51
BD	21.11.18	21.11.18	Izvadak 157 - HRK	HRK	3.201,04	15.802,47

10001 ZABA HR64 2360 0001 1025 6669 3

BD	21.11.18	21.11.18	Izvadak 157 - HRK	HRK	5.000,00		20.802,47
BD	24.11.18	24.11.18	Izvadak 159 - HRK	HRK		80,00	20.722,47
BD	27.11.18	27.11.18	Izvadak 160 - HRK	HRK		105.000,00	84.277,53
BD	27.11.18	27.11.18	Izvadak 160 - HRK	HRK	110.700,00		26.422,47
BD	29.11.18	29.11.18	Izvadak 162 - HRK	HRK		300,00	26.122,47
BD	04.12.18	04.12.18	Izvadak 163 - HRK	HRK		52.150,00	26.027,53
BD	04.12.18	04.12.18	Izvadak 163 - HRK	HRK	52.148,25		26.120,72
BD	10.12.18	10.12.18	Izvadak 164 - HRK	HRK		375,70	25.745,02
BD	25.12.18	25.12.18	Izvadak 166 - HRK	HRK		3.500,00	22.245,02
BD	27.12.18	27.12.18	Izvadak 167 - HRK	HRK		17.500,00	4.745,02
BD	28.12.18	28.12.18	Izvadak 168 - HRK	HRK		1.950,20	2.794,82
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	27.045.016,32	27.042.221,50	2.794,82 0,00

1009 Žiro-račun prijelazni konto

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	16.07.18	16.07.18	Izvadak:(96)(HRK)(§1) Dokapitalizacija-uplata na podračun ZABA		HRK	7.390.800,00	7.390.800,00	
BD	06.08.18	06.08.18	Izvadak:(110)(HRK)(§2) Preknjiž.pogrešne uplate banke (Danica B.Perišić Z-324949)		HRK		7.390.800,00	
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	7.390.800,00	7.390.800,00	0,00	0,00

10301 ZABA HR64 2360 0001 1025 6669 3 (EUR)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	8.843,40	0,00	8.843,40
					EUR	1.179,12	0,00	1.179,12
POČETNO STANJE na dan 01.01.18				HRK	8.843,40	0,00	8.843,40	0,00
				EUR	1.179,12	0,00	1.179,12	0,00
BI	01.01.18	01.01.18	Izvadak 1 - EUR		HRK	25,02		8.868,42
					EUR	3,33		1.182,45
BI	02.01.18	02.01.18	Izvadak 2 - EUR		HRK	3.756.824,00		3.765.692,42
					EUR	500.000,00		501.182,45
BI	03.01.18	03.01.18	Izvadak 3 - EUR		HRK		3.109.545,49	656.146,93
					EUR	417.362,27		83.820,18
BI	05.01.18	05.01.18	Izvadak 5 - EUR		HRK		565.645,73	90.501,20
					EUR		76.000,00	7.820,18
BI	15.01.18	15.01.18	Izvadak 8 - EUR		HRK	7.450.473,00		7.540.974,20
					EUR	1.000.000,00		1.007.820,18
BI	16.01.18	16.01.18	Izvadak 9 - EUR		HRK		6.995.345,59	545.628,61
					EUR		938.524,59	69.295,59
BI	17.01.18	17.01.18	Izvadak 10 - EUR		HRK		37.201,50	508.427,11

10301 ZABA HR64 2360 0001 1025 6669 3 (EUR)

				EUR	5.000,00	64.295,59	
BI	19.01.18	19.01.18	Izvadak 11 - EUR	HRK	1.114.010,40		605.583,29
				EUR	150.000,00		85.704,41
BI	19.01.18	19.01.18	Izvadak 11 - EUR	HRK	1.073.163,35	467.580,06	
				EUR	144.500,00	58.795,59	
BI	22.01.18	22.01.18	Izvadak 13 - EUR	HRK	74.347,66	393.232,40	
				EUR	10.000,00	48.795,59	
BI	26.01.18	26.01.18	Izvadak 15 - EUR	HRK	53.863,17	339.369,23	
				EUR	7.249,30	41.546,29	
BI	01.02.18	01.02.18	Izvadak 19 - EUR	HRK	184.783,14	154.586,09	
				EUR	24.919,61	16.626,68	
BI	07.02.18	07.02.18	Izvadak 24 - EUR	HRK	74.267,74	80.318,35	
				EUR	10.000,00	6.626,68	
BI	14.02.18	14.02.18	Izvadak 27 - EUR	HRK	967.582,07	1.047.900,42	
				EUR	130.000,00	136.626,68	
BI	15.02.18	15.02.18	Izvadak 28 - EUR	HRK	967.802,81	80.097,61	
				EUR	130.000,00	6.626,68	
BI	16.02.18	16.02.18	Izvadak 29 - EUR	HRK	74.336,29	5.761,32	
				EUR	10.000,00		3.373,32
BI	16.02.18	16.02.18	Izvadak 29 - EUR	HRK	297.345,16	303.106,48	
				EUR	40.000,00	36.626,68	
BI	22.02.18	22.02.18	Izvadak 32 - EUR	HRK	74.349,45	228.757,03	
				EUR	10.000,00	26.626,68	
BI	22.02.18	22.02.18	Izvadak 32 - EUR	HRK	743.494,50	972.251,53	
				EUR	100.000,00	126.626,68	
BI	23.02.18	23.02.18	Izvadak 33 - EUR	HRK	743.780,80	228.470,73	
				EUR	100.000,00	26.626,68	
BI	12.03.18	12.03.18	Izvadak 36 - EUR	HRK	371.550,20		143.079,47
				EUR	50.000,00		23.373,32
BI	12.03.18	12.03.18	Izvadak 36 - EUR	HRK	371.550,20	228.470,73	
				EUR	50.000,00	26.626,68	
BI	13.03.18	13.03.18	Izvadak 37 - EUR	HRK	74.305,82	154.164,91	
				EUR	10.000,00	16.626,68	
BI	15.03.18	15.03.18	Izvadak 39 - EUR	HRK	74.310,04	228.474,95	
				EUR	10.000,00	26.626,68	
BI	19.03.18	19.03.18	Izvadak 41 - EUR	HRK	74.394,25	154.080,70	
				EUR	10.000,00	16.626,68	
BI	19.03.18	19.03.18	Izvadak 41 - EUR	HRK	223.182,75	377.263,45	
				EUR	30.000,00	46.626,68	
BI	20.03.18	20.03.18	Izvadak 42 - EUR	HRK	222.971,94	154.291,51	
				EUR	30.000,00	16.626,68	
BI	28.03.18	28.03.18	Izvadak 46 - EUR	HRK	74.400,18	79.891,33	
				EUR	10.000,00	6.626,68	
BI	16.04.18	16.04.18	Izvadak 51 - EUR	HRK	14.685,92	94.577,25	
				EUR	1.980,00	8.606,68	
BI	17.04.18	17.04.18	Izvadak 52 - EUR	HRK	741,47	93.835,78	
				EUR	100,00	8.506,68	
BI	18.04.18	18.04.18	Izvadak 53 - EUR	HRK	74.112,18	19.723,60	
				EUR	10.000,00		1.493,32
BI	18.04.18	18.04.18	Izvadak 53 - EUR	HRK	7.166.367,14	7.186.090,74	
				EUR	966.962,13	965.468,81	
BI	19.04.18	19.04.18	Izvadak 54 - EUR	HRK	4.274.173,08	2.911.917,66	
				EUR	577.000,00	388.468,81	
BI	19.04.18	19.04.18	Izvadak 54 - EUR	HRK	740,76	2.912.658,42	
				EUR	100,00	388.568,81	
BI	23.04.18	23.04.18	Izvadak 57 - EUR	HRK	73.600,00	2.839.058,42	
				EUR	10.000,00	378.568,81	
BI	30.04.18	30.04.18	Izvadak 60 - EUR	HRK	148.262,60	2.690.795,82	
				EUR	20.000,00	358.568,81	

10301 ZABA HR64 2360 0001 1025 6669 3 (EUR)

BI	30.04.18	30.04.18	Izvadak 60 - EUR	HRK	370.656,50		3.061.452,32
				EUR	50.000,00		408.568,81
BI	02.05.18	02.05.18	Izvadak 62 - EUR	HRK	370.609,85		3.432.062,17
				EUR	49.980,00		458.548,81
BI	09.05.18	09.05.18	Izvadak 66 - EUR	HRK		428,86	3.431.633,31
				EUR		58,00	458.490,81
BI	09.05.18	09.05.18	Izvadak 66 - EUR	HRK	295.764,56		3.727.397,87
				EUR	40.000,00		498.490,81
BI	10.05.18	10.05.18	Izvadak 67 - EUR	HRK	2.955.463,60		6.682.861,47
				EUR	400.000,00		898.490,81
BI	15.05.18	15.05.18	Izvadak 69 - EUR	HRK		8.653.330,03	1.970.468,56
				EUR		1.171.954,00	273.463,19
BI	15.05.18	15.05.18	Izvadak 69 - EUR	HRK	2.544.462,89		573.994,33
				EUR	344.517,96		71.054,77
BI	28.05.18	28.05.18	Izvadak 73 - EUR	HRK		36.700,00	537.294,33
				EUR		5.000,00	66.054,77
BI	31.05.18	31.05.18	Izvadak 74 - EUR	HRK	3.691.551,50		4.228.845,83
				EUR	500.000,00		566.054,77
BI	04.06.18	04.06.18	Izvadak 76 - EUR	HRK	7.531.652,46		11.760.498,29
				EUR	1.020.000,00		1.586.054,77
BI	06.06.18	06.06.18	Izvadak 78 - EUR	HRK		6.353.869,60	5.406.628,69
				EUR	861.442,59		724.612,18
BI	07.06.18	07.06.18	Izvadak 79 - EUR	HRK		73,76	5.406.554,93
				EUR		10,00	724.602,18
BI	12.06.18	12.06.18	Izvadak 82 - EUR	HRK		1.002.532,00	4.404.022,93
				EUR		135.890,00	588.712,18
BI	02.07.18	02.07.18	Izvadak 87 - EUR	HRK		118.073,23	4.285.949,70
				EUR		16.000,00	572.712,18
BI	12.07.18	12.07.18	Izvadak 93 - EUR	HRK		88.811,72	4.197.137,98
				EUR		12.000,00	560.712,18
BI	16.07.18	16.07.18	Izvadak 96 - EUR	HRK		221.711,88	3.975.426,10
				EUR		30.000,00	530.712,18
BI	18.07.18	18.07.18	Izvadak 98 - EUR	HRK		221.435,07	3.753.991,03
				EUR		30.000,00	500.712,18
BI	26.07.18	26.07.18	Izvadak 102 - EUR	HRK	5.577.570,44		9.331.561,47
				EUR	754.582,39		1.255.294,57
BI	27.07.18	27.07.18	Izvadak 103 - EUR	HRK		384.490,91	8.947.070,56
				EUR		52.000,00	1.203.294,57
BI	02.08.18	02.08.18	Izvadak 107 - EUR	HRK		36.965,43	8.910.105,13
				EUR		5.000,00	1.198.294,57
BI	03.08.18	03.08.18	Izvadak 108 - EUR	HRK		147.821,76	8.762.283,37
				EUR		20.000,00	1.178.294,57
BI	13.08.18	13.08.18	Izvadak 115 - EUR	HRK		129.831,32	8.632.452,05
				EUR		17.477,24	1.160.817,33
BI	17.08.18	17.08.18	Izvadak 117 - EUR	HRK		154.457,65	8.477.994,40
				EUR		20.822,12	1.139.995,21
BI	21.08.18	21.08.18	Izvadak 120 - EUR	HRK		111.160,82	8.366.833,58
				EUR		15.000,00	1.124.995,21
BI	28.08.18	28.08.18	Izvadak 121 - EUR	HRK		371.466,96	7.995.366,62
				EUR		50.000,00	1.074.995,21
BI	29.08.18	29.08.18	Izvadak 122 - EUR	HRK		519.713,53	7.475.653,09
				EUR		70.000,00	1.004.995,21
BI	05.09.18	05.09.18	Izvadak 125 - EUR	HRK		103,93	7.475.549,16
				EUR		14,00	1.004.981,21
BI	13.09.18	13.09.18	Izvadak 128 - EUR	HRK	7.411.282,00		14.886.831,16
				EUR	1.000.000,00		2.004.981,21
BI	14.09.18	14.09.18	Izvadak 129 - EUR	HRK		3.208.628,59	11.678.202,57
				EUR		432.000,00	1.572.981,21
BI	24.09.18	24.09.18	Izvadak 131 - EUR	HRK		4.450.824,60	7.227.377,97

10301 ZABA HR64 2360 0001 1025 6669 3 (EUR)

				EUR	600.000,00	972.981,21	
BI	27.09.18	27.09.18	Izvadak 133 - EUR	HRK	5.771.792,25	1.455.585,72	
				EUR	777.500,00	195.481,21	
BI	28.09.18	28.09.18	Izvadak 134 - EUR	HRK	519.591,81	935.993,91	
				EUR	70.002,00	125.479,21	
BI	03.10.18	03.10.18	Izvadak 137 - EUR	HRK	742.713,40	193.280,51	
				EUR	100.000,00	25.479,21	
BI	09.10.18	09.10.18	Izvadak 139 - EUR	HRK	185.484,93	7.795,58	
				EUR	25.000,00	479,21	
BI	18.10.18	18.10.18	Izvadak 141 - EUR	HRK	111.285,75	119.081,33	
				EUR	15.021,00	15.500,21	
BI	19.10.18	19.10.18	Izvadak 142 - EUR	HRK	22.227,06	96.854,27	
				EUR	3.000,00	12.500,21	
BI	22.10.18	22.10.18	Izvadak 143 - EUR	HRK	12.488,51	84.365,76	
				EUR	1.684,36	10.815,85	
BI	26.10.18	26.10.18	Izvadak 145 - EUR	HRK	3.711.358,00	3.795.723,76	
				EUR	500.000,00	510.815,85	
BI	02.11.18	02.11.18	Izvadak 146 - EUR	HRK	3.713.459,50	7.509.183,26	
				EUR	500.000,00	1.010.815,85	
BI	06.11.18	06.11.18	Izvadak 150 - EUR	HRK	3.716.188,50	3.792.994,76	
				EUR	500.000,00	510.815,85	
BI	07.11.18	07.11.18	Izvadak 151 - EUR	HRK	74.312,80	3.718.681,96	
				EUR	10.000,00	500.815,85	
BI	17.11.18	17.11.18	Izvadak 154 - EUR	HRK	37.100,28	3.681.581,68	
				EUR	5.000,00	495.815,85	
BI	19.11.18	19.11.18	Izvadak 155 - EUR	HRK	449.672,10	4.131.253,78	
				EUR	60.602,26	556.418,11	
BI	20.11.18	20.11.18	Izvadak 156 - EUR	HRK	1.060.707,13	5.191.960,91	
				EUR	142.839,00	699.257,11	
BI	23.11.18	23.11.18	Izvadak 158 - EUR	HRK	119.188,25	5.072.772,66	
				EUR	16.050,00	683.207,11	
BI	27.11.18	27.11.18	Izvadak 160 - EUR	HRK	185.629,23	4.887.143,43	
				EUR	25.000,00	658.207,11	
BI	28.11.18	28.11.18	Izvadak 161 - EUR	HRK	5.941.398,40	1.054.254,97	
				EUR	800.000,00	141.792,89	
BI	28.11.18	28.11.18	Izvadak 161 - EUR	HRK	1.105.758,78	51.503,81	
				EUR	148.888,69	7.095,80	
BI	04.12.18	04.12.18	Izvadak 163 - EUR	HRK	52.555,93	1.052,12	
				EUR	7.095,00	0,80	
TR	14.12.18	14.12.18	tečajne razlike žiro EUR	HRK	1.328,00	275,88	
				EUR		0,80	
BI	27.12.18	27.12.18	Izvadak 167 - EUR	HRK	459.791,01	459.515,13	
				EUR	62.000,00	61.999,20	
BI	27.12.18	27.12.18	Izvadak 167 - EUR	HRK	486.608,17	27.093,04	
				EUR	65.616,13	3.616,93	
TR	31.12.18	31.12.18	Tečajne razlike po deviznom računu eur /srednji tečaj hnb 7,417575	HRK	-264,19	26.828,85	
				EUR		3.616,93	
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	63.537.514,35	26.828,85	0,00
				EUR	8.566.772,01	8.563.155,08	0,00

10303 ZABA HR 64 2360 0001 1025 6669 3 (USD)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	214.384,50	0,00	214.384,50
					USD	35.145,00	0,00	35.145,00
POČETNO STANJE na dan		01.01.18			HRK	214.384,50	0,00	214.384,50
					USD	35.145,00	0,00	35.145,00

10303 ZABA HR 64 2360 0001 1025 6669 3 (USD)

BI	01.01.18	01.01.18	Izvadak 1 - USD	HRK	150,60		214.535,10
				USD	24,02		35.169,02
BI	03.01.18	03.01.18	Izvadak 3 - USD	HRK		3.086.870,50	2.872.335,40
				USD		500.000,00	464.830,98
BI	03.01.18	03.01.18	Izvadak 3 - USD	HRK	3.086.870,50		214.535,10
				USD	500.000,00		35.169,02
BI	26.01.18	26.01.18	Izvadak 15 - USD	HRK		957.875,36	743.340,26
				USD		160.000,00	124.830,98
BI	26.01.18	26.01.18	Izvadak 15 - USD	HRK	755.253,65		11.913,39
				USD	126.154,81		1.323,83
BI	01.02.18	01.02.18	Izvadak 19 - USD	HRK	184.723,79		196.637,18
				USD	31.000,00		32.323,83
BI	02.02.18	02.02.18	Izvadak 20 - USD	HRK		191.127,39	5.509,79
				USD		32.000,00	323,83
BI	14.02.18	14.02.18	Izvadak 27 - USD	HRK		968.522,53	963.012,74
				USD		160.667,00	160.343,17
BI	14.02.18	14.02.18	Izvadak 27 - USD	HRK	6.932.356,40		5.969.343,66
				USD	1.150.000,00		989.656,83
BI	16.02.18	16.02.18	Izvadak 29 - USD	HRK		224.956,46	5.744.387,20
				USD	37.770,00		951.886,83
BI	22.02.18	22.02.18	Izvadak 32 - USD	HRK		782.159,06	4.962.228,14
				USD	129.670,00		822.216,83
BI	12.03.18	12.03.18	Izvadak 36 - USD	HRK		373.273,01	4.588.955,13
				USD		61.750,00	760.466,83
BI	19.03.18	19.03.18	Izvadak 41 - USD	HRK		222.929,20	4.366.025,93
				USD		36.930,00	723.536,83
BI	10.04.18	10.04.18	Izvadak 49 - USD	HRK	3.025.354,50		7.391.380,43
				USD	500.000,00		1.223.536,83
BI	18.04.18	18.04.18	Izvadak 53 - USD	HRK		7.189.540,80	201.839,63
				USD		1.200.000,00	23.536,83
BI	20.04.18	20.04.18	Izvadak 55 - USD	HRK	865.975,64		1.067.815,27
				USD	144.507,62		168.044,45
BI	02.05.18	02.05.18	Izvadak 62 - USD	HRK	149.050,05		1.216.865,32
				USD	24.350,00		192.394,45
BI	04.05.18	04.05.18	Izvadak 64 - USD	HRK	925.713,97		2.142.579,29
				USD	149.940,00		342.334,45
BI	09.05.18	09.05.18	Izvadak 66 - USD	HRK	435.980,59		2.578.559,88
				USD	70.054,17		412.388,62
BI	15.05.18	15.05.18	Izvadak 69 - USD	HRK		2.543.188,14	35.371,74
				USD		412.388,00	0,62
BI	06.06.18	06.06.18	Izvadak 78 - USD	HRK		2.521.442,00	2.486.070,26
				USD		400.000,00	399.999,38
BI	06.06.18	06.06.18	Izvadak 78 - USD	HRK	2.521.442,00		35.371,74
				USD	400.000,00		0,62
BI	05.07.18	05.07.18	Izvadak 88 - USD	HRK	44.407.229,56		44.442.601,30
				USD	6.999.958,00		6.999.958,62
BI	06.07.18	06.07.18	Izvadak 89 - USD	HRK		3.161.361,50	41.281.239,80
				USD		500.000,00	6.499.958,62
BI	13.07.18	13.07.18	Izvadak 94 - USD	HRK		7.622.957,75	33.658.282,05
				USD		1.204.055,77	5.295.902,85
BI	17.07.18	17.07.18	Izvadak 97 - USD	HRK		2.473.579,60	31.184.702,45
				USD		391.855,56	4.904.047,29
BI	24.07.18	24.07.18	Izvadak 100 - USD	HRK		5.757.445,12	25.427.257,33
				USD		911.470,28	3.992.577,01
BI	25.07.18	25.07.18	Izvadak 101 - USD	HRK		4.766.964,08	20.660.293,25
				USD		754.582,39	3.237.994,62
BI	26.07.18	26.07.18	Izvadak 102 - USD	HRK		8.761.096,18	11.899.197,07
				USD		1.387.130,40	1.850.864,22
BI	30.07.18	30.07.18	Izvadak 105 - USD	HRK		6,36	11.899.190,71

10303 ZABA HR 64 2360 0001 1025 6669 3 (USD)

				USD		1,00	1.850.863,22	
BI	30.07.18	30.07.18	Izvadak 105 - USD	HRK	6,36		11.899.197,07	
				USD		1,00	1.850.864,22	
BI	10.08.18	10.08.18	Izvadak 113 - USD	HRK	1.126.922,25		13.026.119,32	
				USD		176.039,16	2.026.903,38	
BI	17.08.18	17.08.18	Izvadak 117 - USD	HRK		9.790.533,00	3.235.586,32	
				USD		1.500.000,00	526.903,38	
BI	20.08.18	20.08.18	Izvadak 119 - USD	HRK		6,52	3.235.579,80	
				USD		1,00	526.902,38	
BI	20.08.18	20.08.18	Izvadak 119 - USD	HRK	6,52		3.235.586,32	
				USD		1,00	526.903,38	
BI	27.09.18	27.09.18	Izvadak 131 - USD	HRK	5.552.395,64		8.787.981,96	
				USD		879.958,23	1.406.861,61	
BI	28.09.18	28.09.18	Izvadak 134 - USD	HRK		8.914.649,90		126.667,94
				USD		1.406.041,20	820,41	
BI	01.10.18	01.10.18	Izvadak 136 - USD	HRK		6,40		126.674,34
				USD		1,00	819,41	
BI	01.10.18	01.10.18	Izvadak 136 - USD	HRK	6,40			126.667,94
				USD		1,00	820,41	
BI	16.11.18	16.11.18	Izvadak 153 - USD	HRK	10.077.998,35		9.951.330,41	
				USD		1.535.912,18	1.536.732,59	
BI	19.11.18	19.11.18	Izvadak 155 - USD	HRK		8.966.037,92	985.292,49	
				USD		1.368.458,57	168.274,02	
BI	28.11.18	28.11.18	Izvadak 161 - USD	HRK		1.104.390,84		119.098,35
				USD		168.274,00	0,02	
TR	14.12.18	14.12.18	tečajna razlika žiro računa USA	HRK	119.098,35			
				USD			0,02	
BI	24.12.18	24.12.18	Izvadak 165 - USD	HRK	1.266.366,13		1.266.366,13	
				USD		194.868,70	194.868,72	
BI	27.12.18	27.12.18	Izvadak 167 - USD	HRK		1.267.553,79		1.187,66
				USD		194.868,00	0,72	
TR	27.12.18	27.12.18	tečajne razlike po deviznom računu USD	HRK	1.192,34		4,68	
				USD			0,72	
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	81.648.478,09	81.648.473,41	4,68	0,00
				USD	12.917.914,89	12.917.914,17	0,72	0,00

1039 Prijelazni devizni račun

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	0,00	35.432.039,39	35.432.039,39
					EUR	0,00	4.784.464,14	4.784.464,14
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	0,00	1.874.270,39	1.874.270,39
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	37.306.309,78	0,00	37.306.309,78
					USD	5.649.761,11	0,00	5.649.761,11
BI	03.01.18	03.01.18	Izvadak:(3)(EUR)(§1) prijenos sredstava		HRK	3.109.545,49		3.109.545,49
					EUR	417.362,27		4.367.101,87
BI	03.01.18	03.01.18	Izvadak:(3)(USD)(§1) prijenos sredstava		HRK		3.086.870,50	22.674,99
					USD		500.000,00	5.149.761,11
BI	19.01.18	19.01.18	Izvadak:(11)(EUR)(§2) prijenos sredstava		HRK	1.114.010,40		1.136.685,39
					EUR	150.000,00		4.217.101,87
BD	19.01.18	19.01.18	Izvadak:(11)(HRK)(§1) prijenos sredstava		HRK		1.112.250,00	24.435,39
BI	22.01.18	22.01.18	Izvadak:(13)(EUR)(§1) prijenos sredstava		HRK	74.347,66		98.783,05
					EUR	10.000,00		4.207.101,87

1039 Prijelazni devizni račun

BD	22.01.18	22.01.18	Izvadak:(13)(HRK)(§2) prijenos sredstava	HRK	73.800,00	24.983,05	
BI	26.01.18	26.01.18	Izvadak:(15)(EUR)(§1) prijenos sredstava	HRK	53.863,17	78.846,22	
				EUR	7.249,30		4.199.852,57
BI	26.01.18	26.01.18	Izvadak:(15)(USD)(§2) prijenos sredstava	HRK	53.880,49	24.965,73	
				USD	9.000,00	5.140.761,11	
BI	26.01.18	26.01.18	Izvadak:(15)(USD)(§1) prijenos sredstava	HRK	701.373,16		676.407,43
				USD	117.154,81	5.023.606,30	
BD	26.01.18	26.01.18	Izvadak:(15)(HRK)(§2) prijenos sredstava	HRK	700.000,00	23.592,57	
BI	01.02.18	01.02.18	Izvadak:(19)(USD)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	184.723,79		161.131,22
				USD	31.000,00	4.992.606,30	
BI	01.02.18	01.02.18	Izvadak:(19)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	184.783,14	23.651,92	
				EUR	24.919,61		4.174.932,96
BI	14.02.18	14.02.18	Izvadak:(27)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	967.582,07		943.930,15
				EUR	130.000,00		4.304.932,96
BI	14.02.18	14.02.18	Izvadak:(27)(USD)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	968.522,53	24.592,38	
				USD	160.667,00	5.153.273,30	
BI	16.02.18	16.02.18	Izvadak:(29)(USD)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	224.956,46	249.548,84	
				USD	37.770,00	5.191.043,30	
BI	16.02.18	16.02.18	Izvadak:(29)(EUR)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	223.008,87	26.539,97	
				EUR	30.000,00		4.334.932,96
BI	22.02.18	22.02.18	Izvadak:(32)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	743.494,50		716.954,53
				EUR	100.000,00		4.434.932,96
BI	22.02.18	22.02.18	Izvadak:(32)(USD)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	743.132,54	26.178,01	
				USD	123.200,00	5.314.243,30	
BI	12.03.18	12.03.18	Izvadak:(36)(USD)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	373.273,01	399.451,02	
				USD	61.750,00	5.375.993,30	
BI	12.03.18	12.03.18	Izvadak:(36)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	371.550,20	27.900,82	
				EUR	50.000,00		4.484.932,96
BD	19.03.18	19.03.18	Izvadak:(41)(HRK)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	74.200,00		46.299,18
BI	19.03.18	19.03.18	Izvadak:(41)(EUR)(§2) prijenos sredstava	HRK	223.182,75		269.481,93
				EUR	30.000,00		4.514.932,96
BI	19.03.18	19.03.18	Izvadak:(41)(EUR)(§1) prijenos sredstava	HRK	74.394,25		195.087,68
				EUR	10.000,00		4.504.932,96
BI	19.03.18	19.03.18	Izvadak:(41)(USD)(§1) prijenos sredstava	HRK	222.929,20	27.841,52	
				USD	36.930,00	5.412.923,30	
BD	28.03.18	28.03.18	Izvadak:(46)(HRK)(§1) prijenos sredstava	HRK	74.250,00		46.408,48
BI	28.03.18	28.03.18	Izvadak:(46)(EUR)(§1) prijenos sredstava	HRK	74.400,18	27.991,70	
				EUR	10.000,00		4.494.932,96
BI	18.04.18	18.04.18	Izvadak:(53)(USD)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	7.189.540,80	7.217.532,50	
				USD	1.200.000,00	6.612.923,30	
BI	18.04.18	18.04.18	Izvadak:(53)(EUR)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	74.112,18	7.291.644,68	
				EUR	10.000,00		4.484.932,96
BI	18.04.18	18.04.18	Izvadak:(53)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	7.166.367,14	125.277,54	
				EUR	966.962,13		5.451.895,09

1039 Prijelazni devizni račun

BD	18.04.18	18.04.18	Izvadak:(53)(HRK)(§5) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	73.700,00	51.577,54	
BD	23.04.18	23.04.18	Izvadak:(57)(HRK)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	73.600,00		22.022,46
BI	23.04.18	23.04.18	Izvadak:(57)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	73.600,00	51.577,54	
				EUR	10.000,00		5.441.895,09
BI	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(USD)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	415.580,38	467.157,92	
				USD	67.388,00	6.680.311,30	
BI	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(USD)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	2.127.607,76	2.594.765,68	
				USD	345.000,00	7.025.311,30	
BI	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(EUR)(§4) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	109.950,00	2.704.715,68	
				EUR	15.000,00		5.426.895,09
BI	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(EUR)(§3) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	183.250,00	2.887.965,68	
				EUR	25.000,00		5.401.895,09
BI	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(EUR)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	415.788,69	2.472.176,99	
				EUR	56.297,41		5.458.192,50
BI	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	2.128.674,20	343.502,79	
				EUR	288.220,55		5.746.413,05
BD	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(HRK)(§4) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	109.950,00	233.552,79	
BD	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(HRK)(§3) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	183.250,00	50.302,79	
BI	28.05.18	28.05.18	Izvadak:(73)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	36.700,00	87.002,79	
				EUR	5.000,00		5.741.413,05
BD	28.05.18	28.05.18	Izvadak:(73)(HRK)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	36.700,00	50.302,79	
BD	06.06.18	06.06.18	Izvadak:(78)(HRK)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA EUR/HRK	HRK	479.700,00		429.397,21
BI	06.06.18	06.06.18	Izvadak:(78)(USD)(§1) Prijenos sredstava EUR/USD	HRK	2.521.442,00		2.950.839,21
				USD	400.000,00	6.625.311,30	
BI	06.06.18	06.06.18	Izvadak:(78)(EUR)(§2) Prijenos sredstava EUR/HRK	HRK	479.430,12		2.471.409,09
				EUR	65.000,00		5.676.413,05
BI	06.06.18	06.06.18	Izvadak:(78)(EUR)(§1) Prijenos sredstava EUR/USD	HRK	2.518.428,64	47.019,55	
				EUR	341.442,59		5.334.970,46
TR	30.06.18	30.06.18	tečajne razl na prel.ktu 1039	HRK	47.289,43		269,88
BI	02.07.18	02.07.18	Izvadak:(87)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	118.073,23	117.803,35	
				EUR	16.000,00		5.318.970,46
BD	02.07.18	02.07.18	Izvadak:(87)(HRK)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	117.360,00	443,35	
BD	12.07.18	12.07.18	Izvadak:(93)(HRK)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	88.200,00		87.756,65
BI	12.07.18	12.07.18	Izvadak:(93)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	88.811,72	1.055,07	
				EUR	12.000,00		5.306.970,46

1039 Prijelazni devizni račun

BI	13.07.18	13.07.18	Izvadak:(94)(USD)(§1) Prijenos sredstava USD/HRK	HRK	7.622.957,75		7.624.012,82
				USD	1.204.055,77		7.829.367,07
BD	13.07.18	13.07.18	Izvadak:(94)(HRK)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA USD/HRK	HRK		7.600.000,00	24.012,82
BD	18.07.18	18.07.18	Izvadak:(98)(HRK)(§4) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		73.400,00	49.387,18
BD	18.07.18	18.07.18	Izvadak:(98)(HRK)(§3) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		146.800,00	196.187,18
BI	18.07.18	18.07.18	Izvadak:(98)(EUR)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	73.811,69		122.375,49
				EUR	10.000,00		5.296.970,46
BI	18.07.18	18.07.18	Izvadak:(98)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	147.623,38		25.247,89
				EUR	20.000,00		5.276.970,46
BI	24.07.18	24.07.18	Izvadak:(100)(USD)(§1) Plaćeno Antares srl, sredstva vraćena 25.07. 754.582,39 EUR	HRK	5.757.445,12		5.782.693,01
				USD	911.470,28		8.740.837,35
BI	26.07.18	26.07.18	Izvadak:(102)(EUR)(§1) Povrat 911.470,28 USD po rač 13 Antares srl	HRK		5.577.570,44	205.122,57
				EUR		754.582,39	6.031.552,85
BI	30.07.18	30.07.18	Izvadak:(105)(USD)(§2) Na izvodu je samo prelazni konto	HRK		6,36	205.116,21
				USD		1,00	8.740.836,35
BI	30.07.18	30.07.18	Izvadak:(105)(USD)(§1) Na izvodu je samo prelazni konto	HRK		6,36	205.122,57
				USD		1,00	8.740.837,35
BD	02.08.18	02.08.18	Izvadak:(107)(HRK)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		36.775,00	168.347,57
BI	02.08.18	02.08.18	Izvadak:(107)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	36.965,43		205.313,00
				EUR	5.000,00		6.026.552,85
BD	03.08.18	03.08.18	Izvadak:(108)(HRK)(§3) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		147.100,00	58.213,00
BI	03.08.18	03.08.18	Izvadak:(108)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	147.821,76		206.034,76
				EUR	20.000,00		6.006.552,85
BD	13.08.18	13.08.18	Izvadak:(115)(HRK)(§3) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		73.800,00	132.234,76
BD	13.08.18	13.08.18	Izvadak:(115)(HRK)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		36.900,00	95.334,76
BI	13.08.18	13.08.18	Izvadak:(115)(EUR)(§5) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	74.285,94		169.620,70
				EUR	10.000,00		5.996.552,85
BI	13.08.18	13.08.18	Izvadak:(115)(EUR)(§4) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	37.142,97		206.763,67
				EUR	5.000,00		5.991.552,85
BD	17.08.18	17.08.18	Izvadak:(117)(HRK)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		147.600,00	59.163,67
BI	17.08.18	17.08.18	Izvadak:(117)(EUR)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	148.359,20		207.522,87
				EUR	20.000,00		5.971.552,85
BI	20.08.18	20.08.18	Izvadak:(119)(USD)(§2) Samo prijelazni račun u izvodu	HRK		6,52	207.516,35
				USD		1,00	8.740.836,35

1039 Prijelazni devizni račun

BI	20.08.18	20.08.18	Izvadak:(119)(USD)(§1) Samo prijelazni račun u izvodu	HRK	6,52	207.522,87	
				USD	1,00	8.740.837,35	
BD	21.08.18	21.08.18	Izvadak:(120)(HRK)(§3) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	110.475,00	97.047,87	
BI	21.08.18	21.08.18	Izvadak:(120)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	111.160,82	208.208,69	
				EUR	15.000,00	5.956.552,85	
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	184.750,00	23.458,69	
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	184.750,00	161.291,31	
BI	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(EUR)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	185.733,48	24.442,17	
				EUR	25.000,00	5.931.552,85	
BI	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	185.733,48	210.175,65	
				EUR	25.000,00	5.906.552,85	
BD	29.08.18	29.08.18	Izvadak:(122)(HRK)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	519.400,00	309.224,35	
BI	29.08.18	29.08.18	Izvadak:(122)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	519.713,53	210.489,18	
				EUR	70.000,00	5.836.552,85	
BD	13.09.18	13.09.18	Izvadak:(128)(HRK)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	7.447.000,00	7.657.489,18	
BI	13.09.18	13.09.18	Izvadak:(128)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	7.411.282,00	246.207,18	
				EUR	1.000.000,00	6.836.552,85	
BD	27.09.18	27.09.18	Izvadak:(133)(HRK)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	11.070,00	235.137,18	
BD	27.09.18	27.09.18	Izvadak:(133)(HRK)(§3) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	147.600,00	87.537,18	
BI	27.09.18	27.09.18	Izvadak:(133)(EUR)(§4) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	148.470,54	236.007,72	
				EUR	20.000,00	6.816.552,85	
BI	27.09.18	27.09.18	Izvadak:(133)(EUR)(§3) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	7.423,53	243.431,25	
				EUR	1.000,00	6.815.552,85	
BI	27.09.18	27.09.18	Izvadak:(133)(EUR)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	5.604.762,89	5.848.194,14	
				EUR	755.000,00	6.060.552,85	
BI	27.09.18	27.09.18	Izvadak:(133)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	11.135,29	5.859.329,43	
				EUR	1.500,00	6.059.052,85	
BI	27.09.18	27.09.18	Izvadak:(131)(USD)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	7.182,05	5.852.147,38	
				USD	1.138,23	8.739.699,12	
BI	27.09.18	27.09.18	Izvadak:(131)(USD)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	5.545.213,59	306.933,79	
				USD	878.820,00	7.860.879,12	
BI	01.10.18	01.10.18	Izvadak:(136)(USD)(§2) PRIJELAZNI RAČUN (BANKA IZDALA IZVOD 136)	HRK	6,40	306.927,39	
				USD	1,00	7.860.878,12	
BI	01.10.18	01.10.18	Izvadak:(136)(USD)(§1) PRIJELAZNI RAČUN (BANKA IZDALA IZVOD 136)	HRK	6,40	306.933,79	
				USD	1,00	7.860.879,12	
BD	19.10.18	19.10.18	Izvadak:(142)(HRK)(§3) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	22.110,00	284.823,79	

1039 Prijelazni devizni račun

BI	19.10.18	19.10.18	Izvadak:(142)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	22.227,06		307.050,85	
				EUR	3.000,00			6.056.052,85
BD	07.11.18	07.11.18	Izvadak:(151)(HRK)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		73.850,00	233.200,85	
BI	07.11.18	07.11.18	Izvadak:(151)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	74.312,80		307.513,65	
				EUR	10.000,00			6.046.052,85
BD	17.11.18	17.11.18	Izvadak:(154)(HRK)(§3) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		36.900,00	270.613,65	
BI	17.11.18	17.11.18	Izvadak:(154)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	37.100,28		307.713,93	
				EUR	5.000,00			6.041.052,85
BD	27.11.18	27.11.18	Izvadak:(160)(HRK)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		110.700,00	197.013,93	
BI	27.11.18	27.11.18	Izvadak:(160)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	111.377,54		308.391,47	
				EUR	15.000,00			6.026.052,85
BI	28.11.18	28.11.18	Izvadak:(161)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		1.105.758,78		797.367,31
				EUR		148.888,69		6.174.941,54
BI	28.11.18	28.11.18	Izvadak:(161)(USD)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	1.104.390,84		307.023,53	
				USD	168.274,00		8.029.153,12	
BD	04.12.18	04.12.18	Izvadak:(163)(HRK)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		52.148,25	254.875,28	
BI	04.12.18	04.12.18	Izvadak:(163)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	52.555,93		307.431,21	
				EUR	7.095,00			6.167.846,54
TR	14.12.18	14.12.18	tečajna razlika žiro računa-prelazni	HRK		307.701,09		269,88
BI	27.12.18	27.12.18	Izvadak:(167)(EUR)(§1) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK		486.608,17		486.878,05
				EUR		65.616,13		6.233.462,67
BI	27.12.18	27.12.18	Izvadak:(167)(USD)(§2) PRIJENOS SREDSTAVA	HRK	486.992,31		114,26	
				USD	74.868,00		8.104.021,12	
TR	31.12.18	31.12.18	tečajne razlike	HRK		114,26		

Konačno stanje na dan	31.12.18	HRK	88.796.075,48	88.796.075,48	0,00	0,00
		EUR	2.171.568,77	8.405.031,44	0,00	6.233.462,67
		USD	10.041.137,16	1.937.116,04	8.104.021,12	0,00

115051 Zajmovi dani u inozemstvo DONADO COSTRUZIONI S.R.L.

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje	HRK	148.180,44	0,00	148.180,44	
				EUR	20.000,00	0,00	20.000,00	
			POČETNO STANJE na dan	01.01.18	HRK	148.180,44	0,00	148.180,44
				EUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
FT	31.12.18	31.12.18	Pogrešno knjiženje poslovne promjene	HRK		148.180,44		
				EUR		20.000,00		
Konačno stanje na dan	31.12.18			HRK	148.180,44	148.180,44	0,00	0,00

115052 Zajmovi dani u inozemstvo MISTERTANGO UAB

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				

115052 Zajmovi dani u inozemstvo MISTERTANGO UAB

BI	17.04.18	17.04.18	Izvadak:(52)(EUR)(§1) POZAJMICA ZA OTVARANJE RAČUNA -MISTERTANGO UAB	HRK	741,47		741,47	
				EUR	100,00		100,00	
BI	19.04.18	19.04.18	Izvadak:(54)(EUR)(§1) UPLATA POZAJMICE MISTERTANGO	HRK	740.757,90		741.499,37	
				EUR	100.000,00		100.100,00	
BI	30.04.18	30.04.18	Izvadak:(60)(EUR)(§2) povrat pozajmnice	HRK		370.656,50	370.842,87	
				EUR		50.000,00	50.100,00	
BI	19.11.18	19.11.18	Izvadak:(155)(EUR)(§1) zatvaranje depozita plus profit	HRK		371.002,75		159,88
				EUR		50.000,00	100,00	
TR	14.12.18	14.12.18	tečajne razlike po kontima	HRK	159,88			
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	741.659,25	741.659,25	0,00	0,00
				EUR	100.100,00	100.000,00	100,00	0,00

115061 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima SAMUELE FAE

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje	HRK	174.003,29	0,00	174.003,29	
				EUR	23.500,00	0,00	23.500,00	
POČETNO STANJE na dan 01.01.18				HRK	174.003,29	0,00	174.003,29	0,00
				EUR	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
BI	17.01.18	17.01.18	Izvadak:(10)(EUR)(§1) POZAJMICA SAMUEL FAE	HRK	37.201,50		211.204,79	
				EUR	5.000,00		28.500,00	
BI	16.02.18	16.02.18	Izvadak:(29)(EUR)(§3) POZAJMICA VLASNIKU SAMUEL FAE	HRK	74.336,29		285.541,08	
				EUR	10.000,00		38.500,00	
BI	12.03.18	12.03.18	Izvadak:(36)(EUR)(§2) POZAJMICA VLASNIKA	HRK	297.240,16		582.781,24	
				EUR	40.000,00		78.500,00	
BD	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(HRK)(§5) POZAJMICA VLASNIKA	HRK	185.750,00		768.531,24	
BI	16.07.18	16.07.18	Izvadak:(96)(EUR)(§1) Plaćanje po Ugovoru o pozajmici 2-1-2018	HRK	221.711,88		990.243,12	
				EUR	30.000,00		108.500,00	
FT	31.12.18	31.12.18	Preknjiženje s kartice 115061 na 065053 Samuele Fae	HRK		804.493,12	185.750,00	
				EUR		108.500,00		
FT	31.12.18	31.12.18	Preknjiženje s kartice 115061 na 065053 Samuele Fae	HRK		185.750,00		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	990.243,12	990.243,12	0,00	0,00

115091 Ostali kratkotrajni zajmovi KANTOX LTD

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BI	30.04.18	30.04.18	Izvadak:(60)(EUR)(§1) POZAJMICA KANTOX LTD	HRK	148.262,60		148.262,60	
				EUR	20.000,00		20.000,00	
BI	02.05.18	02.05.18	Izvadak:(62)(USD)(§1) POVRAT POZAJMICE KANTOX LTD	HRK		149.050,05		787,45
				USD		24.350,00		24.350,00
TR	14.12.18	14.12.18	tečajne razlike po kontima	HRK	787,45			

115091 Ostali kratkotrajni zajmovi KANTOX LTD

Konačno stanje na dan	31.12.18	HRK	149.050,05	149.050,05	0,00	0,00
		USD	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00
		EUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

115241 Potraživanja za kapare (čl. 303. ZOO) DONADIO COSTRUZIONI SRL

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
FT	31.12.18	31.12.18	Gubitak uplaćene kapare po Ugovoru DONADIO COSTRUZIONI SRL		HRK	148.180,44		148.180,44
					EUR	20.000,00		20.000,00
FT	31.12.18	31.12.18			HRK	148.180,44		
					EUR	20.000,00		
Konačno stanje na dan	31.12.18				HRK	148.180,44	148.180,44	0,00
								0,00

1210 Kupci dobara iz inozemstva

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	22.02.17	IR:3	ANTARES S.R.L.	HRK	27.201.622,07	0,00	27.201.622,07
	22.02.17	22.02.17		20173	USD	4.338.561,48	0,00	4.338.561,48
PS	01.01.18	06.06.17	IR:7	ANTARES S.R.L.	HRK	1.752.479,78	0,00	28.954.101,85
	06.06.17	06.06.17		20177	USD	279.514,26	0,00	4.618.075,74
POČETNO STANJE na dan	01.01.18				HRK	28.954.101,85	0,00	28.954.101,85
					USD	4.618.075,74	0,00	4.618.075,74
IR	02.01.18	02.01.18	IR:1	SOLO ZANDONAI S.L.	HRK	87.984,82		29.042.086,67
	02.01.18	02.01.18		20181	EUR	11.710,00		11.710,00
IR	15.01.18	15.01.18	IR:2	SOLO ZANDONAI S.L.	HRK	155.238,06		29.197.324,73
	15.01.18	15.01.18		20182	EUR	20.836,00		32.546,00
BI	14.02.18	14.02.18	Izvadak:(27)(USD)(§1) UPLATA PO RAČUNU	ANTARES S.R.L.	HRK		6.932.356,40	22.264.968,33
				20173	USD		1.150.000,00	3.468.075,74
TR	14.02.18	14.02.18	IR:3/Izvadak:(27)(USD)(§1) UPL	ANTARES S.R.L.	HRK		277.836,55	21.987.131,78
					USD			3.468.075,74
BI	10.04.18	10.04.18	Izvadak:(49)(USD)(§1) uplata dio racunu	ANTARES S.R.L.	HRK		3.025.354,50	18.961.777,28
				20173	USD		500.000,00	2.968.075,74
TR	10.04.18	10.04.18	IR:3/Izvadak:(49)(USD)(§1) upl	ANTARES S.R.L.	HRK		109.512,00	18.852.265,28
					USD			2.968.075,74
IR	16.04.18	16.04.18	IR:3	NICHEL LEGHE SPA	HRK	869.366,64		19.721.631,92
	16.04.18	16.04.18		20183	USD	144.567,62		3.112.643,36
IR	16.04.18	16.04.18	IR:3	NICHEL LEGHE SPA	HRK		360,81	19.721.271,11
				IR:3	USD		60,00	3.112.583,36
TR	16.04.18	16.04.18	IR:3/IR:3	NICHEL LEGHE SPA	HRK		0,01	19.721.271,10
					USD			3.112.583,36
BI	20.04.18	20.04.18	Izvadak:(55)(USD)(§1) PLAĆANJE FAKTURE BR.3	NICHEL LEGHE SPA	HRK		865.975,64	18.855.295,46
					USD		144.507,62	2.968.075,74
TR	20.04.18	20.04.18	IR:3/Izvadak:(55)(USD)(§1) PLA	NICHEL LEGHE SPA	HRK		3.030,18	18.852.265,28
					USD			2.968.075,74
IR	30.04.18	30.04.18	IR:4	NICHEL LEGHE SPA	HRK	1.350.389,43		20.202.654,71
	30.04.18	15.05.18		20184	USD	220.106,17		3.188.181,91
IR	30.04.18	30.04.18	IR:4	NICHEL LEGHE SPA	HRK		687,14	20.201.967,57
				IR:4	USD		112,00	3.188.069,91
BI	04.05.18	04.05.18	Izvadak:(64)(USD)(§1) PLAĆANJE RAČUNA BR.4	NICHEL LEGHE SPA	HRK		925.713,97	19.276.253,60
				20184	USD		149.940,00	3.038.129,91
TR	04.05.18	04.05.18	IR:4/Izvadak:(64)(USD)(§1) PLA	NICHEL LEGHE SPA	HRK		-5.806,13	19.282.059,73
					USD			3.038.129,91

1210 Kupci dobara iz inozemstva

BI	09.05.18	09.05.18	Izvadak:(66)(USD)(§1) PLAĆANJE PO RAČUNU BR.4	NICHEL LEGHE SPA	HRK	435.980,59	18.846.079,14
					USD	70.054,17	2.968.075,74
TR	09.05.18	09.05.18	IR:4/Izvadak:(66)(USD) (§1) PLA	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-6.186,14	18.852.265,28
					USD		2.968.075,74
BI	10.05.18	10.05.18	Izvadak:(67)(EUR)(§2) PL.OSTATAK FAKTURE BR.5	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	1.477.731,80	17.374.533,48
				20185	EUR	200.000,00	167.454,00
BI	10.05.18	10.05.18	Izvadak:(67)(EUR)(§1) PL.DIO FAKTURE BR.5	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	1.477.731,80	15.896.801,68
				20185	EUR	200.000,00	367.454,00
IR	10.05.18	10.05.18	IR:5	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	2.955.463,60	18.852.265,28
	10.05.18	09.06.18		20185	EUR	400.000,00	32.546,00
BI	31.05.18	31.05.18	Izvadak:(74)(EUR)(§1) UPLATA RAČUNU BR.6 PO UGOVORA OD 29.05.2018	SERVICE CONTRACT V	HRK	3.691.551,50	15.160.713,78
					EUR	500.000,00	467.454,00
IR	01.06.18	01.06.18	IR:6	SERVICE CONTRACT V	HRK	3.691.551,50	18.852.265,28
	01.06.18	16.06.18		20186	EUR	500.000,00	32.546,00
IR	05.07.18	05.07.18	IR:7	ACCIAIERIE VALBRUN	HRK	44.407.496,00	63.259.761,28
	05.07.18	20.07.18		20187	USD	7.000.000,00	9.968.075,74
BI	05.07.18	05.07.18	Izvadak:(88)(USD)(§1) Uplata po računu	ACCIAIERIE VALBRUN	HRK	44.407.229,56	18.852.531,72
				201812	USD	6.999.958,00	2.968.117,74
IR	06.08.18	06.08.18	IR:8	NICHEL LEGHE SPA	HRK	1.124.799,57	19.977.331,29
	06.08.18	13.08.18		20188	USD	176.099,16	3.144.216,90
IR	06.08.18	06.08.18	IR:8	NICHEL LEGHE SPA	HRK	383,24	19.976.948,05
				IR:8	USD	60,00	3.144.156,90
BI	10.08.18	10.08.18	Izvadak:(113)(USD)(§1) Uplata računa br.8	NICHEL LEGHE SPA	HRK	1.126.922,25	18.850.025,80
				20188	USD	176.039,16	2.968.117,74
TR	10.08.18	10.08.18	IR:8/Izvadak:(113)(USD) (§1) Up	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-2.505,92	18.852.531,72
					USD		2.968.117,74
IR	26.10.18	26.10.18	IR:9	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	3.711.358,00	22.563.889,72
	26.10.18	25.11.18		20189	EUR	500.000,00	532.546,00
BI	26.10.18	26.10.18	Izvadak:(145)(EUR)(§2) PLAĆANJE RAČUNA	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	2.226.814,80	20.337.074,92
				20189	EUR	300.000,00	232.546,00
BI	26.10.18	26.10.18	Izvadak:(145)(EUR)(§1) PLAĆANJE RAČUNA	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	1.484.543,20	18.852.531,72
				20189	EUR	200.000,00	32.546,00
IR	02.11.18	02.11.18	IR:10	SERVICE CONTRACT V	HRK	3.713.459,50	22.565.991,22
	02.11.18	17.11.18		201810	EUR	500.000,00	532.546,00
BI	02.11.18	02.11.18	Izvadak:(146)(EUR)(§1) UPLATA PO UGOVORU OD 29/05/2018	SERVICE CONTRACT V	HRK	3.713.459,50	18.852.531,72
				201810	EUR	500.000,00	32.546,00
IR	13.11.18	13.11.18	IR:11	ANTARES S.R.L.	HRK	10.131.042,19	28.983.573,91
	13.11.18	13.12.18		201811	USD	1.535.962,18	4.504.079,92
IR	13.11.18	13.11.18	IR:11	ANTARES S.R.L.	HRK	329,79	28.983.244,12
				IR:11	USD	50,00	4.504.029,92
BI	16.11.18	16.11.18	Izvadak:(153)(USD)(§1) pagamento FT NR 11	ANTARES S.R.L.	HRK	10.077.998,35	18.905.245,77
				201811	USD	1.535.912,18	2.968.117,74
TR	16.11.18	16.11.18	IR:11/Izvadak:(153)(USD) (§1) p	ANTARES S.R.L.	HRK	52.714,05	18.852.531,72
					USD		2.968.117,74
IR	14.12.18	14.12.18	IR:13	ACCIAIERIE VALBRUN	HRK	-44.407.496,00	25.554.964,28
	14.12.18	14.12.18		201813	USD	-7.000.000,00	4.031.882,26
IR	14.12.18	14.12.18	IR:12	ACCIAIERIE VALBRUN	HRK	46.734.456,71	21.179.492,43
	14.12.18	13.01.19		201812	USD	7.194.868,70	3.162.986,44
IR	14.12.18	14.12.18	IR:12	ACCIAIERIE VALBRUN	HRK	272,81	21.179.219,62

1210 Kupci dobara iz inozemstva

				IR:12	USD	42,00	3.162.944,44	
TR	14.12.18	14.12.18	IR:12/Izvadak:(88)(USD) (\$1) Up	ACCIAIERIE VALBRUN	HRK	1.061.179,63	20.118.039,99	
					USD		3.162.944,44	
BI	24.12.18	24.12.18	Izvadak:(165)(USD)(\$1) PLAĆANJE RAČUNA	ACCIAIERIE VALBRUN	HRK	1.266.366,13	18.851.673,86	
				201812	USD	194.868,70	2.968.075,74	
TR	24.12.18	24.12.18	IR:12/Izvadak:(165)(USD) (\$1) P	ACCIAIERIE VALBRUN	HRK	-591,42	18.852.265,28	
					USD		2.968.075,74	
TROS	31.12.18	31.12.18	IR:3	ANTARES S.R.L.	HRK	536.257,79	19.388.523,07	
	22.02.17	22.02.17			USD		2.968.075,74	
TROS	31.12.18	31.12.18	IR:7	ANTARES S.R.L.	HRK	55.751,63	19.444.274,70	
	06.06.17	06.06.17			USD		2.968.075,74	
FT	31.12.18	31.12.18	IR:1 02/01/2018	SOLO ZANDONAI S.L.	HRK	87.984,82	19.356.289,88	
				IR:12/1/2018	EUR	11.710,00	20.836,00	
FT	31.12.18	31.12.18	IR:2 15/01/2018	SOLO ZANDONAI S.L.	HRK	155.238,06	19.201.051,82	
				IR:2 15/1/2018	EUR	20.836,00		
Konačno stanje na dan		31.12.18			HRK	104.071.221,29	84.870.169,47	19.201.051,82
					USD	13.889.679,57	10.921.603,83	2.968.075,74
								0,00
								0,00

12401 Potraživanja od kupaca za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici)-DONADO

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
TR	30.06.18	30.06.18	obrač..kta 2017-kto115051	DONADIO COSTRUZICH	HRK	3.087,07	3.087,07	
	30.06.18	31.12.18						
FT	31.12.18	31.12.18	115051 Donado costruzioni s.r.l.	DONADIO COSTRUZICH	HRK	14.777,45	17.864,52	
	31.12.18	31.12.18						
FT	31.12.18	31.12.18	greškom obračunate kamate	DONADIO COSTRUZICH	HRK	3.087,07	14.777,45	
FT	31.12.18	31.12.18	ispravak-greškom obračunate kamate	DONADIO COSTRUZICH	HRK	14.777,45		
Konačno stanje na dan		31.12.18			HRK	17.864,52	17.864,52	0,00
								0,00

12430 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova SAMUELE FAE

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
TR	30.06.18	30.06.18	obrač..kta 2017-kto115061	Samuele Fae	HRK	6.451,16	6.451,16	
	30.06.18	31.12.18						
TR	30.06.18	30.06.18	obrač..kta 2017-kto1331	Samuele Fae	HRK	18.307,39	24.758,55	
	30.06.18	31.12.18						
FT	31.12.18	31.12.18	115061 Samuele Fae	Samuele Fae	HRK	33.318,59	58.077,14	
	31.12.18	31.12.18						
FT	31.12.18	31.12.18	1331 Samuele Fae 2018	Samuele Fae	HRK	26.282,08	84.359,22	
	31.12.18	31.12.18						
FT	31.12.18	31.12.18	obrač.kamata na pozajmicu SAMUELE FAE	Samuele Fae	HRK	137.704,70	222.063,92	
	31.12.18	31.12.18						
Konačno stanje na dan		31.12.18			HRK	222.063,92	0,00	222.063,92
								0,00

12431 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova ETANA CUSTODY LIMITED

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
FT	31.12.18	31.12.18	065052-Etana custody limited	ETANA CUSTODY LIM	HRK	16.443,93	16.443,93	
	31.12.18	31.12.18						

12431 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova ETANA CUSTODY LIMITED

Konačno stanje na dan	31.12.18	HRK	16.443,93	0,00	16.443,93	0,00
-----------------------	----------	-----	-----------	------	-----------	------

12432 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova KANTOX LTD

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
FT	31.12.18	31.12.18	115091-Kantox ltd	KANTOX LTD	HRK	14,78	14,78	
	31.12.18	31.12.18						
Konačno stanje na dan	31.12.18			HRK	14,78	0,00	14,78	0,00

12433 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova MISTERTANGO UAB

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
FT	31.12.18	31.12.18	115052-Mistertango uab	MISTERTANGO UAB	HRK	10.400,81	10.400,81	
	31.12.18	31.12.18						
Konačno stanje na dan	31.12.18			HRK	10.400,81	0,00	10.400,81	0,00

12435 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova ELITE ESTATE MANAGEMENT d.o.o.

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
FT	31.12.18	31.12.18	obračun kamata na pozajmicu 2018	ELITE ESTATE MANAGHRK	8.049,76		8.049,76	
	31.12.18	31.12.18		Pozajmica po ugovoru				
Konačno stanje na dan	31.12.18			HRK	8.049,76	0,00	8.049,76	0,00

1250 Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BI	16.01.18	16.01.18	Izvadak:(9)(EUR)(§1) PL.FAKTURE	ANTARES S.R.L.	HRK	4.546.874,80	4.546.874,80	
					EUR	610.027,59	610.027,59	
BI	06.06.18	06.06.18	Izvadak:(78)(EUR)(§4) Plaćanje računa 01	DUX RECTA	HRK	2.249.633,64	6.796.508,44	
					EUR	305.000,00	915.027,59	
BI	06.06.18	06.06.18	Izvadak:(78)(EUR)(§3) Predujam za uslugu posredovanja	MPSS & GENI-AX, S.L.	HRK	368.792,40	7.165.300,84	
					EUR	50.000,00	965.027,59	
Konačno stanje na dan	31.12.18			HRK	7.165.300,84	0,00	7.165.300,84	0,00
				EUR	965.027,59	0,00	965.027,59	0,00

1331 Potraživanja od članova društva za privatne troškove

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	0,00	111.010,23	111.010,23
					EUR	0,00	14.960,27	14.960,27
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	984.417,94	984.417,94	
POČETNO STANJE na dan	01.01.18			HRK	984.417,94	111.010,23	873.407,71	0,00
				EUR	0,00	14.960,27	0,00	14.960,27
FT	02.01.18	02.01.18	plaćanje računa ur:2017-52;11/17		HRK	751.364,80	122.042,91	
BD	22.01.18	22.01.18	Izvadak:(13)(HRK)(§5) privatni troškovi -javnoobilježnički troškovi		HRK	18.750,00	140.792,91	
BD	24.01.18	24.01.18	Izvadak:(14)(HRK)(§2) materijalni troškovi		HRK	228.150,00	368.942,91	

1331 Potraživanja od članova društva za privatne troškove

BD	26.01.18	26.01.18	Izvadak:(15)(HRK)(§3) materijalni troškovi VLASNIKA	HRK	6.890,00		375.832,91
BD	26.01.18	26.01.18	Izvadak:(15)(HRK)(§1) materijalni troškovi VLASNIKA	HRK	150.000,00		525.832,91
BD	21.02.18	21.02.18	Izvadak:(31)(HRK)(§2) POS KUPOVINA INDUSTRIJA NAFTE	HRK	736,48		526.569,39
UR	24.02.18	24.02.18	UR:2018-17;04/1153;Nep riznati troškovi	HRK	573,02		527.142,41
BD	02.03.18	02.03.18	Izvadak:(34)(HRK)(§1) odvjetnički troškovi	HRK	9.300,00		536.442,41
BD	14.03.18	14.03.18	Izvadak:(38)(HRK)(§2) MATERIJALNI TROŠKOVI VLASNIKA	HRK	8.175,00		544.617,41
BD	26.03.18	26.03.18	Izvadak:(45)(HRK)(§2) POS KUPOVINA INA BACVA SJEVER VRSAR	HRK	596,54		545.213,95
BD	28.03.18	28.03.18	Izvadak:(46)(HRK)(§3) POS KUPOVINA INA GALIŽANA	HRK	656,05		545.870,00
BD	04.04.18	04.04.18	Izvadak:(48)(HRK)(§1) POS ATM	HRK	100,00		545.970,00
BD	18.04.18	18.04.18	Izvadak:(53)(HRK)(§4) ISPLATA GOTOVINE VLASNIKU	HRK	37.350,00		583.320,00
BD	18.04.18	18.04.18	Izvadak:(53)(HRK)(§2) POS KUPOVINA INA BACVA JUG VIŠNJAN	HRK	519,18		583.839,18
BI	19.04.18	19.04.18	Izvadak:(54)(EUR)(§4) ISPLATA GOTOVINE VLASNIKU	HRK		740,76	583.098,42
BD	27.04.18	27.04.18	Izvadak:(58)(HRK)(§1) POS KUPOVINA INA GALIZANA	HRK	514,43		583.612,85
UR	09.05.18	09.05.18	UR:2018-8;3871/HISRC/ 1;Nepriznati troškovi	HRK	98,00		583.710,85
BD	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(HRK)(§1) POS KUPOVINA INA BACVA	HRK	731,53		584.442,38
BD	17.05.18	17.05.18	Izvadak:(71)(HRK)(§3) POS KUPOVINA PLAN C D.O.O. MEDULIN	HRK	1.708,00		586.150,38
BD	17.05.18	17.05.18	Izvadak:(71)(HRK)(§1) POS KUPOVINA INA GALIZANA	HRK	770,97		586.921,35
BD	06.06.18	06.06.18	Izvadak:(78)(HRK)(§1) POS kupovina NP Pula Pula	HRK	50,00		586.971,35
BI	07.06.18	07.06.18	Izvadak:(79)(EUR)(§1) POS kupovina NETHUN VENEZIA VE IT	HRK	73,76		587.045,11
				EUR	10,00		15.050,27

1331 Potraživanja od članova društva za privatne troškove

BD	29.06.18	29.06.18	Izvadak:(86)(HRK)(§1) POS KUPOVINA NP UMAG	HRK	50,00	587.095,11	
UR	30.06.18	30.06.18	UR:2018-21;7869/HISRC /1;Nepriznati troškovi	HRK	1.280,50	588.375,61	
BD	13.07.18	13.07.18	Izvadak:(94)(HRK)(§2) POS kupovina INA Galižana Zapad Galižana HR	HRK	696,92	589.072,53	
BD	15.07.18	15.07.18	Izvadak:(95)(HRK)(§1) POS kupovina Plan C d.o.o. Medulin	HRK	1.212,00	590.284,53	
BD	16.07.18	16.07.18	Izvadak:(96)(HRK)(§2) POS kupovina Kuglana obrt za ugostiteljstvo Pula	HRK	823,00	591.107,53	
BD	04.08.18	04.08.18	Izvadak:(109)(HRK)(§1) POS kupovina Bistro Yacht	HRK	1.919,00	593.026,53	
BD	07.08.18	07.08.18	Izvadak:(111)(HRK)(§1) POS kupovina Hervis Pula	HRK	562,93	593.589,46	
BD	21.08.18	21.08.18	Izvadak:(120)(HRK)(§5) POS kupovina INA Bacva sjever Višnjan	HRK	465,25	594.054,71	
BD	21.08.18	21.08.18	Izvadak:(120)(HRK)(§1) POS kupovina MUP Pula 10	HRK	500,00	594.554,71	
BI	05.09.18	05.09.18	Izvadak:(125)(EUR)(§1) POS kupovina Nuova Preneste Roma RM IT	HRK	103,93	594.658,64	
BD	28.09.18	28.09.18	Izvadak:(134)(HRK)(§1) MATERIJALNI TROŠKOVI VLASNIKA	EUR HRK	14,00 112.200,00	15.036,27 706.858,64	
BD	05.11.18	05.11.18	Izvadak:(149)(HRK)(§1) POS KUPOVINA INA GALIZANA	HRK	537,68	707.396,32	
FT	31.12.18	31.12.18	donos sa 2310	HRK	617.114,97	1.324.511,29	
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	2.187.627,08	863.115,79	1.324.511,29
				EUR	24,00	15.060,27	0,00
							15.036,27

140011 Pretporez - 13%

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	09.05.18	09.05.18	UR:2018-8;3871/HISRC/ 1		HRK	479,73	479,73	
UR	19.05.18	19.05.18	UR:2018-11;4611/HISRC /1		HRK	413,30	893,03	
PDV	31.05.18	31.05.18	Obračun PDV-a za: 01.05.18-31.05.18		HRK		893,03	
PDV	30.06.18	30.06.18	Obračun PDV-a za: 01.06.18-30.06.18		HRK		452,99	452,99
UR	30.06.18	30.06.18	UR:2018-21;7869/HISRC /1		HRK	452,99		
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	1.346,02	1.346,02	0,00	0,00

140012 Pretporez - 25%

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	08.01.18	08.01.18	UR:2018-1;1		HRK	2.200,00	2.200,00	
PDV	31.01.18	31.01.18	Obračun PDV-a za: 01.01.18-31.01.18		HRK		2.200,00	
UR	01.03.18	01.03.18	UR:2018-3;66		HRK	3.500,00	3.500,00	
UR	16.03.18	16.03.18	UR:2018-2;31/POSL1/11 1		HRK	2.500,00	6.000,00	
PDV	31.03.18	31.03.18	Obračun PDV-a za: 01.03.18-31.03.18		HRK		6.000,00	
UR	18.04.18	18.04.18	UR:2018-4;136		HRK	16.031,25	16.031,25	
UR	23.04.18	23.04.18	UR:2018-5;146		HRK	3.500,00	19.531,25	
UR	23.04.18	23.04.18	UR:2018-6;147		HRK	3.500,00	23.031,25	
PDV	30.04.18	30.04.18	Obračun PDV-a za: 01.04.18-30.04.18		HRK		23.031,25	
UR	10.05.18	10.05.18	UR:2018-7;191		HRK	3.500,00	3.500,00	
PDV	31.05.18	31.05.18	Obračun PDV-a za: 01.05.18-31.05.18		HRK		3.500,00	
UR	14.06.18	14.06.18	UR:2018-20;232		HRK	4.360,00	4.360,00	
PDV	30.06.18	30.06.18	Obračun PDV-a za: 01.06.18-30.06.18		HRK		4.360,00	
UR	12.07.18	12.07.18	UR:2018-22;59/01/1		HRK	3.750,00	3.750,00	
UR	18.07.18	18.07.18	UR:2018-23;1312/VP/1		HRK	4.740,00	8.490,00	
UR	18.07.18	18.07.18	UR:2018-24;285		HRK	3.500,00	11.990,00	
UR	26.07.18	26.07.18	UR:2018-26;62/01/1		HRK	8.750,00	20.740,00	
PDV	31.07.18	31.07.18	Obračun PDV-a za: 01.07.18-31.07.18		HRK		20.740,00	
UR	09.08.18	09.08.18	UR:2018-44;66/01/1		HRK	1.250,00	1.250,00	
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-41;65907/5000 001/0		HRK	69,60	1.319,60	
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-39;323		HRK	4.750,00	6.069,60	
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-40;322		HRK	3.500,00	9.569,60	
PDV	31.08.18	31.08.18	Obračun PDV-a za: 01.08.18-31.08.18		HRK		9.569,60	
UR	13.09.18	13.09.18	UR:2018-43;359		HRK	5.250,00	5.250,00	
PDV	30.09.18	30.09.18	Obračun PDV-a za: 01.09.18-30.09.18		HRK		5.250,00	
UR	18.10.18	18.10.18	UR:2018-52;396		HRK	3.500,00	3.500,00	

140012 Pretporez - 25%

UR	18.10.18	18.10.18	UR:2018-53;397	HRK	1.875,00	5.375,00	
PDV	31.10.18	31.10.18	Obračun PDV-a za: 01.10.18-31.10.18	HRK	5.375,00		
UR	16.11.18	16.11.18	UR:2018-56;435	HRK	3.500,00	3.500,00	
UR	16.11.18	16.11.18	UR:2018-57;436	HRK	1.905,00	5.405,00	
PDV	30.11.18	30.11.18	Obračun PDV-a za: 01.11.18-30.11.18	HRK	5.405,00		
UR	20.12.18	20.12.18	UR:2018-65;491	HRK	3.500,00	3.500,00	
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-72;498	HRK	1.870,00	5.370,00	
PDV	31.12.18	31.12.18	Obračun PDV-a za: 01.12.18-31.12.18	HRK	5.370,00		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	90.800,85	90.800,85	0,00 0,00

14022 Pretporez od stjecanja dobara unutar EU – 25%

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	08.08.18	08.08.18	UR:2018-34;AR1804939	HRK	1.542,66		1.542,66	
UR	08.08.18	08.08.18	UR:2018-35;AR1804935	HRK	1.531,34		3.074,00	
UR	09.08.18	09.08.18	UR:2018-36;AR1804971	HRK	1.511,45		4.585,45	
UR	10.08.18	10.08.18	UR:2018-50;AR1805018	HRK	1.546,88		6.132,33	
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-37;AR1805094	HRK	1.523,89		7.656,22	
UR	20.08.18	20.08.18	UR:2018-51;AR1805196	HRK	1.576,49		9.232,71	
PDV	31.08.18	31.08.18	Obračun PDV-a za: 01.08.18-31.08.18	HRK		6.109,34	3.123,37	
PDV	30.09.18	30.09.18	Obračun PDV-a za: 01.09.18-30.09.18	HRK		3.123,37		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	9.232,71	9.232,71	0,00 0,00	

14032 Pretporez od primljenih usluga iz EU – 25%

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	25.07.18	25.07.18	UR:2018-33;22/2018	HRK	96.004,83		96.004,83	
PDV	31.07.18	31.07.18	Obračun PDV-a za: 01.07.18-31.07.18	HRK		96.004,83		
UR	01.12.18	01.12.18	UR:2018-74;18200057	HRK	22.248,00		22.248,00	
UR	01.12.18	01.12.18	UR:2018-71;26/2018	HRK	96.460,72		118.708,72	
PDV	31.12.18	31.12.18	Obračun PDV-a za: 01.12.18-31.12.18	HRK		118.708,72		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	214.713,55	214.713,55	0,00 0,00	

14070 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PDV	31.01.18	31.01.18	Obračun PDV-a za: 01.01.18-31.01.18	HRK	2.200,00		2.200,00	
BD	21.03.18	21.03.18	Izvadak:(43)(HRK)(§1) POVRAT PDV-A	HRK		1.940,00	260,00	
PDV	31.03.18	31.03.18	Obračun PDV-a za: 01.03.18-31.03.18	HRK	6.000,00		6.260,00	
PDV	30.04.18	30.04.18	Obračun PDV-a za: 01.04.18-30.04.18	HRK	23.031,25		29.291,25	
PDV	31.05.18	31.05.18	Obračun PDV-a za: 01.05.18-31.05.18	HRK	4.393,03		33.684,28	
PDV	30.06.18	30.06.18	Obračun PDV-a za: 01.06.18-30.06.18	HRK	4.812,99		38.497,27	
PDV	31.07.18	31.07.18	Obračun PDV-a za: 01.07.18-31.07.18	HRK	20.740,00		59.237,27	
FT	28.08.18	28.08.18	povrat PDV za 03	HRK		6.000,00	53.237,27	
FT	28.08.18	28.08.18	povrat PDV za 04/18	HRK		23.031,25	30.206,02	
FT	28.08.18	28.08.18	povrat PDEV-05/18	HRK		4.393,03	25.812,99	
FT	28.08.18	28.08.18	povrat PDV-06/18	HRK		4.812,99	21.000,00	
FT	28.08.18	28.08.18	povrat djela PDV-01/18	HRK		260,00	20.740,00	
PDV	31.08.18	31.08.18	Obračun PDV-a za: 01.08.18-31.08.18	HRK	9.569,60		30.309,60	
PDV	30.09.18	30.09.18	Obračun PDV-a za: 01.09.18-30.09.18	HRK	5.250,00		35.559,60	
PDV	31.10.18	31.10.18	Obračun PDV-a za: 01.10.18-31.10.18	HRK	5.375,00		40.934,60	
BD	21.11.18	21.11.18	Izvadak:(157)(HRK)(§2) povrat PDV-a	HRK		5.000,00	35.934,60	
PDV	30.11.18	30.11.18	Obračun PDV-a za: 01.11.18-30.11.18	HRK	5.405,00		41.339,60	
PDV	31.12.18	31.12.18	Obračun PDV-a za: 01.12.18-31.12.18	HRK	5.370,00		46.709,60	
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos pretplate PDV-07	HRK		20.740,00	25.969,60	
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos pretplate PDV-08	HRK		9.569,60	16.400,00	
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos pretplate PDV-10	HRK		5.375,00	11.025,00	
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos pretplate PDV-09	HRK		250,00	10.775,00	
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos pretplate PDV-11	HRK		5.405,00	5.370,00	
Konačno stanje na dan			31.12.18	HRK	92.146,87	86.776,87	5.370,00	0,00

1430 Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
------	---------	----------	----------------	---------	--------	-----------	----------------	-----------

1430 Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak

IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§5) Akontacija PD 06/2018	HRK	54.331,50		54.331,50
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§4) Akontacija PD 05/2018	HRK	54.331,50		108.663,00
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§3) Akontacija PD 04/2018	HRK	54.331,50		162.994,50
BD	14.09.18	14.09.18	Izvadak:(129)(HRK)(§1) UPLATA KAMATA -POREZ NA DOBIT	HRK	500,00		163.494,50
BD	27.09.18	27.09.18	Izvadak:(133)(HRK)(§2) AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2018.	HRK	78.335,61		241.830,11
BD	07.11.18	07.11.18	Izvadak:(151)(HRK)(§3) AKONTACIJA POREZA NA DOBIT 2018.	HRK	54.458,84		296.288,95
ZT	31.12.18	31.12.18	Predujam poreza na dobitak	HRK		174.051,31	122.237,64
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos pretplate PDV-07	HRK	20.740,00		142.977,64
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos pretplate PDV-08	HRK	9.569,60		152.547,24
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos pretplate PDV-10	HRK	5.375,00		157.922,24
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos pretplate PDV-11	HRK	4.484,24		162.406,48
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	336.457,79	174.051,31	162.406,48
							0,00

1460 Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	22.01.18	22.01.18	Izvadak:(13)(HRK)(§6)	HRK	55,22		55,22	
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos pretplate PDV-09	HRK	57,42		112,64	
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	112,64	0,00	112,64	0,00

1909 Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge, zdrav

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	28.05.18	28.05.18	Izvadak:(73)(HRK)(§2) ODVJETNIČKI TROŠKOVI ZA KAZNENU PRIJAVU NIZAR	ZAJEDNIČKI ODVJETN HRK	39.000,00		39.000,00	
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.09.16	UR:2016-1;290721-092-21-16	ADDIKO BANK d.d.	HRK	0,00	325,00	325,00
	01.09.16	01.09.16		20161				
PS	01.01.18	03.10.16	UR:2016-3;328213-092-21-16	ADDIKO BANK d.d.	HRK	0,00	19,00	344,00
	03.10.16	03.10.16		20163				

2200 Dobavljači dobara

PS	01.01.18	30.12.17	UR:2017-50;347	REAL TAX GROUP D.O. HRK	0,00	121.000,00	121.344,00
	30.12.17	28.02.18		201750			
POČETNO STANJE na dan				01.01.18	HRK	0,00	121.344,00
						0,00	121.344,00
BD	04.01.18	04.01.18	Izvadak:(4)(HRK)(§2) upl po m	REAL TAX GROUP D.O. HRK	11.000,00		110.344,00
				20181			
UR	08.01.18	08.01.18	UR:2018-1;1	REAL TAX GROUP D.O. HRK		11.000,00	121.344,00
				20181			
BD	05.02.18	05.02.18	Izvadak:(22)(HRK)(§1) SLOBODAN SIMIC ODVJETNICKI URED,PL.PO PONUDI ZA ZASTUPANJE	ZAJEDNIČKI ODVJETN HRK	12.500,00		108.844,00
UR	01.03.18	01.03.18	UR:2018-3;66	REAL TAX GROUP D.O. HRK		17.500,00	126.344,00
				20183			
UR	16.03.18	16.03.18	UR:2018-2;31/POSL1/111	ZAJEDNIČKI ODVJETN HRK		12.500,00	138.844,00
				20182			
BD	22.03.18	22.03.18	Izvadak:(44)(HRK)(§1) upl.po racunu	REAL TAX GROUP D.O. HRK	17.500,00		121.344,00
				20183			
UR	18.04.18	18.04.18	UR:2018-4;136	REAL TAX GROUP D.O. HRK		80.156,25	201.500,25
				20184			
BD	18.04.18	18.04.18	Izvadak:(53)(HRK)(§6) UPLATA PO RAČUNU	REAL TAX GROUP D.O. HRK	80.156,25		121.344,00
				20184			
BD	23.04.18	23.04.18	Izvadak:(57)(HRK)(§3) PLAĆANJE PO RAČUNU BR.147	REAL TAX GROUP D.O. HRK	17.500,00		103.844,00
				20186			
BD	23.04.18	23.04.18	Izvadak:(57)(HRK)(§2) PLAĆANJE PO RAČUNU BR.146	REAL TAX GROUP D.O. HRK	17.500,00		86.344,00
				20185			
UR	23.04.18	23.04.18	UR:2018-5;146	REAL TAX GROUP D.O. HRK		17.500,00	103.844,00
				20185			
UR	23.04.18	23.04.18	UR:2018-6;147	REAL TAX GROUP D.O. HRK		17.500,00	121.344,00
				20186			
UR	09.05.18	09.05.18	UR:2018-8;3871/HISRC/1	ARENA HOSPITALITY (HRK)		4.304,00	125.648,00
				20188			
BD	09.05.18	09.05.18	Izvadak:(66)(HRK)(§1) PLAĆANJE RAČUNA BR.3871	ARENA HOSPITALITY (HRK)	4.304,00		121.344,00
BD	10.05.18	10.05.18	Izvadak:(67)(HRK)(§3) PL.PO RAČUNU BR.191	REAL TAX GROUP D.O. HRK	17.500,00		103.844,00
				20187			
UR	10.05.18	10.05.18	UR:2018-7;191	REAL TAX GROUP D.O. HRK		17.500,00	121.344,00
				20187			
BD	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(HRK)(§6) PL.RAČUNA BR.347	REAL TAX GROUP D.O. HRK	121.000,00		344,00
				201750			
UR	19.05.18	19.05.18	UR:2018-11;4611/HISRC/1	ARENA HOSPITALITY (HRK)		11.902,50	12.246,50
				201811			
BD	05.06.18	05.06.18	Izvadak:(77)(HRK)(§2) Plaćanje računa br.3871/HISRC/1	ARENA HOSPITALITY (HRK)	4.304,00		7.942,50
BD	05.06.18	05.06.18	Izvadak:(77)(HRK)(§1) Plaćanje računa br.4611/HISRC/1	ARENA HOSPITALITY (HRK)	11.902,50	3.960,00	
				201811			
UR	14.06.18	14.06.18	UR:2018-20;232	REAL TAX GROUP D.O. HRK		21.800,00	17.840,00
				201820			

2200 Dobavljači dobara

BD	18.06.18	18.06.18	Izvadak:(84)(HRK)(§1) Plaćanje računa	REAL TAX GROUP D.O.HRK	21.800,00	3.960,00
201820						
BD	28.06.18	28.06.18	Izvadak:(85)(HRK)(§1) Takse javna objava	Financijska agencija - HRK	230,00	4.190,00
UR	30.06.18	30.06.18	UR:2018-21;7869/HISRC /1	ARENA HOSPITALITY (HRK	5.242,00	1.052,00
201821						
BD	30.06.18	30.06.18	Izvadak:(88)(HRK)(§1) Plaćanje računa	ARENA HOSPITALITY (HRK	5.242,00	4.190,00
201821						
BD	12.07.18	12.07.18	Izvadak:(93)(HRK)(§3) Plaćanje po ponudi	ARENA HOSPITALITY (HRK	76.250,00	80.440,00
UR	12.07.18	12.07.18	UR:2018-22;59/01/1	REVIDAS d. o. o. HRK	18.750,00	61.690,00
201822						
BD	12.07.18	19.07.18	Izvadak:(97)(HRK)(§3) Plaćanje računa	REVIDAS d. o. o. HRK	18.750,00	80.440,00
201822						
BD	17.07.18	17.07.18	Izvadak:(97)(HRK)(§1) Plaćanje računa	JAVNI BILJEŽNIK NAN HRK	25.760,00	106.200,00
201823						
BD	18.07.18	18.07.18	Izvadak:(98)(HRK)(§2) Uplata prema Ugovoru o najmu jahte	B&B NAUTICA D.O.O. HRK	129.150,00	235.350,00
201875						
UR	18.07.18	18.07.18	UR:2018-23;1312/VP/1	JAVNI BILJEŽNIK NAN HRK	25.760,00	209.590,00
201823						
UR	18.07.18	18.07.18	UR:2018-24;285	REAL TAX GROUP D.O.HRK	17.500,00	192.090,00
201824						
BD	18.07.18	02.08.18	Izvadak:(99)(HRK)(§1) Plaćanje računa	REAL TAX GROUP D.O.HRK	17.500,00	209.590,00
201824						
UR	26.07.18	26.07.18	UR:2018-26;62/01/1	REVIDAS d. o. o. HRK	43.750,00	165.840,00
201826						
UR	26.07.18	02.08.18	UR:2018-32;10575/HISR C/1	ARENA HOSPITALITY (HRK	100.725,00	65.115,00
201832						
UR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-75;1/1/1	B&B NAUTICA D.O.O. HRK	100.730,00	35.615,00
201875						
BD	01.08.18	01.08.18	Izvadak:(108)(HRK)(§2) Plaćanje računa 62/01/1	REVIDAS d. o. o. HRK	43.750,00	8.135,00
201826						
BD	03.08.18	03.08.18	Izvadak:(108)(HRK)(§1) Uplata po rezervaciji ATHIS4099338	ARENA HOSPITALITY (HRK	76.250,00	84.385,00
201826						
UR	07.08.18	07.08.18	UR:2018-30;11159/HISR C/1	ARENA HOSPITALITY (HRK	21.499,00	62.886,00
201830						
UR	07.08.18	07.08.18	UR:2018-44;66/01/1	REVIDAS d. o. o. HRK	6.250,00	56.636,00
201844						
BD	09.08.18	16.08.18	Izvadak:(115)(HRK)(§2) Plaćanje po računi 11159/HISRC/1	ARENA HOSPITALITY (HRK	21.499,00	78.135,00
201826						
BD	13.08.18	13.08.18	Izvadak:(115)(HRK)(§4) Uplata po ponudi 4099338	ARENA HOSPITALITY (HRK	76.250,00	154.385,00
201826						
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-41;65907/5000 001/0	Financijska agencija - HRK	348,00	154.037,00
201841						
UR	16.08.18	17.08.18	UR:2018-41;65907/5000 001/0	Financijska agencija - HRK	118,00	154.155,00
UR:2018-41;65907/5000						
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-39;323	REAL TAX GROUP D.O.HRK	23.750,00	130.405,00
201839						
UR	16.08.18	31.08.18	UR:2018-40;322	REAL TAX GROUP D.O.HRK	17.500,00	112.905,00

2200 Dobavljači dobara

	16.08.18	31.08.18		201840		
BD	17.08.18	17.08.18	Izvadak:(117)(HRK)(§4) Plaćanje računa 10575/HISRC/1	ARENA HOSPITALITY (HRK	100.725,00	213.630,00
BD	17.08.18	17.08.18	Izvadak:(117)(HRK)(§3) Plaćanje računa br.323	REAL TAX GROUP D.O.HRK	23.750,00	237.380,00
BD	17.08.18	17.08.18	Izvadak:(117)(HRK)(§1) Plaćanje računa br.322	201839 REAL TAX GROUP D.O.HRK	17.500,00	254.880,00
UR	31.08.18	31.08.18	UR:2018-42;13195/HISR C/1	201840 ARENA HOSPITALITY (HRK	144.921,00	109.959,00
BD	31.08.18 03.09.18	31.08.18 03.09.18	Izvadak:(124)(HRK)(§1) Povrat danog depozita za gorivo i administrativne troškove	201842 B&B NAUTICA D.O.O. HRK	-28.420,00	81.539,00
BD	11.09.18	11.09.18	Izvadak:(127)(HRK)(§2) ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.,PULA, (23600001101213690), (POVRAT PREPLATE, PARK PLAZA HISTRIA),	ARENA HOSPITALITY (HRK	-88.133,00	6.594,00
BD	11.09.18	11.09.18	Izvadak:(127)(HRK)(§3) UPLATA PO PONUDI-ZADRŽANA DOBIT	REVIDAS d. o. o. HRK	6.250,00	344,00
BD	13.09.18	13.09.18	Izvadak:(128)(HRK)(§2) KNJIGOVODSTVENE USLUGE RAČUN BR.359	201844 REAL TAX GROUP D.O.HRK	26.250,00	25.906,00
UR	13.09.18	13.09.18	UR:2018-43;359	201843 REAL TAX GROUP D.O.HRK	26.250,00	344,00
UR	13.09.18 18.10.18	28.09.18 18.10.18	UR:2018-52;396	201843 REAL TAX GROUP D.O.HRK	17.500,00	17.844,00
UR	18.10.18	25.10.18	UR:2018-53;397	201852 REAL TAX GROUP D.O.HRK	9.375,00	27.219,00
BD	18.10.18 19.10.18	25.10.18 19.10.18	Izvadak:(142)(HRK)(§4) UPLATA PO RAČUNU BR.397	201853 REAL TAX GROUP D.O.HRK	9.375,00	17.844,00
BD	19.10.18	19.10.18	Izvadak:(142)(HRK)(§2) UPLATA PO RAČUNU BR.396	201853 REAL TAX GROUP D.O.HRK	17.500,00	344,00
UR	16.11.18	16.11.18	UR:2018-56;435	201852 REAL TAX GROUP D.O.HRK	17.500,00	17.844,00
UR	16.11.18	16.11.18	UR:2018-57;436	201856 REAL TAX GROUP D.O.HRK	9.525,00	27.369,00
BD	16.11.18 17.11.18	23.11.18 17.11.18	Izvadak:(154)(HRK)(§4) PLAĆANJE RAČUNA BR.436	201857 REAL TAX GROUP D.O.HRK	9.525,00	17.844,00
BD	17.11.18	17.11.18	Izvadak:(154)(HRK)(§2) PLAĆANJE RAČUNA BR.435	201857 REAL TAX GROUP D.O.HRK	17.500,00	344,00
UR	20.12.18	20.12.18	UR:2018-65;491	201856 REAL TAX GROUP D.O.HRK	17.500,00	17.844,00
BD	20.12.18 27.12.18	27.12.18	Izvadak:(167)(HRK)(§1) PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 491	201865 REAL TAX GROUP D.O.HRK	17.500,00	344,00
FT	28.12.18	28.12.18	zatvaranje 2016	201865 ADDIKO BANK d.d. HRK	325,00	19,00

2200 Dobavljači dobara

FT	28.12.18	28.12.18	zatvaranje 2016	ADDIKO BANK d.d.	HRK	19,00		
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-72;498	REAL TAX GROUP D.O.	HRK	9.350,00		9.350,00
	31.12.18	07.01.19		201872				
Konačno stanje na dan			31.12.18		HRK	957.381,75	966.731,75	0,00
								9.350,00

2210 Dobavljači dobara iz inozemstva

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	08.05.17	UR:2017-46;27	EXPLORER CONSULTIN	HRK	0,00	676.228,32	676.228,32
	08.05.17	22.05.17		201746	EUR	0,00	90.000,00	90.000,00
PS	01.01.18	06.10.17	UR:2017-13;01/268	PLASTRADING S.R.L.	HRK	0,00	41.430,26	717.658,58
	06.10.17	06.10.17		201713	EUR	0,00	5.514,00	95.514,00
PS	01.01.18	06.10.17	UR:2017-14;1/269	PLASTRADING S.R.L.	HRK	0,00	3.381,14	721.039,72
	06.10.17	06.10.17		201714	EUR	0,00	450,00	95.964,00
PS	01.01.18	12.10.17	UR:2017-16;1/277	PLASTRADING S.R.L.	HRK	0,00	300,55	721.340,27
	12.10.17	12.10.17		201716	EUR	0,00	40,00	96.004,00
PS	01.01.18	30.11.17	UR:2017-52;11/17	GUIDO FURLANETTO	HRK	0,00	751.364,80	1.472.705,07
	30.11.17	30.11.17		201752	EUR	0,00	100.000,00	196.004,00
PS	01.01.18	11.12.17	UR:2017-17;1/344	PLASTRADING S.R.L.	HRK	0,00	300,55	1.473.005,62
	11.12.17	11.12.17		201717	EUR	0,00	40,00	196.044,00
PS	01.01.18	22.12.17	UR:2017-18;1/361	PLASTRADING S.R.L.	HRK	0,00	224,58	1.473.230,20
	22.12.17	22.12.17		201718	EUR	0,00	29,89	196.073,89
PS	01.01.18	31.12.17	UR:2017-15;1/365	PLASTRADING S.R.L.	HRK	0,00	3.718,20	1.476.948,40
	31.12.17	31.12.17		201715	EUR	0,00	494,86	196.568,75
PS	01.01.18	31.12.17	UR:2017-54;15/17	GUIDO FURLANETTO	HRK	0,00	751.364,80	2.228.313,20
	31.12.17	31.12.17		201754	EUR	0,00	100.000,00	296.568,75
PS	01.01.18	30.05.17	UR:2017-1;17.0590/1	SINECO S.p.A	HRK	0,00	5.230.686,07	5.230.686,07
	30.05.17	27.09.17		20171	USD	0,00	834.275,73	834.275,73
PS	01.01.18	22.06.17	UR:2017-2;17.0684/1	SINECO S.p.A	HRK	0,00	16.181.644,50	21.412.330,57
	22.06.17	29.06.17		20172	USD	0,00	2.580.914,45	3.415.190,18
PS	01.01.18	28.11.17	Izvadak:(90)(USD)(§1) NIZAR OUELD ENNAU	HRK	0,00	1.379.077,93		22.791.408,50
	28.11.17	28.11.17		BI-90	USD	0,00	219.958,00	3.635.148,18
PS	01.01.18	28.12.17	UR:2017-45;23	ANTARES S.R.L.	HRK	0,00	363.613,17	23.155.021,67
	28.12.17	28.12.17		201745	USD	0,00	57.995,00	3.693.143,18
PS	01.01.18	31.12.17	UR:2017-51;2718-CG41	ANTARES S.R.L.	HRK	0,00	8.099.589,44	31.254.611,11
	31.12.17	01.03.18		201751	USD	0,00	1.291.855,56	4.984.998,74
POČETNO STANJE na dan			01.01.18		HRK	0,00	33.482.924,31	33.482.924,31
					EUR	0,00	296.568,75	296.568,75
					USD	0,00	4.984.998,74	4.984.998,74
FT	02.01.18	02.01.18	izv 90 28/11/2017	NIZAR OUELD ENNAU	HRK	1.379.077,93		32.103.846,38
				izv 85 10/11/2017	USD	219.958,00		4.765.040,74
FT	02.01.18	02.01.18	plaćanje računa ur:2017-52;11/17	GUIDO FURLANETTO	HRK	751.364,80		31.352.481,58
				UR:2017-52;11/17	EUR	100.000,00		196.568,75
BI	03.01.18	03.01.18	Izvadak:(3)(USD)(§2) PL. DIO FAKTURE BR.17.0590	SINECO S.p.A	HRK	3.086.870,50		28.265.611,08
				20171	USD	500.000,00		4.265.040,74
TR	03.01.18	03.01.18	UR:2017-2;17.0684/1/Izv adak:(3	SINECO S.p.A	HRK	47.996,00		28.217.615,08
					USD			4.265.040,74
BI	05.01.18	05.01.18	Izvadak:(5)(EUR)(§2) PL.FAKTURE BR.23	ANTARES S.R.L.	HRK	520.989,49		27.696.625,59
					USD	84.350,00		4.180.690,74
TR	05.01.18	05.01.18	UR:2017-45;23/Izvadak: (5)(EUR)	ANTARES S.R.L.	HRK	5.405,89		27.691.219,70
					USD			4.180.690,74
UR	11.01.18	11.01.18	UR:2018-15;445908/BP	HOTELADEJE S.L.	HRK		4.246,04	27.695.465,74
	11.01.18	11.01.18		201815	EUR		570,40	197.139,15
UR	11.01.18	11.01.18	UR:2018-15;445908/BP	HOTELADEJE S.L.	HRK	4.246,04		27.691.219,70

2210 Dobavljači dobara iz inozemstva

				UR:2018-15;445908/EEUR		570,40		196.568,75
BI	16.01.18	16.01.18	Izvadak:(9)(EUR)(§2) PL.PO FAKTURI	ANTARES S.R.L.	HRK	659.617,35		27.031.602,35
				201812	EUR	88.497,00		108.071,75
BI	16.01.18	16.01.18	Izvadak:(9)(EUR)(§4) upl.po računu	EXPLORER CONSULTIN	HRK	670.820,04		26.360.782,31
				201746	EUR	90.000,00		18.071,75
TR	16.01.18	16.01.18	UR:2017-46;27/Izvadak: (9)(EUR)	EXPLORER CONSULTIN	HRK	5.408,28		26.355.374,03
					EUR			18.071,75
TR	23.01.18	23.01.18	UR:2018-12;2/Izvadak:(9) (EUR)(ANTARES S.R.L.	HRK	-1.489,05		26.356.863,08
					EUR			18.071,75
UR	23.01.18	23.01.18	UR:2018-12;2	ANTARES S.R.L.	HRK	658.126,51		27.014.989,59
				201812	EUR	88.496,76		106.568,51
UR	26.01.18	26.01.18	UR:2018-13;3	ANTARES S.R.L.	HRK	957.875,36		27.972.864,95
				201813	USD	160.000,00		4.340.690,74
BI	26.01.18	26.01.18	Izvadak:(15)(USD)(§3) PLAĆANJE PO FAKTURI	ANTARES S.R.L.	HRK	957.875,36		27.014.989,59
					USD	160.000,00		4.180.690,74
UR	29.01.18	29.01.18	UR:2018-19;447536/BP	HOTELADEJE S.L.	HRK	2.953,16		27.017.942,75
				201819	EUR	397,68		106.966,19
UR	29.01.18	29.01.18	UR:2018-19;447536/BP	HOTELADEJE S.L.	HRK	2.953,16		27.014.989,59
				UR:2018-19;447536/EEUR		397,68		106.568,51
UR	31.01.18	31.01.18	UR:2018-14;4	ANTARES S.R.L.	HRK	191.132,06		27.206.121,65
				201814	USD	32.000,00		4.212.690,74
UR	31.01.18	31.01.18	UR:2018-16;1802753	PROMOTORA HOTELER	HRK	3.741,46		27.209.863,11
				201816	EUR	504,68		107.073,19
UR	31.01.18	31.01.18	UR:2018-16;1802753	PROMOTORA HOTELER	HRK	3.741,46		27.206.121,65
				UR:2018-16;1802753	EUR	504,68		106.568,51
BI	02.02.18	02.02.18	Izvadak:(20)(USD)(§1) PL.FAKTURE BR.04	ANTARES S.R.L.	HRK	191.127,39		27.014.994,26
					USD	32.000,00		4.180.690,74
TR	02.02.18	02.02.18	UR:2018-14;4/Izvadak: (20)(USD)	ANTARES S.R.L.	HRK	4,67		27.014.989,59
					USD			4.180.690,74
UR	02.02.18	02.02.18	UR:2018-76;90408110	BLOOMBERG FINANCE	HRK	913,05		27.015.902,64
				201876	USD	152,87		4.180.843,61
UR	02.02.18	02.02.18	UR:2018-76;90408110	BLOOMBERG FINANCE	HRK	913,05		27.014.989,59
				UR:2018-76;90408110	USD	152,87		4.180.690,74
BI	07.02.18	07.02.18	Izvadak:(24)(EUR)(§1) PLACNJE PO RACUNU	FRANCESCO CAPRARCH	HRK	74.267,74		26.940.721,85
					EUR	10.000,00		96.568,51
BI	15.02.18	15.02.18	Izvadak:(28)(EUR)(§2) PL.FAKTURE	FABIO CAPRARO	HRK	223.339,11		26.717.382,74
					EUR	30.000,00		66.568,51
UR	15.02.18	15.02.18	UR:2018-18;38/2018	FABIO CAPRARO	HRK	223.339,11		26.940.721,85
				201818	EUR	30.000,00		96.568,51
BI	16.02.18	16.02.18	Izvadak:(29)(EUR)(§1) POGRE[NA UPLATA/POVRAT NOVCA	FRANCESCO CAPRARCH	HRK	74.336,29		27.015.058,14
				BI-29	EUR	10.000,00		106.568,51
TR	16.02.18	16.02.18	Izvadak:(29)(EUR)(§1) POGRE[NA	FRANCESCO CAPRARCH	HRK	68,55		27.014.989,59
					EUR			106.568,51
UR	20.02.18	20.02.18	UR:2018-73;5604262963	BLOOMBERG FINANCE	HRK	38.707,52		27.053.697,11
				201873	USD	6.470,00		4.187.160,74
BI	22.02.18	22.02.18	Izvadak:(32)(USD)(§2) UPLATA PO RACUNU	BLOOMBERG FINANCE	HRK	39.026,52		27.014.670,59
				201873	USD	6.470,00		4.180.690,74
TR	22.02.18	22.02.18	UR:2018-73;5604262963 /Izvadak:	BLOOMBERG FINANCE	HRK	-319,00		27.014.989,59
					USD			4.180.690,74
UR	24.02.18	24.02.18	UR:2018-17;04/1153	STARHOTELS S.P.A.	HRK	9.168,45		27.024.158,04
				201817	EUR	1.232,00		107.800,51
UR	24.02.18	24.02.18	UR:2018-17;04/1153	STARHOTELS S.P.A.	HRK	9.168,45		27.014.989,59

2210 Dobavljači dobara iz inozemstva

				UR:2018-17;04/1153	EUR	1.232,00		106.568,51
UR	03.04.18	03.04.18	UR:2018-10;1	ELITE TRADE s.r.l.	HRK		2.504.592,76	29.519.582,35
	03.04.18	03.04.18		201810	EUR		337.000,00	443.568,51
TR	19.04.18	19.04.18	UR:2018-10;1/Izvadak: (54)(EUR)	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	8.238,64		29.511.343,71
					EUR			443.568,51
BI	19.04.18	19.04.18	Izvadak:(54)(EUR)(§3) PLAĆANJE FAKTURE BR.1 OD 03 APRILA 2018	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	2.792.657,28		26.718.686,43
					EUR	377.000,00		66.568,51
UR	30.04.18	30.04.18	UR:2018-9;2018-02122	KANTOX LTD	HRK		429,96	26.719.116,39
	30.04.18	02.05.18		20189	EUR		58,00	66.626,51
BI	09.05.18	09.05.18	Izvadak:(66)(EUR)(§2) PLAĆANJ PO RAČUNU BR.2018-02122	KANTOX LTD	HRK	428,86		26.718.687,53
					EUR	58,00		66.568,51
BI	09.05.18	09.05.18	Izvadak:(66)(EUR)(§1) POVRAT KRIVE UPLATE	ELITE TRADE s.r.l.	HRK		295.764,56	27.014.452,09
	09.05.18	09.05.18		BI-66	EUR		40.000,00	106.568,51
TR	09.05.18	09.05.18	UR:2018-9;2018-02122/I zvadak:(KANTOX LTD	HRK	1,10		27.014.450,99
					EUR			106.568,51
TR	09.05.18	09.05.18	Izvadak:(66)(EUR)(§1) POVRAT K	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	-538,60		27.014.989,59
					EUR			106.568,51
UR	31.05.18	31.05.18	UR:2018-77;29/2018	CRIPOTMART DESARRI	HRK		173.798,24	27.188.787,83
	31.05.18	31.05.18		201877	EUR		23.540,00	130.108,51
UR	31.05.18	31.05.18	UR:2018-78;30/2018	CRIPOTMART DESARRI	HRK		173.798,24	27.362.586,07
	31.05.18	31.05.18		201878	EUR		23.540,00	153.648,51
UR	01.06.18	01.06.18	UR:2018-79;95/2018	SOLO KAKTUS SA	HRK		284.397,13	27.646.983,20
	01.06.18	01.06.18		201879	EUR		38.520,00	192.168,51
UR	01.06.18	01.06.18	UR:2018-80;24/2018	EXPLORER CONSULTIN	HRK		371.296,25	28.018.279,45
	01.06.18	01.06.18		201880	EUR		50.290,00	242.458,51
BI	06.06.18	06.06.18	Izvadak:(78)(USD)(§2) UPLATA PO RAČUNU 27 OD 31.12.2017	ANTARES S.R.L.	HRK	2.521.442,00		25.496.837,45
				201751	USD	400.000,00		3.780.690,74
TR	06.06.18	06.06.18	UR:2017-51;2718-CG41/ Izvadak:(ANTARES S.R.L.	HRK	-13.548,80		25.510.386,25
					USD			3.780.690,74
BI	06.06.18	06.06.18	Izvadak:(78)(EUR)(§5) Uplata po Ugovoru	GUIDO FURLANETTO	HRK	737.584,80		24.772.801,45
				201754	EUR	100.000,00		142.458,51
TR	06.06.18	06.06.18	UR:2017-54;15/17/Izvada k:(78)(GUIDO FURLANETTO	HRK	13.780,00		24.759.021,45
					EUR			142.458,51
BI	12.06.18	12.06.18	Izvadak:(82)(EUR)(§1) Plaćanje računa 29	CRIPOTMART DESARRI	HRK	173.666,96		24.585.354,49
				201877	EUR	23.540,00		118.918,51
BI	12.06.18	12.06.18	Izvadak:(82)(EUR)(§4) Plaćanje računa 95	SOLO KAKTUS SA	HRK	284.182,30		24.301.172,19
				201879	EUR	38.520,00		80.398,51
BI	12.06.18	12.06.18	Izvadak:(82)(EUR)(§3) Plaćanje računa 24	EXPLORER CONSULTIN	HRK	371.015,78		23.930.156,41
				201880	EUR	50.290,00		30.108,51
BI	12.06.18	12.06.18	Izvadak:(82)(EUR)(§2) Plaćanje računa 30	CRIPOTMART DESARRI	HRK	173.666,96		23.756.489,45
				201878	EUR	23.540,00		6.568,51
TR	12.06.18	12.06.18	UR:2018-77;29/2018/Izv adak:(82	CRIPOTMART DESARRI	HRK	131,28		23.756.358,17
					EUR			6.568,51
TR	12.06.18	12.06.18	UR:2018-78;30/2018/Izv adak:(82	CRIPOTMART DESARRI	HRK	131,28		23.756.226,89
					EUR			6.568,51
TR	12.06.18	12.06.18	UR:2018-80;24/2018/Izv adak:(82	EXPLORER CONSULTIN	HRK	280,47		23.755.946,42
					EUR			6.568,51
TR	12.06.18	12.06.18	UR:2018-79;95/2018/Izv adak:(82	SOLO KAKTUS SA	HRK	214,83		23.755.731,59

2210 Dobavljači dobara iz inozemstva

					EUR		6.568,51
TR	06.07.18	06.07.18	UR:2017-51;2718-CG41/ Izvadak:(ANTARES S.R.L.	HRK	-26.495,00	23.782.226,59
					USD		3.780.690,74
BI	06.07.18	06.07.18	Izvadak:(89)(USD)(§1) UPLATA PO RAČUNU	ANTARES S.R.L.	HRK	3.161.361,50	20.620.865,09
				201751	USD	500.000,00	3.280.690,74
BI	17.07.18	17.07.18	Izvadak:(97)(USD)(§1) Plaćanje računa	ANTARES S.R.L.	HRK	2.473.579,60	18.147.285,49
					USD	391.855,56	2.888.835,18
TR	17.07.18	17.07.18	UR:2017-51;2718-CG41/ Izvadak:(ANTARES S.R.L.	HRK	-16.749,86	18.164.035,35
					USD		2.888.835,18
UR	18.07.18	18.07.18	UR:2018-25;13	ANTARES S.R.L.	HRK	4.747.847,49	22.911.882,84
	18.07.18	18.07.18		201825	USD	754.582,39	3.643.417,57
UR	24.07.18	24.07.18	UR:2018-27;73000019	NICHEL LEGHE SPA	HRK	4.381.013,48	27.292.896,32
	24.07.18	24.07.18		201827	USD	693.565,20	4.336.982,77
UR	24.07.18	24.07.18	UR:2018-59;STORNO 73000019	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-4.381.013,48	22.911.882,84
	24.07.18	24.07.18		201859	USD	-693.565,20	3.643.417,57
UR	25.07.18	25.07.18	UR:2018-28;73000020	NICHEL LEGHE SPA	HRK	4.381.496,89	27.293.379,73
	25.07.18	25.07.18		201828	USD	693.565,20	4.336.982,77
UR	25.07.18	25.07.18	UR:2018-60;STORNO 73000020	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-4.381.496,89	22.911.882,84
	25.07.18	25.07.18		201860	USD	-693.565,20	3.643.417,57
UR	25.07.18	25.07.18	UR:2018-33;22/2018	MONGIELLO GIUSEPPE	HRK	384.019,32	23.295.902,16
	25.07.18	25.07.18		201833	EUR	52.000,00	58.568,51
TR	25.07.18	25.07.18	UR:2018-25;13/Izvadak: (101)(US	ANTARES S.R.L.	HRK	-19.116,59	23.315.018,75
					USD		3.643.417,57
BI	25.07.18	25.07.18	Izvadak:(101)(USD)(§1) Uplata računa br.13 od 18.07.2018	ANTARES S.R.L.	HRK	4.766.964,08	18.548.054,67
					USD	754.582,39	2.888.835,18
BI	26.07.18	26.07.18	Izvadak:(102)(USD)(§2) Plaćanje računa broj 73000020 od 25.07.2018	CRONIMET HOLDING	HRK	4.380.548,09	14.167.506,58
					USD	693.565,20	2.195.269,98
BI	26.07.18	26.07.18	Izvadak:(102)(USD)(§1) Plaćanje računa broj 73000019 od 24.07.2018	CRONIMET HOLDING	HRK	4.380.548,09	9.786.958,49
					USD	693.565,20	1.501.704,78
TR	27.07.18	27.07.18	UR:2018-33;22/2018/Izv adak:(10	MONGIELLO GIUSEPPE	HRK	-471,59	9.787.430,08
					EUR		58.568,51
BI	27.07.18	27.07.18	Izvadak:(103)(EUR)(§1) Uplata računa 22/2018	MONGIELLO GIUSEPPE	HRK	384.490,91	9.402.939,17
					EUR	52.000,00	6.568,51
UR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-29;71000396	NICHEL LEGHE SPA	HRK	4.388.558,08	13.791.497,25
	31.07.18	31.07.18		201829	USD	693.565,20	2.195.269,98
UR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-29;71000396	NICHEL LEGHE SPA	HRK	4.388.558,08	9.402.939,17
				UR:2018-29;71000396	USD	693.565,20	1.501.704,78
UR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-29;71000396	CRONIMET HOLDING	HRK	4.388.558,08	13.791.497,25
	31.07.18	31.07.18		UR:2018-29;71000396	USD	693.565,20	2.195.269,98
UR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-31;71000394	NICHEL LEGHE SPA	HRK	4.388.558,08	9.402.939,17
				UR:2018-31;71000394	USD	693.565,20	1.501.704,78
UR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-31;71000394	CRONIMET HOLDING	HRK	4.388.558,08	13.791.497,25
	31.07.18	31.07.18		UR:2018-31;71000394	USD	693.565,20	2.195.269,98
UR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-31;71000394	NICHEL LEGHE SPA	HRK	4.388.558,08	18.180.055,33
	31.07.18	31.07.18		201831	USD	693.565,20	2.888.835,18
TR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-29;71000396/Iz vadak:(1	CRONIMET HOLDING	HRK	8.009,99	18.172.045,34
					USD		2.888.835,18
TR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-31;71000394/Iz vadak:(1	CRONIMET HOLDING	HRK	8.009,99	18.164.035,35
					USD		2.888.835,18
UR	08.08.18	08.08.18	UR:2018-34;AR1804939	INTERFERN SPEDITIO	HRK	6.170,66	18.170.206,01

2210 Dobavljači dobara iz inozemstva

	08.08.18	08.08.18		201834	EUR	833,68	7.402,19
UR	08.08.18	08.08.18	UR:2018-35;AR1804935	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	6.125,36	18.176.331,37
	08.08.18	08.08.18		201835	EUR	827,56	8.229,75
UR	09.08.18	09.08.18	UR:2018-36;AR1804971	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	6.045,78	18.182.377,15
	09.08.18	09.08.18		201836	EUR	816,00	9.045,75
UR	10.08.18	10.08.18	UR:2018-50;AR1805018	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	6.187,53	18.188.564,68
	10.08.18	10.08.18		201850	EUR	833,68	9.879,43
BI	13.08.18	13.08.18	Izvadak:(115)(EUR)(§3) Uplata po računu AR1804939	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	6.193,07	18.182.371,61
				201834	EUR	833,68	9.045,75
BI	13.08.18	13.08.18	Izvadak:(115)(EUR)(§2) Uplata po računu AR1804935	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	6.147,61	18.176.224,00
				201835	EUR	827,56	8.218,19
BI	13.08.18	13.08.18	Izvadak:(115)(EUR)(§1) Uplata po računu AR1804971	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	6.061,73	18.170.162,27
				201836	EUR	816,00	7.402,19
TR	13.08.18	13.08.18	UR:2018-36;AR1804971/ Izvadak:({	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	-15,95	18.170.178,22
					EUR		7.402,19
TR	13.08.18	13.08.18	UR:2018-35;AR1804935/ Izvadak:({	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	-22,25	18.170.200,47
					EUR		7.402,19
TR	13.08.18	13.08.18	UR:2018-34;AR1804939/ Izvadak:({	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	-22,41	18.170.222,88
					EUR		7.402,19
UR	13.08.18	13.08.18	UR:2018-38;15	ANTARES S.R.L.	HRK	9.724.987,50	27.895.210,38
	13.08.18	13.08.18		201838	USD	1.500.000,00	4.388.835,18
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-37;AR1805094	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	6.095,57	27.901.305,95
	16.08.18	16.08.18		201837	EUR	822,12	8.224,31
BI	17.08.18	17.08.18	Izvadak:(117)(EUR)(§1) Plaćanje računa br. AR1805094	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	6.098,45	27.895.207,50
				201837	EUR	822,12	7.402,19
TR	17.08.18	17.08.18	UR:2018-37;AR1805094/ Izvadak:({	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	-2,88	27.895.210,38
					EUR		7.402,19
BI	17.08.18	17.08.18	Izvadak:(117)(USD)(§1) Uplata računa br.15	ANTARES S.R.L.	HRK	9.790.533,00	18.104.677,38
				201838	USD	1.500.000,00	2.888.835,18
TR	17.08.18	17.08.18	UR:2018-38;15/Izvadak: (117)(US	ANTARES S.R.L.	HRK	-65.545,50	18.170.222,88
					USD		2.888.835,18
UR	20.08.18	20.08.18	UR:2018-51;AR1805196	INTERFERN SPEDITIOI	HRK	6.305,97	18.176.528,85
	20.08.18	20.08.18		201851	EUR	850,68	8.252,87
UR	14.09.18	14.09.18	UR:2018-45;2	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	3.208.628,59	21.385.157,44
	14.09.18	14.09.18		201845	EUR	432.000,00	440.252,87
BI	14.09.18	14.09.18	Izvadak:(129)(EUR)(§1) PLAĆANJE FAKTURE BR.2	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	3.208.628,59	18.176.528,85
					EUR	432.000,00	8.252,87
UR	14.09.18	14.09.18	UR:2018-58;29/2018	EXPLORER CONSULTIN	HRK	119.209,47	18.295.738,32
	14.09.18	14.09.18		201858	EUR	16.050,00	24.302,87
UR	18.09.18	18.09.18	UR:2018-46;0000000010 9	SERVICE CONTRACT V	HRK	4.456.694,40	22.752.432,72
	18.09.18	18.09.18		201846	EUR	600.000,00	624.302,87
BI	24.09.18	24.09.18	Izvadak:(131)(EUR)(§1) PLAĆANJE FAKTURE BR.00000000109	SERVICE CONTRACT V	HRK	4.450.824,60	18.301.608,12
				201846	EUR	600.000,00	24.302,87
TR	24.09.18	24.09.18	UR:2018-46;0000000010 9/Izvadak	SERVICE CONTRACT V	HRK	5.869,80	18.295.738,32
					EUR		24.302,87
UR	25.09.18	25.09.18	UR:2018-48;71000454	NICHEL LEGHE SPA	HRK	4.433.617,69	22.729.356,01
	25.09.18	25.09.18		201848	USD	703.020,60	3.591.855,78
UR	25.09.18	25.09.18	UR:2018-48;71000454	NICHEL LEGHE SPA	HRK	4.433.617,69	18.295.738,32
				UR:2018-48;71000454	USD	703.020,60	2.888.835,18

2210 Dobavljači dobara iz inozemstva

UR	25.09.18	25.09.18	UR:2018-48;71000454	CRONIMET HOLDING (HRK		4.433.617,69	22.729.356,01
	25.09.18	25.09.18		UR:2018-48;71000454USD		703.020,60	3.591.855,78
UR	25.09.18	25.09.18	UR:2018-49;71000455	NICHEL LEGHE SPA HRK	4.433.617,69		18.295.738,32
				UR:2018-49;71000455USD	703.020,60		2.888.835,18
UR	25.09.18	25.09.18	UR:2018-49;71000455	CRONIMET HOLDING (HRK		4.433.617,69	22.729.356,01
	25.09.18	25.09.18		UR:2018-49;71000455USD		703.020,60	3.591.855,78
UR	25.09.18	25.09.18	UR:2018-49;71000455	NICHEL LEGHE SPA HRK		4.433.617,69	27.162.973,70
	25.09.18	25.09.18		201849	USD	703.020,60	4.294.876,38
UR	26.09.18	26.09.18	UR:2018-47;16	ANTARES S.R.L. HRK		519.122,93	27.682.096,63
	26.09.18	26.09.18		201847	EUR	70.002,00	94.304,87
UR	27.09.18	27.09.18	UR:2018-54;71000456	NICHEL LEGHE SPA HRK		8.835.093,68	36.517.190,31
	27.09.18	27.10.18		201854	USD	1.400.208,83	5.695.085,21
TR	28.09.18	28.09.18	UR:2018-48;71000454/Iz vadak:(1	CRONIMET HOLDING (HRK	-23.707,26		36.540.897,57
				USD			5.695.085,21
TR	28.09.18	28.09.18	UR:2018-49;71000455/Iz vadak:(1	CRONIMET HOLDING (HRK	-23.707,26		36.564.604,83
				USD			5.695.085,21
BI	28.09.18	28.09.18	Izvadak:(134)(EUR)(§1) PLAĆANJE FAKTURE BR.16	ANTARES S.R.L. HRK	519.591,81		36.045.013,02
				201847	EUR	70.002,00	24.302,87
TR	28.09.18	28.09.18	UR:2018-47;16/Izvadak:(134)(EU	ANTARES S.R.L. HRK	-468,88		36.045.481,90
				EUR			24.302,87
BI	28.09.18	28.09.18	Izvadak:(134)(USD)(§2) PLAĆANJE RAČUNA BR.71000455 ZA 25092018	CRONIMET HOLDING (HRK	4.457.324,95		31.588.156,95
				USD	703.020,60		4.992.064,61
BI	28.09.18	28.09.18	Izvadak:(134)(USD)(§1) PLAĆANJE RAČUNA BR.71000454 ZA 25092018	CRONIMET HOLDING (HRK	4.457.324,95		27.130.832,00
				USD	703.020,60		4.289.044,01
UR	30.09.18	30.09.18	UR:2018-55;71000468 Nota credito	NICHEL LEGHE SPA HRK	-200.339,06		26.930.492,94
	30.09.18	27.10.18		201855	USD	-31.750,26	4.257.293,75
BI	22.10.18	22.10.18	Izvadak:(143)(EUR)(§2) PLAĆANJE RAČUNA BR.AR1805196	INTERFERN SPEDITIOIHRK	6.307,28		26.924.185,66
				201851	EUR	850,68	23.452,19
BI	22.10.18	22.10.18	Izvadak:(143)(EUR)(§1) PLAĆANJE RAČUNA BR.AR1805196	INTERFERN SPEDITIOIHRK	6.181,23		26.918.004,43
				201850	EUR	833,68	22.618,51
TR	22.10.18	22.10.18	UR:2018-50;AR1805018/Izvadak:(INTERFERN SPEDITIOIHRK	6,30		26.917.998,13
				EUR			22.618,51
TR	22.10.18	22.10.18	UR:2018-51;AR1805196/Izvadak:(INTERFERN SPEDITIOIHRK	-1,31		26.917.999,44
				EUR			22.618,51
BI	19.11.18	19.11.18	Izvadak:(155)(USD)(§1) PLAĆANJE RAČUNA 71000456	NICHEL LEGHE SPA HRK	8.966.037,92		17.951.961,52
				201854	USD	1.368.458,57	2.888.835,18
TR	19.11.18	19.11.18	UR:2018-54;71000456/Iz vadak:(1	NICHEL LEGHE SPA HRK	-331.283,30		18.283.244,82
				USD			2.888.835,18
UR	01.12.18	19.11.18	UR:2018-71;26/2018	MONGIELLO GIUSEPPEHRK		385.842,86	18.669.087,68
	01.12.18	01.12.18		201871	EUR	52.000,00	74.618,51
UR	22.11.18	22.11.18	UR:2018-61;71000569	NICHEL LEGHE SPA HRK		237.676,49	18.906.764,17
	22.11.18	21.01.19		201861	USD	36.430,29	2.925.265,47
UR	22.11.18	22.11.18	UR:2018-62;71000571	NICHEL LEGHE SPA HRK		2.852.117,93	21.758.882,10
	22.11.18	21.01.19		201862	USD	437.163,48	3.362.428,95
BI	23.11.18	23.11.18	Izvadak:(158)(EUR)(§1) PLAĆANJE RAČUNA	EXPLORER CONSULTINHRK	119.188,25		21.639.693,85
				201858	EUR	16.050,00	58.568,51

2210 Dobavljači dobara iz inozemstva

TR	23.11.18	23.11.18	UR:2018-58;29/2018/Izv adak:(15	EXPLORER CONSULTIN	HRK	21,22	21.639.672,63
					EUR		58.568,51
UR	26.11.18	26.11.18	UR:2018-63;71000572	NICHEL LEGHE SPA	HRK	2.268.356,63	23.908.029,26
	26.11.18	25.01.19		201863	USD	346.519,52	3.708.948,47
UR	26.11.18	26.11.18	UR:2018-64;71000578	NICHEL LEGHE SPA	HRK	2.439.534,26	26.347.563,52
	26.11.18	25.01.19		201864	USD	372.669,02	4.081.617,49
UR	26.11.18	26.11.18	UR:2018-66;71000579	NICHEL LEGHE SPA	HRK	4.882.712,62	31.230.276,14
	26.11.18	25.01.19		201866	USD	745.894,72	4.827.512,21
UR	26.11.18	26.11.18	UR:2018-67;71000580	NICHEL LEGHE SPA	HRK	1.448.820,93	32.679.097,07
	26.11.18	25.01.19		201867	USD	221.325,31	5.048.837,52
UR	26.11.18	26.11.18	UR:2018-87;71000581	NICHEL LEGHE SPA	HRK	24.007.197,39	56.686.294,46
	26.11.18	26.11.18		201887	USD	3.711.004,00	8.759.841,52
UR	29.11.18	29.11.18	UR:2018-68;71000594	NICHEL LEGHE SPA	HRK	3.393.497,40	60.079.791,86
	29.11.18	28.01.19		201868	USD	516.060,92	9.275.902,44
UR	29.11.18	29.11.18	UR:2018-69;71000595	NICHEL LEGHE SPA	HRK	479.114,34	60.558.906,20
	29.11.18	28.01.19		201869	USD	72.860,58	9.348.763,02
UR	01.12.18	30.11.18	UR:2018-74;18200057	ELITE S.P.A.	HRK	88.992,01	60.647.898,21
	01.12.18	01.12.18		201874	EUR	12.000,00	70.568,51
UR	30.11.18	30.11.18	UR:2018-88;71000639	NICHEL LEGHE SPA	HRK	8.469.230,49	69.117.128,70
	30.11.18	30.11.18		201888	USD	1.309.163,57	10.657.926,59
UR	30.11.18	30.11.18	UR:2018-89;71000640	NICHEL LEGHE SPA	HRK	4.452.641,35	73.569.770,05
	30.11.18	30.11.18		201889	USD	688.284,00	11.346.210,59
UR	20.12.18	20.12.18	UR:2018-90;71000659	NICHEL LEGHE SPA	HRK	12.026.428,47	85.596.198,52
	20.12.18	20.12.18		201890	USD	1.859.031,00	13.205.241,59
UR	20.12.18	20.12.18	UR:2018-91;71000660	NICHEL LEGHE SPA	HRK	9.068.765,58	94.664.964,10
	20.12.18	20.12.18		201891	USD	1.401.838,99	14.607.080,58
UR	21.12.18	21.12.18	UR:2018-70;24	ANTARES S.R.L.	HRK	1.938.492,60	96.603.456,70
	21.12.18	21.12.18		201870	USD	300.000,00	14.907.080,58
BI	27.12.18	27.12.18	Izvadak:(167)(EUR)(§2) PLAĆANJE RAČUNA BR.26/2018	MONGIELLO GIUSEPPE	HRK	385.631,17	96.217.825,53
				201871	EUR	52.000,00	18.568,51
TR	27.12.18	27.12.18	UR:2018-71;26/2018/Izv adak:(16	MONGIELLO GIUSEPPE	HRK	211,69	96.217.613,84
					EUR		18.568,51
BI	27.12.18	27.12.18	Izvadak:(167)(USD)(§1) PLAĆANJE RAČUNA BR.24 OD 21/12/2018	ANTARES S.R.L.	HRK	780.561,48	95.437.052,36
					USD	120.000,00	14.787.080,58
TR	27.12.18	27.12.18	UR:2018-70;24/Izvadak: (167)(US	ANTARES S.R.L.	HRK	-5.164,44	95.442.216,80
					USD		14.787.080,58
UR	28.12.18	28.12.18	UR:2018-92;71000665	NICHEL LEGHE SPA	HRK	4.244.471,80	99.686.688,60
	28.12.18	28.12.18		201892	USD	656.105,40	15.443.185,98
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-81;71000718 Nota credito	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-54.665,25	99.632.023,35
	31.12.18	31.12.18		201881	USD	-8.450,09	15.434.735,89
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-82;71000719 Nota debito	NICHEL LEGHE SPA	HRK	150.050,39	99.782.073,74
	31.12.18	31.12.18		201882	USD	23.194,61	15.457.930,50
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-83;71000720 Nota credito	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-45.762,42	99.736.311,32
	31.12.18	31.12.18		201883	USD	-7.073,90	15.450.856,60
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-84;71000721 Nota credito	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-45.762,42	99.690.548,90
	31.12.18	31.12.18		201884	USD	-7.073,90	15.443.782,70
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-85;71000722 Nota debito	NICHEL LEGHE SPA	HRK	122.467,04	99.813.015,94
	31.12.18	31.12.18		201885	USD	18.930,81	15.462.713,51
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-86;71000723 Nota debito	NICHEL LEGHE SPA	HRK	44.100,74	99.857.116,68
	31.12.18	31.12.18		201886	USD	6.817,04	15.469.530,55
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2017-2;17.0684/1	SINECO S.p.A	HRK	415.057,11	100.272.173,79
	22.06.17	29.06.17			USD		15.469.530,55

2210 Dobavljači dobara iz inozemstva

TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2017-13;01/268	PLASTRADING S.R.L.	HRK	-529,75	100.271.644,04
	06.10.17	06.10.17			EUR		18.568,51
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2017-14;1/269	PLASTRADING S.R.L.	HRK	-43,23	100.271.600,81
	06.10.17	06.10.17			EUR		18.568,51
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2017-15;1/365	PLASTRADING S.R.L.	HRK	-47,54	100.271.553,27
	31.12.17	31.12.17			EUR		18.568,51
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2017-16;1/277	PLASTRADING S.R.L.	HRK	-3,85	100.271.549,42
	12.10.17	12.10.17			EUR		18.568,51
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2017-17;1/344	PLASTRADING S.R.L.	HRK	-3,85	100.271.545,57
	11.12.17	11.12.17			EUR		18.568,51
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2017-18;1/361	PLASTRADING S.R.L.	HRK	-2,87	100.271.542,70
	22.12.17	22.12.17			EUR		18.568,51
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2017-1;17.0590/1	SINECO S.p.A	HRK	166.403,81	100.437.946,51
	30.05.17	27.09.17			USD		15.469.530,55
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2018-61;71000569	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-2.001,95	100.435.944,56
	22.11.18	21.01.19			USD		15.469.530,55
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2018-62;71000571	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-24.023,44	100.411.921,12
	22.11.18	21.01.19			USD		15.469.530,55
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2018-63;71000572	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-26.655,32	100.385.265,80
	26.11.18	25.01.19			USD		15.469.530,55
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2018-64;71000578	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-28.666,82	100.356.598,98
	26.11.18	25.01.19			USD		15.469.530,55
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2018-66;71000579	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-57.376,46	100.299.222,52
	26.11.18	25.01.19			USD		15.469.530,55
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2018-67;71000580	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-17.025,01	100.282.197,51
	26.11.18	25.01.19			USD		15.469.530,55
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2018-68;71000594	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-55.000,22	100.227.197,29
	29.11.18	28.01.19			USD		15.469.530,55
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2018-69;71000595	NICHEL LEGHE SPA	HRK	-7.765,26	100.219.432,03
	29.11.18	28.01.19			USD		15.469.530,55
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2018-70;24	ANTARES S.R.L.	HRK	1.359,00	100.220.791,03
	21.12.18	21.12.18			USD		15.469.530,55
TROS	31.12.18	31.12.18	UR:2018-74;18200057	ELITE S.P.A.	HRK	18,89	100.220.809,92
	01.12.18	01.12.18			EUR		18.568,51
TROS	31.12.18	31.12.18	Izvadak:(5)(EUR)(§2) PL.FAKTURE BR.23	ANTARES S.R.L.	HRK	7.713,36	100.213.096,56
					USD		15.469.530,55
TROS	31.12.18	31.12.18	Izvadak:(9)(EUR)(§2) PL.PO FAKTURI	ANTARES S.R.L.	HRK	-0,01	100.213.096,57
					EUR		18.568,51
Konačno stanje na dan		31.12.18			HRK	89.577.356,63	189.790.453,20
					EUR	2.161.185,48	2.179.753,99
					USD	11.624.170,59	27.093.701,14
							0,00
							18.568,51
							0,00
							15.469.530,55

2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	0,00	17.849,01	17.849,01
					EUR	0,00	2.396,56	2.396,56
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	0,00	6.206,50	6.206,50
POČETNO STANJE na dan					01.01.18	HRK	0,00	24.055,51
					EUR	0,00	2.396,56	2.396,56
UR	11.01.18	11.01.18	UR:2018-15;445908/BP		HRK		4.246,04	28.301,55
					EUR		570,40	2.966,96
BD	16.01.18	16.01.18	Izvadak:(9)(HRK)(§3) ISPLATA GOTVINE ZA REFUNDACIJU GOTVINE		HRK	14.980,00		13.321,55

2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

BD	22.01.18	22.01.18	Izvadak:(13)(HRK)(§3) prijenos sredstava	HRK	14.960,00	1.638,45	
UR	29.01.18	29.01.18	UR:2018-19;447536/BP	HRK	2.953,16	1.314,71	
				EUR	397,68	3.364,64	
UR	31.01.18	31.01.18	UR:2018-16;1802753	HRK	3.741,46	5.056,17	
				EUR	504,68	3.869,32	
UR	02.02.18	02.02.18	UR:2018-76;90408110	HRK	913,05	5.969,22	
				USD	152,87	152,87	
UR	24.02.18	24.02.18	UR:2018-17;04/1153	HRK	9.168,45	15.137,67	
				EUR	1.232,00	5.101,32	
BD	06.06.18	06.06.18	Izvadak:(78)(HRK)(§3) Isplata gotovine	HRK	185.750,00	170.612,33	
BD	02.07.18	02.07.18	Izvadak:(87)(HRK)(§3) Ispl.got.za vještačenje i administrativne usluge	HRK	93.750,00	264.362,33	
BD	02.07.18	02.07.18	Izvadak:(87)(HRK)(§2) Ispl.got.za odvjetničke troškove	HRK	25.000,00	289.362,33	
BD	12.07.18	12.07.18	Izvadak:(93)(HRK)(§1) Predujam za javnobilježničke troškove	HRK	15.000,00	304.362,33	
BD	02.08.18	02.08.18	Izvadak:(107)(HRK)(§3) Isplata gotovine	HRK	37.275,00	341.637,33	
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-41;65907/5000 001/0	HRK	118,00	341.519,33	
BD	21.08.18	21.08.18	Izvadak:(120)(HRK)(§4) Materijalni troškovi	HRK	111.975,00	453.494,33	
BD	27.11.18	27.11.18	Izvadak:(160)(HRK)(§2) MATERIJALNI TROŠKOVI VLASNIKA	HRK	105.000,00	558.494,33	
BD	04.12.18	04.12.18	Izvadak:(163)(HRK)(§2) MATERIJALNI TROŠKOVI	HRK	52.150,00	610.644,33	
FT	28.12.18	28.12.18	zatvaranje 2016	HRK	325,00	610.319,33	
FT	28.12.18	28.12.18	zatvaranje 2016	HRK	19,00	610.300,33	
FT	31.12.18	31.12.18	obračun kamata za 2310	HRK	6.814,64	617.114,97	
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos na kto 1331	HRK	617.114,97		

Konačno stanje na dan	31.12.18	HRK	662.654,64	662.654,64	0,00	0,00
		USD	0,00	152,87	0,00	152,87
		EUR	0,00	5.101,32	0,00	5.101,32

24022 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU – 25%

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	08.08.18	08.08.18	UR:2018-34;AR1804939	HRK		1.542,66		1.542,66
UR	08.08.18	08.08.18	UR:2018-35;AR1804935	HRK		1.531,34		3.074,00
UR	09.08.18	09.08.18	UR:2018-36;AR1804971	HRK		1.511,45		4.585,45
UR	10.08.18	10.08.18	UR:2018-50;AR1805018	HRK		1.546,88		6.132,33

24022 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU – 25%

UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-37;AR1805094	HRK	1.523,89	7.656,22
UR	20.08.18	20.08.18	UR:2018-51;AR1805196	HRK	1.576,49	9.232,71
PDV	31.08.18	31.08.18	Obračun PDV-a za: 01.08.18-31.08.18	HRK	6.109,34	3.123,37
PDV	30.09.18	30.09.18	Obračun PDV-a za: 01.09.18-30.09.18	HRK	3.123,37	
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	9.232,71	9.232,71
					0,00	0,00

24032 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU – 25%

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	25.07.18	25.07.18	UR:2018-33;22/2018	HRK		96.004,83		96.004,83
PDV	31.07.18	31.07.18	Obračun PDV-a za: 01.07.18-31.07.18	HRK	96.004,83			
UR	01.12.18	01.12.18	UR:2018-74;18200057	HRK		22.248,00		22.248,00
UR	01.12.18	01.12.18	UR:2018-71;26/2018	HRK		96.460,72		118.708,72
PDV	31.12.18	31.12.18	Obračun PDV-a za: 01.12.18-31.12.18	HRK	118.708,72			
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	214.713,55	214.713,55	0,00	0,00

2430 Obveze za porez na dobitak

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje	HRK	0,00	651.978,01		651.978,01
POČETNO STANJE na dan 01.01.18				HRK	0,00	651.978,01	0,00	651.978,01
BD	12.06.18	12.06.18	Izvadak:(82)(HRK)(§1) Porez na dobit za 2017.	HRK	225.000,00			426.978,01
BD	18.07.18	18.07.18	Izvadak:(98)(HRK)(§5) POREZ NA DOBIT ZA 2017	HRK	225.000,00			201.978,01
FT	28.08.18	28.08.18	povrat PDV za 03	HRK	6.000,00			195.978,01
FT	28.08.18	28.08.18	povrat PDV za 04/18	HRK	23.031,25			172.946,76
FT	28.08.18	28.08.18	povrat PDEV-05/18	HRK	4.393,03			168.553,73
FT	28.08.18	28.08.18	povrat PDV-06/18	HRK	4.812,99			163.740,74
FT	28.08.18	28.08.18	obračun kamata po rješenju o ovrši	HRK		504,44		164.245,18
FT	28.08.18	28.08.18	obračun kta po PU od 28.08.18	HRK		10.729,00		174.974,18
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§11) Uplata po god.obr.za 2017	HRK	163.740,74			11.233,44
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§10) Plaćene kamate PD	HRK	1.713,42			9.520,02

2430 Obveze za porez na dobitak

BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§9) Plaćene kamate PD	HRK	95,51		9.424,51
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§8) Plaćene kamate PD	HRK	3.364,59		6.059,92
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§7) Plaćene kamate PD	HRK	1.882,79		4.177,13
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§6) Plaćene kamate PD	HRK	3.672,69		504,44
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§13) Plaćanje kamate po rješenju o ovrsti	HRK	504,44		
FT	31.12.18	31.12.18	zatezne kamate PD 2018	HRK		920,76	920,76
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos pretplate PDV-11	HRK	920,76		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	664.132,21	664.132,21	0,00 0,00

2450 Obveze za članarinu turist. zajednicama

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje	HRK	0,00	111.727,56		111.727,56
POČETNO STANJE na dan 01.01.18				HRK	0,00	111.727,56	0,00	111.727,56
FT	31.12.18	31.12.18	krivo zaduženje TZ u 2017	HRK	111.727,56			
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	111.727,56	111.727,56	0,00	0,00

2464 Obveze za članarinu granskoj ili stukovnoj komori

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje	HRK	0,00	546,00		546,00
POČETNO STANJE na dan 01.01.18				HRK	0,00	546,00	0,00	546,00
BD	22.01.18	22.01.18	Izvadak:(13)(HRK)(§4) članarina HGK	HRK	703,78		157,78	
FT	28.08.18	28.08.18	povrat djela PDV-01/18	HRK	260,00		417,78	
FT	31.12.18	31.12.18	obveza HGK 2018	HRK		504,00		86,22
FT	31.12.18	31.12.18	prijenos pretplate PDV-09	HRK	192,58		106,36	
FT	31.12.18	31.12.18	zaduženje iz 2016	HRK		157,78		51,42
FT	31.12.18	31.12.18	zaduženje iz 2018 za kamate	HRK		3,80		55,22
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	1.156,36	1.211,58	0,00	55,22

2490 Obveze za nadoknadu za šume

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje	HRK	0,00	30.555,01		30.555,01

2490 Obveze za nadoknadu za šume

POČETNO STANJE na dan		01.01.18	HRK	0,00	30.555,01	0,00	30.555,01
FT	31.12.18	31.12.18	Obračun naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma	HRK		21.511,56	52.066,57
Konačno stanje na dan		31.12.18	HRK	0,00	52.066,57	0,00	52.066,57

25141 Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva SOLO ZANDONAI S.L.U.

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BI	15.01.18	15.01.18	Izvadak:(8)(EUR)(§1) UPLATA PO UGOVORU BR.001/007/2018 - SOLO ZANDONAI	HRK		7.450.473,00		7.450.473,00
				EUR		1.000.000,00		1.000.000,00
BI	19.01.18	19.01.18	Izvadak:(11)(EUR)(§1) UPLATA PO UGOVORU BR.001/007/18-SOLO ZANDONAI	HRK		1.073.163,35		8.523.636,35
				EUR		144.500,00		1.144.500,00
BI	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(EUR)(§7) POVRAT PO UGOVORU BR.001/007/18-SOLO ZANDONAI	HRK	3.766.642,74			4.756.993,61
				EUR	510.000,00			634.500,00
BI	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(EUR)(§6) POVRAT PO UGOVORU BR.001/007/18-SOLO ZANDONAI	HRK	3.766.642,74			990.350,87
				EUR	510.000,00			124.500,00
BI	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(EUR)(§5) POVRATUPLATA PO UGOVORU BR.001/007/18-SOLO ZANDONAI	HRK	826.844,55			163.506,32
				EUR	111.954,00			12.546,00
BI	04.06.18	04.06.18	Izvadak:(76)(EUR)(§2) povrat banke (Agent nije specificirao razlog sepa)	HRK		3.765.826,23		3.929.332,55
				EUR		510.000,00		522.546,00
BI	04.06.18	04.06.18	Izvadak:(76)(EUR)(§1) povrat banke (Agent nije specificirao razlog sepa)	HRK		3.765.826,23		7.695.158,78
				EUR		510.000,00		1.032.546,00
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	8.360.130,03	16.055.288,81	0,00	7.695.158,78
				EUR	1.131.954,00	2.164.500,00	0,00	1.032.546,00

4040 Troškovi sitnog inventara,

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	02.02.18	02.02.18	UR:2018-76;90408110;Ti pkovnica 10043033 KEYBOARD STARBOARD	HRK	913,05		913,05	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		913,05		
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	913,05	913,05	0,00	0,00

4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				

4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu

UR	08.08.18	08.08.18	UR:2018-34;AR1804939; Prijevoz robe sa terminala Marghera u Cronimet (DE)	HRK	6.170,66		6.170,66	
UR	08.08.18	08.08.18	UR:2018-35;AR1804935; Prijevoz robe sa terminala Marghera u Cronimet (DE)	HRK	6.125,36		12.296,02	
UR	09.08.18	09.08.18	UR:2018-36;AR1804971; Prijevoz robe sa terminala Marghera u Cronimet (DE)	HRK	6.045,78		18.341,80	
UR	10.08.18	10.08.18	UR:2018-50;AR1805018; Prijevoz robe sa terminala Marghera u Cronimet (DE)	HRK	6.187,53		24.529,33	
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-37;AR1805094; Prijevoz robe sa terminala Marghera u Cronimet (DE)	HRK	6.095,57		30.624,90	
UR	20.08.18	20.08.18	UR:2018-51;AR1805196	HRK	6.305,97		36.930,87	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		36.930,87		
Konačno stanje na dan			31.12.18	HRK	36.930,87	36.930,87	0,00	0,00

41450 50% rent-á-car usluge prijevoza osoba

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	23.01.18	23.01.18	UR:2018-12;2;najam vozila Panamera + depozit (polog)	HRK	329.063,26		329.063,26	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		329.063,26		
Konačno stanje na dan			31.12.18	HRK	329.063,26	329.063,26	0,00	0,00

41470 50% ent-á-car usluga prijevoza osoba + 50% PDV-a

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	23.01.18	23.01.18	UR:2018-12;2;najam vozila Panamera + depozit (polog)	HRK	329.063,25		329.063,25	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		329.063,25		
Konačno stanje na dan			31.12.18	HRK	329.063,25	329.063,25	0,00	0,00

4152 Troškovi promidžbe u inozemstvu

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	20.02.18	20.02.18	UR:2018-73;5604262963 ;Troškovi promidžbe u inozemstvu	HRK	38.707,52		38.707,52	
UR	01.12.18	01.12.18	UR:2018-74;18200057;Tr oškovi promidžbe November 2018/October 2019	HRK	88.992,01		127.699,53	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		127.699,53		

4152 Troškovi promidžbe u inozemstvu

Konačno stanje na dan	31.12.18	HRK	127.699,53	127.699,53	0,00	0,00
-----------------------	----------	-----	------------	------------	------	------

41541 Usluge unapređenja prodaje u inozemstvu

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BI	15.02.18	15.02.18			HRK	744.463,70	744.463,70	
					EUR	100.000,00	100.000,00	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda		HRK		744.463,70	
Konačno stanje na dan	31.12.18				HRK	744.463,70	744.463,70	0,00
					EUR	100.000,00	0,00	100.000,00

4155 Usluge istraživanja tržišta

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	31.05.18	31.05.18	UR:2018-77;29/2018;inv esticijski i razvojni projekt u industrijskom sektoru		HRK	173.798,24	173.798,24	
UR	31.05.18	31.05.18	UR:2018-78;30/2018;inv esticijski i razvojni projekt u industrijskom sektoru		HRK	173.798,24	347.596,48	
UR	01.06.18	01.06.18	UR:2018-79;95/2018;Tro škovi istraživanja tržišta na Kanarskim otocima		HRK	284.397,13	631.993,61	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda		HRK		631.993,61	
Konačno stanje na dan	31.12.18				HRK	631.993,61	631.993,61	0,00

4163 Konzultantske i marketinške usluge

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	25.07.18	25.07.18	UR:2018-33;22/2018;KO NZULTANSKE USLUGE		HRK	384.019,32	384.019,32	
UR	14.09.18	14.09.18	UR:2018-58;29/2018;Kon zultantske usluge po ugovoru		HRK	119.209,47	503.228,79	
UR	01.12.18	01.12.18	UR:2018-71;26/2018;KO NZULTANSKE USLUGE		HRK	385.842,86	889.071,65	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda		HRK		889.071,65	
Konačno stanje na dan	31.12.18				HRK	889.071,65	889.071,65	0,00

4164 Knjigovodstvene usluge

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	01.03.18	01.03.18	UR:2018-3;66;knjigovodst vene usluge		HRK	11.000,00	11.000,00	
UR	23.04.18	23.04.18	UR:2018-5;146;Knjigovod stvene usluge za 03/2018		HRK	11.000,00	22.000,00	
UR	23.04.18	23.04.18	UR:2018-6;147;Knjigovod stvene usluge za 04/2018		HRK	11.000,00	33.000,00	

4164 Knjigovodstvene usluge

UR	10.05.18	10.05.18	UR:2018-7;191;Knjigovodstvene usluge za 05/2018	HRK	11.000,00	44.000,00		
UR	14.06.18	14.06.18	UR:2018-20;232;Knjigovodstvene usluge za 06/2018	HRK	11.000,00	55.000,00		
UR	18.07.18	18.07.18	UR:2018-24;285;Knjigovodstvene usluge za 07/2018	HRK	11.000,00	66.000,00		
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-39;323;Revizija-suradnja s revizorom	HRK	8.000,00	74.000,00		
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-40;322;Knjigovodstvene usluge za 08/2018	HRK	11.000,00	85.000,00		
UR	13.09.18	13.09.18	UR:2018-43;359;Knjigovodstvene usluge za 09/2018	HRK	11.000,00	96.000,00		
UR	18.10.18	18.10.18	UR:2018-52;396;Knjigovodstvene usluge za 10/2018	HRK	11.000,00	107.000,00		
UR	16.11.18	16.11.18	UR:2018-56;435;Knjigovodstvene usluge za 11/2018	HRK	11.000,00	118.000,00		
UR	20.12.18	20.12.18	UR:2018-65;491;Knjigovodstvene usluge za 12/2018	HRK	11.000,00	129.000,00		
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		129.000,00		
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00

4166 Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	12.07.18	12.07.18	UR:2018-22;59/01/1;Usluga revizije za 2017. godinu	HRK	15.000,00	15.000,00		
UR	26.07.18	26.07.18	UR:2018-26;62/01/1;Revizija za 2017. godinu	HRK	35.000,00	50.000,00		
UR	09.08.18	09.08.18	UR:2018-44;66/01/1;usluga obavljanja revizije povećanja kapitala iz zadržane dobiti	HRK	5.000,00	55.000,00		
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		55.000,00		
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00

4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	15.02.18	15.02.18	UR:2018-18;38/2018;odvjetničke usluge	HRK	214.749,12	214.749,12		
BI	22.02.18	22.02.18	Izvadak:(32)(EUR)(§2) Plaćanje po ugovoru o poslovnoj suradnji FABIO CAPRARO	HRK	74.349,45	289.098,57		
				EUR	10.000,00	10.000,00		
UR	16.03.18	16.03.18	UR:2018-2;31/POS1/111;odvjetničke usluge	HRK	10.000,00	299.098,57		

4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata

BD	30.03.18	30.03.18	Izvadak:(47)(HRK)(§1) ZAJMOVI VLASNIKU ZA ODVJETNIČKE TROŠKOVE	HRK	75.100,00	374.198,57		
UR	18.07.18	18.07.18	UR:2018-23;1312/VP/1;b ilježničke usluge	HRK	18.960,00	393.158,57		
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK	393.158,57			
Konačno stanje na dan			31.12.18	HRK	393.158,57	393.158,57	0,00	0,00
				EUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

4169 Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	08.01.18	08.01.18	UR:2018-1;1;administrativne usluge	HRK	8.800,00	8.800,00		
UR	01.03.18	01.03.18	UR:2018-3;66;administrativne usluge	HRK	3.000,00	11.800,00		
UR	18.04.18	18.04.18	UR:2018-4;136;adm.usluge - otvaranje tvrtke 4 Giugno d.o.o.	HRK	37.125,00	48.925,00		
UR	18.04.18	18.04.18	UR:2018-4;136;admin.usluge - otvaranje privatnih računa	HRK	2.250,00	51.175,00		
UR	18.04.18	18.04.18	UR:2018-4;136;administrativne usluge	HRK	21.000,00	72.175,00		
UR	18.04.18	18.04.18	UR:2018-4;136;prijevod dokumentacije	HRK	3.750,00	75.925,00		
UR	23.04.18	23.04.18	UR:2018-5;146;administrativne usluge	HRK	3.000,00	78.925,00		
UR	23.04.18	23.04.18	UR:2018-6;147;administrativne usluge	HRK	3.000,00	81.925,00		
UR	10.05.18	10.05.18	UR:2018-7;191;administrativne usluge	HRK	3.000,00	84.925,00		
UR	14.06.18	14.06.18	UR:2018-20;232;administrativne usluge	HRK	3.000,00	87.925,00		
UR	14.06.18	14.06.18	UR:2018-20;232;troškovi prijevoda i dokumentacije	HRK	3.440,00	91.365,00		
UR	18.07.18	18.07.18	UR:2018-24;285;administrativne usluge	HRK	3.000,00	94.365,00		
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-39;323;Troškovi prijevoda + dodatak JB akta	HRK	11.000,00	105.365,00		
UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-40;322;Administrativne usluge	HRK	3.000,00	108.365,00		
UR	13.09.18	13.09.18	UR:2018-43;359;administrativne usluge	HRK	3.000,00	111.365,00		
UR	13.09.18	13.09.18	UR:2018-43;359;prijevod dokumentacije dokapitalizacija, rješenje	HRK	3.000,00	114.365,00		
UR	13.09.18	13.09.18	UR:2018-43;359;tržište novca - zaključnice	HRK	4.000,00	118.365,00		

4169 Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge

UR	18.10.18	18.10.18	UR:2018-52;396;administrativne usluge	HRK	3.000,00	121.365,00	
UR	18.10.18	18.10.18	UR:2018-53;397;Business plan	HRK	3.000,00	124.365,00	
UR	18.10.18	18.10.18	UR:2018-53;397;troškovi prijevoda	HRK	4.500,00	128.865,00	
UR	16.11.18	16.11.18	UR:2018-56;435;administrativne usluge	HRK	3.000,00	131.865,00	
UR	16.11.18	16.11.18	UR:2018-57;436;Business plan	HRK	3.120,00	134.985,00	
UR	16.11.18	16.11.18	UR:2018-57;436;troškovi prijevoda	HRK	4.500,00	139.485,00	
UR	20.12.18	20.12.18	UR:2018-65;491;administrativne usluge	HRK	3.000,00	142.485,00	
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-72;498;korispodencija sa Bankama	HRK	4.000,00	146.485,00	
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-72;498;savjetovanje sa odvjetničkim uredom	HRK	3.480,00	149.965,00	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		149.965,00	
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	149.965,00	149.965,00	0,00 0,00

4180 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV-a

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	19.05.18	19.05.18	UR:2018-11;4611/HISRC/1;reprezentacija	HRK	4.143,00		4.143,00	
UR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-32;10575/HISRC/1;Hotelski smještaj poslovnih partnera	HRK	50.362,50		54.505,50	
UR	01.08.18	01.08.18	UR:2018-75;1/1/1;ugošćavanje poslovnih partnera - 5 DAY CHARTER	HRK	50.365,00		104.870,50	
UR	07.08.18	07.08.18	UR:2018-30;11159/HISRC/1;Hotelski smještaj za posl.partnere	HRK	10.749,50		115.620,00	
UR	31.08.18	31.08.18	UR:2018-42;13195/HISRC/1;Hotelski smještaj poslovnih partnera	HRK	72.460,50		188.080,50	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK			188.080,50	
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	188.080,50	188.080,50	0,00	0,00

4181 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	19.05.18	19.05.18	UR:2018-11;4611/HISRC/1;reprezentacija	HRK	4.143,00		4.143,00	

4181 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)

UR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-32;10575/HISR C/1;Hotelski smještaj poslovnih partnera	HRK	50.362,50	54.505,50		
UR	01.08.18	01.08.18	UR:2018-75;1/1/1;ugošća vanje poslovnih partnera - 5 DAY CHARTER	HRK	50.365,00	104.870,50		
UR	07.08.18	07.08.18	UR:2018-30;11159/HISR C/1;Hotelski smještaj za posl.partnere	HRK	10.749,50	115.620,00		
UR	31.08.18	31.08.18	UR:2018-42;13195/HISR C/1;Hotelski smještaj poslovnih partnera	HRK	72.460,50	188.080,50		
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		188.080,50		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	188.080,50	188.080,50	0,00	0,00

4187 Troškovi provizija za usluge

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	01.06.18	01.06.18	UR:2018-80;24/2018;Tro škovi provizije za fond Inmuebles	HRK	371.296,25		371.296,25	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		371.296,25		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	371.296,25	371.296,25	0,00	0,00

4192 Hotelske usluge (osim reprezentacije)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	11.01.18	11.01.18	UR:2018-15;445908/BP; Noćenje - Hotel	HRK	4.246,04		4.246,04	
UR	29.01.18	29.01.18	UR:2018-19;447536/BP; Noćenje - Hotel	HRK	2.953,16		7.199,20	
UR	31.01.18	31.01.18	UR:2018-16;1802753;No ćenje - Hotel	HRK	3.741,46		10.940,66	
UR	24.02.18	24.02.18	UR:2018-17;04/1153;Noć enje - Hotel	HRK	8.595,43		19.536,09	
UR	09.05.18	09.05.18	UR:2018-8;3871/HISRC/ 1;Noćenje hotel	HRK	3.726,27		23.262,36	
UR	19.05.18	19.05.18	UR:2018-11;4611/HISRC /1;Noćenje - Hotel	HRK	3.203,20		26.465,56	
UR	30.06.18	30.06.18	UR:2018-21;7869/HISRC /1;Noćenje - Hotel	HRK	3.508,51		29.974,07	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		29.974,07		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	29.974,07	29.974,07	0,00	0,00

4195 Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim p

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				

4195 Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim p

UR	16.08.18	16.08.18	UR:2018-41;65907/5000 001/0;Javna objava GFI	HRK	278,40	278,40		
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		278,40		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	278,40	278,40	0,00	0,00

4650 Troškovi platnog prometa

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	04.01.18	04.01.18	Izvadak:(4)(HRK)(§3) naknada banke	HRK	221,78		221,78	
BD	04.01.18	04.01.18	Izvadak:(4)(HRK)(§1) naknada banke	HRK	9.554,88		9.776,66	
BD	06.01.18	06.01.18	Izvadak:(6)(HRK)(§1) naknada banke	HRK	400,00		10.176,66	
BD	10.01.18	10.01.18	Izvadak:(7)(HRK)(§1) naknada banke	HRK	777,34		10.954,00	
BD	16.01.18	16.01.18	Izvadak:(9)(HRK)(§1) naknada banke	HRK	300,00		11.254,00	
BD	17.01.18	17.01.18	Izvadak:(10)(HRK)(§1) naknada banke	HRK	1.150,00		12.404,00	
BD	20.01.18	20.01.18	Izvadak:(12)(HRK)(§1) naknada banke	HRK	300,00		12.704,00	
BD	27.01.18	27.01.18	Izvadak:(16)(HRK)(§1) naknada banke	HRK	2.920,39		15.624,39	
BD	30.01.18	30.01.18	Izvadak:(18)(HRK)(§1) naknada banke	HRK	213,23		15.837,62	
BD	03.02.18	03.02.18	Izvadak:(21)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	586,76		16.424,38	
BD	06.02.18	06.02.18	Izvadak:(23)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	213,76		16.638,14	
BD	08.02.18	08.02.18	Izvadak:(25)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	180,00		16.818,14	
BD	10.02.18	10.02.18	Izvadak:(26)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	1.225,06		18.043,20	
BD	15.02.18	15.02.18	Izvadak:(28)(HRK)(§1) UPLATA PO RACUNU	HRK	3.500,00		21.543,20	
BD	16.02.18	16.02.18	Izvadak:(29)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	180,00		21.723,20	
BD	17.02.18	17.02.18	Izvadak:(30)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	70,00		21.793,20	
BD	23.02.18	23.02.18	Izvadak:(33)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	349,55		22.142,75	
BD	10.03.18	10.03.18	Izvadak:(35)(HRK)(§2) NAKNADA BANKE	HRK	62,50		22.205,25	
BD	10.03.18	10.03.18	Izvadak:(35)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	107,62		22.312,87	
BD	13.03.18	13.03.18	Izvadak:(37)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	180,00		22.492,87	

4650 Troškovi platnog prometa

BD	14.03.18	14.03.18	Izvadak:(38)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	180,00	22.672,87
BD	16.03.18	16.03.18	Izvadak:(40)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	70,00	22.742,87
BD	10.04.18	10.04.18	Izvadak:(49)(HRK)(§1) naknada banke	HRK	352,60	23.095,47
BD	11.04.18	11.04.18	Izvadak:(50)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	3.500,00	26.595,47
BD	17.04.18	17.04.18	Izvadak:(52)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	50,00	26.645,47
BD	18.04.18	18.04.18	Izvadak:(53)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	80,00	26.725,47
BD	20.04.18	20.04.18	Izvadak:(55)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	910,00	27.635,47
BD	21.04.18	21.04.18	Izvadak:(56)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	2.652,81	30.288,28
BD	01.05.18	01.05.18	Izvadak:(61)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	150,00	30.438,28
BD	03.05.18	03.05.18	Izvadak:(63)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	1.579,91	32.018,19
BD	05.05.18	05.05.18	Izvadak:(65)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	2.827,86	34.846,05
BD	10.05.18	10.05.18	Izvadak:(67)(HRK)(§2) NAKNADA BANKE	HRK	1.491,54	36.337,59
BD	10.05.18	10.05.18	Izvadak:(67)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	175,61	36.513,20
BD	11.05.18	11.05.18	Izvadak:(68)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	600,00	37.113,20
BD	16.05.18	16.05.18	Izvadak:(70)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	1.050,00	38.163,20
BD	01.06.18	01.06.18	Izvadak:(75)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	300,00	38.463,20
BD	07.06.18	07.06.18	Izvadak:(79)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	5.564,00	44.027,20
BD	08.06.18	08.06.18	Izvadak:(80)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	224,92	44.252,12
BD	10.06.18	10.06.18	Izvadak:(81)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	652,54	44.904,66
BD	13.06.18	13.06.18	Izvadak:(83)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	540,00	45.444,66
BD	06.07.18	06.07.18	Izvadak:(89)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	3.500,00	48.944,66
BD	07.07.18	07.07.18	Izvadak:(90)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	6.528,57	55.473,23
BD	09.07.18	09.07.18	Izvadak:(91)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	226,75	55.699,98
BD	10.07.18	10.07.18	Izvadak:(92)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	580,62	56.280,60

4650 Troškovi platnog prometa

BD	18.07.18	18.07.18	Izvadak:(98)(HRK)(§6) NAKNADA BANKE	HRK	226,00	56.506,60
BD	18.07.18	18.07.18	Izvadak:(98)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	5.110,69	61.617,29
BD	25.07.18	25.07.18	Izvadak:(101)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	300,00	61.917,29
BD	26.07.18	26.07.18	Izvadak:(102)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	9.782,14	71.699,43
BD	27.07.18	27.07.18	Izvadak:(103)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	17.964,20	89.663,63
BD	28.07.18	28.07.18	Izvadak:(104)(HRK)(§1) Naknada banke	HRK	300,00	89.963,63
BD	31.07.18	31.07.18	Izvadak:(106)(HRK)(§2) TROŠAK DRUGE BANKE	HRK	227,64	90.191,27
BD	31.07.18	31.07.18	Izvadak:(106)(HRK)(§1) TROŠAK DRUGE BANKE	HRK	227,64	90.418,91
BD	10.08.18	10.08.18	Izvadak:(113)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	471,34	90.890,25
BD	11.08.18	11.08.18	Izvadak:(114)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	3.471,88	94.362,13
BD	14.08.18	14.08.18	Izvadak:(116)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	240,00	94.602,13
BD	18.08.18	18.08.18	Izvadak:(118)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	20.082,46	114.684,59
BD	10.09.18	10.09.18	Izvadak:(126)(HRK)(§1) ZAGREBAČKA BANKA D.D.,ZAGREB, (23600001000000013), (NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2018), 1102566693	HRK	504,87	115.189,46
BD	10.09.18	10.09.18	Izvadak:(126)(HRK)(§2) ZAGREBAČKA BANKA D.D.,ZAGREB, (23600001000000013), (NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2018), 1102566693	HRK	62,50	115.251,96
BD	15.09.18	15.09.18	Izvadak:(130)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	300,00	115.551,96
BD	25.09.18	25.09.18	Izvadak:(132)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	300,00	115.851,96
BD	29.09.18	29.09.18	Izvadak:(135)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	18.626,50	134.478,46
BD	04.10.18	04.10.18	Izvadak:(138)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	300,00	134.778,46
BD	10.10.18	10.10.18	Izvadak:(140)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	395,76	135.174,22
BD	19.10.18	19.10.18	Izvadak:(142)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	336,60	135.510,82
BD	23.10.18	23.10.18	Izvadak:(144)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	160,00	135.670,82

4650 Troškovi platnog prometa

BD	27.10.18	27.10.18	Izvadak:(146)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	600,00	136.270,82		
BD	03.11.18	03.11.18	Izvadak:(148)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	300,00	136.570,82		
BD	07.11.18	07.11.18	Izvadak:(151)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	300,00	136.870,82		
BD	10.11.18	10.11.18	Izvadak:(152)(HRK)(§2) NAKNADA BANKE	HRK	100,00	136.970,82		
BD	10.11.18	10.11.18	Izvadak:(152)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	104,92	137.075,74		
BD	17.11.18	17.11.18	Izvadak:(154)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	3.500,00	140.575,74		
BD	20.11.18	20.11.18	Izvadak:(156)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	18.571,98	159.147,72		
BD	21.11.18	21.11.18	Izvadak:(157)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	3.201,04	162.348,76		
BD	24.11.18	24.11.18	Izvadak:(159)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	80,00	162.428,76		
BD	29.11.18	29.11.18	Izvadak:(162)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	300,00	162.728,76		
BD	10.12.18	10.12.18	Izvadak:(164)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	375,70	163.104,46		
BD	25.12.18	25.12.18	Izvadak:(166)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	3.500,00	166.604,46		
BD	28.12.18	28.12.18	Izvadak:(168)(HRK)(§1) NAKNADA BANKE	HRK	1.950,20	168.554,66		
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		168.554,66		
Konačno stanje na dan			31.12.18	HRK	168.554,66	168.554,66	0,00	0,00

4651 Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	30.04.18	30.04.18	UR:2018-9;2018-02122;t roškovi konverzije		HRK	429,96	429,96	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda		HRK		429,96	
Konačno stanje na dan			31.12.18	HRK	429,96	429,96	0,00	0,00

4652 Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	16.04.18	16.04.18	IR:3		HRK	360,81	360,81	
					USD	60,00	60,00	
IR	30.04.18	30.04.18	IR:4		HRK	687,14	1.047,95	
					USD	112,00	172,00	
IR	06.08.18	06.08.18	IR:8		HRK	383,24	1.431,19	
					USD	60,00	232,00	
IR	13.11.18	13.11.18	IR:11		HRK	329,79	1.760,98	
					USD	50,00	282,00	

4652 Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)

IR	14.12.18	14.12.18	IR:12	HRK	272,81	2.033,79	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK	2.033,79		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	2.033,79	2.033,79	0,00
				USD	282,00	0,00	282,00
							0,00

4660 Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		504,00		504,00
FT	31.12.18	31.12.18	obveza HGK za 2018	HRK	504,00			
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	504,00	504,00	0,00	0,00

4662 Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
FT	31.12.18	31.12.18	Obračun naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma	HRK	21.511,56		21.511,56	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		21.511,56		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	21.511,56	21.511,56	0,00	0,00

4693 Sudski troškovi i pristojbe

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	15.02.18	15.02.18	UR:2018-18;38/2018;odvjetnička pristojba	HRK	8.589,99		8.589,99	
BD	17.07.18	17.07.18	Izvadak:(97)(HRK)(§2) Sudske pristojbe	HRK	250,00		8.839,99	
UR	18.07.18	18.07.18	UR:2018-23;1312/VP/1;javnobilježnička pristojba	HRK	2.060,00		10.899,99	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		10.899,99		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	10.899,99	10.899,99	0,00	0,00

4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
FT	28.08.18	28.08.18	obračun kamata po rješenju o ovrsi	HRK	504,44		504,44	
FT	28.08.18	28.08.18	obračun kta po PU od 28.08.18	HRK	10.729,00		11.233,44	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		12.158,00		924,56
FT	31.12.18	31.12.18	zatezne kamate PD 2018	HRK	920,76			3,80
FT	31.12.18	31.12.18	zaduženje iz 2018 za kamate	HRK	3,80			

4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja

Konačno stanje na dan	31.12.18	HRK	12.158,00	12.158,00	0,00	0,00
-----------------------	----------	-----	-----------	-----------	------	------

4752 Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
TR	23.01.18	23.01.18	UR:2018-12;2/Izvadak:(9) (EUR)(HRK	1.489,05	1.489,05	
TR	14.02.18	14.02.18	IR:3/Izvadak:(27)(USD) (\$1) UPL		HRK	277.836,55	279.325,60	
TR	22.02.18	22.02.18	UR:2018-73;5604262963 /Izvadak:		HRK	319,00	279.644,60	
TR	10.04.18	10.04.18	IR:3/Izvadak:(49)(USD) (\$1) upl		HRK	109.512,00	389.156,60	
TR	16.04.18	16.04.18	IR:3/IR:3		HRK	0,01	389.156,61	
TR	20.04.18	20.04.18	IR:3/Izvadak:(55)(USD) (\$1) PLA		HRK	3.030,18	392.186,79	
TR	09.05.18	09.05.18	Izvadak:(66)(EUR)(\$1) POVRAT K		HRK	538,60	392.725,39	
TR	06.06.18	06.06.18	UR:2017-51;2718-CG41/ Izvadak:({		HRK	13.548,80	406.274,19	
TR	06.07.18	06.07.18	UR:2017-51;2718-CG41/ Izvadak:({		HRK	26.495,00	432.769,19	
TR	17.07.18	17.07.18	UR:2017-51;2718-CG41/ Izvadak:({		HRK	16.749,86	449.519,05	
TR	25.07.18	25.07.18	UR:2018-25;13/Izvadak: (101)(US		HRK	19.116,59	468.635,64	
TR	27.07.18	27.07.18	UR:2018-33;22/2018/Izv adak:({10		HRK	471,59	469.107,23	
TR	13.08.18	13.08.18	UR:2018-36;AR1804971/ Izvadak:({		HRK	15,95	469.123,18	
TR	13.08.18	13.08.18	UR:2018-35;AR1804935/ Izvadak:({		HRK	22,25	469.145,43	
TR	13.08.18	13.08.18	UR:2018-34;AR1804939/ Izvadak:({		HRK	22,41	469.167,84	
TR	17.08.18	17.08.18	UR:2018-37;AR1805094/ Izvadak:({		HRK	2,88	469.170,72	
TR	17.08.18	17.08.18	UR:2018-38;15/Izvadak: (117)(US		HRK	65.545,50	534.716,22	
TR	28.09.18	28.09.18	UR:2018-48;71000454/Iz vadak:({1		HRK	23.707,26	558.423,48	
TR	28.09.18	28.09.18	UR:2018-49;71000455/Iz vadak:({1		HRK	23.707,26	582.130,74	
TR	28.09.18	28.09.18	UR:2018-47;16/Izvadak: (134)(EU		HRK	468,88	582.599,62	
TR	22.10.18	22.10.18	UR:2018-51;AR1805196/ Izvadak:({		HRK	1,31	582.600,93	
TR	16.11.18	16.11.18	IR:11/Izvadak:(153)(USD) (\$1) p		HRK	52.714,05	635.314,98	

4752 Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu

TR	19.11.18	19.11.18	UR:2018-54;71000456/Izvadak:(1	HRK	331.283,30		966.598,28	
TR	14.12.18	14.12.18	tečajne razlike po kontima	HRK	488,47		967.086,75	
TR	14.12.18	14.12.18	IR:12/Izvadak:(88)(USD)(§1) Up	HRK	1.061.179,63		2.028.266,38	
TR	27.12.18	27.12.18	UR:2018-70;24/Izvadak:(167)(US	HRK	5.164,44		2.033.430,82	
TROS	31.12.18	31.12.18	Tečajne razlike: Otvorene stavk	HRK	582.838,82		2.616.269,64	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		2.616.269,64		
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	2.616.269,64	2.616.269,64	0,00	0,00

4753 Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kup

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
TR	30.06.18	30.06.18	tečajne razl na prel.ktu 1039	HRK	47.289,43		47.289,43	
TR	14.12.18	14.12.18	tečajna razlika žiro računa-prelazni	HRK	307.701,09		354.990,52	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		355.104,78		114,26
TR	31.12.18	31.12.18	tečajne razlike	HRK	114,26			
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	355.104,78	355.104,78	0,00	0,00

4754 Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		264,19		264,19
TR	31.12.18	31.12.18	Tečajne razlike po deviznom računu eur /srednji tečaj hnb 7,417575	HRK	264,19			
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	264,19	264,19	0,00	0,00

4782 Gubitci od smanjenja vrijednosti ostale financ. imov.

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		148.180,44		148.180,44
FT	31.12.18	31.12.18	Gubitak uplaćene kapare po Ugovoru DONADIO COSTRUZIONI SRL	HRK	148.180,44			
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	148.180,44	148.180,44	0,00	0,00

48110 Porezno priznat otpis

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				

48110 Porezno priznat otpis

ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK	243.222,88	243.222,88		
FT	31.12.18	31.12.18	IR:1	HRK	87.984,82			155.238,06
FT	31.12.18	31.12.18	IR:2 15/01/2018	HRK	155.238,06			
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	243.222,88	243.222,88	0,00	0,00

4841 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	28.08.18	28.08.18	Izvadak:(121)(HRK)(§12) Uplata troškova PU po 513-007-18/2018-01	HRK	200,00		200,00	
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		200,00		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	200,00	200,00	0,00	0,00

4852 Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		157,78		157,78
FT	31.12.18	31.12.18	zaduženje iz 2016	HRK	157,78			
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	157,78	157,78	0,00	0,00

4892 Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobitka (čl. 7., st. 1., t. 13. ZoPD - rec

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	02.01.18	02.01.18	Izvadak:(2)(HRK)(§1) POS KUPOVINA NP PULA	HRK	45,00		45,00	
BD	16.01.18	16.01.18	Izvadak:(9)(HRK)(§2) POS KUPOVINA NP PULA	HRK	45,00		90,00	
BD	16.01.18	16.01.18	Izvadak:(9)(HRK)(§4) POS KUPOVINA NP PULA	HRK	45,00		135,00	
BD	22.01.18	22.01.18	Izvadak:(13)(HRK)(§1) pos kupovinan np pula	HRK	45,00		180,00	
BD	24.01.18	24.01.18	Izvadak:(14)(HRK)(§1) pos kupovina NP UMAG	HRK	45,00		225,00	
BD	21.02.18	21.02.18	Izvadak:(31)(HRK)(§1) POS KUPOVINA NP.PULA	HRK	45,00		270,00	
BD	26.03.18	26.03.18	Izvadak:(45)(HRK)(§1) POS KUPOVINA NP PULA	HRK	45,00		315,00	
BD	26.03.18	26.03.18	Izvadak:(45)(HRK)(§3) POS KUPOVINA NP UMAG	HRK	45,00		360,00	
BD	28.03.18	28.03.18	Izvadak:(46)(HRK)(§2) POS KUPOVINA NP UMAG	HRK	45,00		405,00	
BD	18.04.18	18.04.18	Izvadak:(53)(HRK)(§3) POS KUPOVINA NP PULA PULA	HRK	45,00		450,00	

4892 Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobitka (čl. 7., st. 1., t. 13. ZoPD - rec

BD	27.04.18	27.04.18	Izvadak:(58)(HRK)(§2) POS KUPOVINA NP PULA PULA	HRK	45,00	495,00		
BD	29.04.18	29.04.18	Izvadak:(59)(HRK)(§1) POS KUPOVINA NP UMAG	HRK	45,00	540,00		
BD	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(HRK)(§7) POS KUPOVINA NP UMAG	HRK	45,00	585,00		
BD	15.05.18	15.05.18	Izvadak:(69)(HRK)(§2) POS KUPOVINA NP PULA	HRK	45,00	630,00		
BD	17.05.18	17.05.18	Izvadak:(71)(HRK)(§2) POS KUPOVINA NP UMAG	HRK	45,00	675,00		
BD	18.05.18	18.05.18	Izvadak:(72)(HRK)(§1) POS KUPOVINA NP UMAG	HRK	45,00	720,00		
BD	13.07.18	13.07.18	Izvadak:(94)(HRK)(§3) POS kupovina NP Pula	HRK	50,00	770,00		
BD	17.07.18	17.07.18	Izvadak:(97)(HRK)(§4) POS kupovina NP Umag	HRK	50,00	820,00		
BD	02.08.18	02.08.18	Izvadak:(107)(HRK)(§1) POS kupovina NP Pula	HRK	50,00	870,00		
BD	09.08.18	09.08.18	Izvadak:(112)(HRK)(§1) POS kupovina NP Umag	HRK	50,00	920,00		
BD	21.08.18	21.08.18	Izvadak:(120)(HRK)(§6) POS kupovina NP Umag Umag	HRK	50,00	970,00		
BD	21.08.18	21.08.18	Izvadak:(120)(HRK)(§2) POS kupovina NP Pula Pula	HRK	50,00	1.020,00		
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		1.020,00		
Konačno stanje na dan			31.12.18	HRK	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00

4910 Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (n

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK	8.174.543,88	8.174.543,88		
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda	HRK		8.174.543,88		
Konačno stanje na dan			31.12.18	HRK	8.174.543,88	8.174.543,88	0,00	0,00

66500 Vlastita roba u carinskom skladištu Porto Marghera (Venezia)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	26.11.18	26.11.18	UR:2018-87;71000581;R oba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 2.699,992 MT	HRK	24.007.197,39	24.007.197,39		
UR	30.11.18	30.11.18	UR:2018-88;71000639;R oba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 1.075,960 MT	HRK	8.469.230,49	32.476.427,88		

66500 Vlastita roba u carinskom skladištu Porto Marghera (Venezia)

UR	30.11.18	30.11.18	UR:2018-89;71000640;R oba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 540,000 MT	HRK	4.452.641,35		36.929.069,23	
UR	20.12.18	20.12.18	UR:2018-90;71000659;R oba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 1.350,000 MT	HRK	12.026.428,47		48.955.497,70	
UR	20.12.18	20.12.18	UR:2018-91;71000660;R oba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 1.082,660MT	HRK	9.068.765,58		58.024.263,28	
UR	28.12.18	28.12.18	UR:2018-92;71000665;R oba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 540,000 MT	HRK	4.244.471,80		62.268.735,08	
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	62.268.735,08	0,00	62.268.735,08	0,00

7010 Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda rashoda		HRK	8.174.543,88		8.174.543,88
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda		HRK		8.174.543,88	
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	8.174.543,88	8.174.543,88	0,00	0,00

7102 Troškovi prodane robe u tranzitu

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	26.01.18	26.01.18	UR:2018-13;3;250 tona ferro croma - 640USD/tona FeCr		HRK	957.875,36		957.875,36
UR	31.01.18	31.01.18	UR:2018-14;4;120 tona ferro croma - 266 USD/tona FeCr		HRK	191.132,06		1.149.007,42
UR	03.04.18	03.04.18	UR:2018-10;1;350 tona ferrocroma - Porto Marghera		HRK	2.504.592,76		3.653.600,18
UR	18.07.18	18.07.18	UR:2018-25;13;Roba u tranzitu		HRK	4.747.847,49		8.401.447,67
UR	24.07.18	24.07.18	UR:2018-27;73000019;H igh carbon ferro chrome 540 MT		HRK	4.381.013,48		12.782.461,15
UR	24.07.18	24.07.18	UR:2018-59;STORNO 73000019;Storno rn veza UR 27 (2X knjižen -ponuda/račun)		HRK	-4.381.013,48		8.401.447,67
UR	25.07.18	25.07.18	UR:2018-28;73000020;H igh carbon ferro chrome - 540 MT		HRK	4.381.496,89		12.782.944,56
UR	25.07.18	25.07.18	UR:2018-60;STORNO 73000020;Storno rn veza UR 28 (2X knjižen -ponuda/račun)		HRK	-4.381.496,89		8.401.447,67

7102 Troškovi prodane robe u tranzitu

UR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-29;71000396;High carbon ferro chrome 540 MT	HRK	4.388.558,08	12.790.005,75
UR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-31;71000394;High carbon Ferro Chrome 540 MT	HRK	4.388.558,08	17.178.563,83
UR	13.08.18	13.08.18	UR:2018-38;15;Ferro cromo, ug. c.v. 0358	HRK	9.724.987,50	26.903.551,33
UR	14.09.18	14.09.18	UR:2018-45;2;Roba u tranzitu - 297 tona ferocroma - po ugovoru od 10/05/2018	HRK	3.208.628,59	30.112.179,92
UR	18.09.18	18.09.18	UR:2018-46;0000000109;Roba u tranzitu - Ferrocromo : FeCr carburato 0/150 mm - po ugovoru od 29/05/2018	HRK	4.456.694,40	34.568.874,32
UR	25.09.18	25.09.18	UR:2018-48;71000454;Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 540 MT	HRK	4.433.617,69	39.002.492,01
UR	25.09.18	25.09.18	UR:2018-49;71000455;Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 540 MT	HRK	4.433.617,69	43.436.109,70
UR	26.09.18	26.09.18	UR:2018-47;16;Roba u tranzitu - Ferro cromo	HRK	519.122,93	43.955.232,63
UR	27.09.18	27.09.18	UR:2018-54;71000456;Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 1.024,863 MT	HRK	8.835.093,68	52.790.326,31
UR	30.09.18	30.09.18	UR:2018-55;71000468 Nota credito;K.O. od RN 71000456 zbog razlike u cijeni Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 1.024,863mt - veza UR 54	HRK	-200.339,06	52.589.987,25
UR	22.11.18	22.11.18	UR:2018-61;71000569;Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 27 MT	HRK	237.676,49	52.827.663,74
UR	22.11.18	22.11.18	UR:2018-62;71000571;Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 324 MT	HRK	2.852.117,93	55.679.781,67
UR	26.11.18	26.11.18	UR:2018-63;71000572;Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 256,82 MT	HRK	2.268.356,63	57.948.138,30
UR	26.11.18	26.11.18	UR:2018-64;71000578;Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 271,797 MT	HRK	2.439.534,26	60.387.672,56
UR	26.11.18	26.11.18	UR:2018-66;71000579;Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 544 MT	HRK	4.882.712,62	65.270.385,18
UR	26.11.18	26.11.18	UR:2018-67;71000580;Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 163,20 MT	HRK	1.448.820,93	66.719.206,11
UR	29.11.18	29.11.18	UR:2018-68;71000594;Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 380.531,200 KG	HRK	3.393.497,40	70.112.703,51

7102 Troškovi prodane robe u tranzitu

UR	29.11.18	29.11.18	UR:2018-69;71000595;R oba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome 54 MT	HRK	479.114,34	70.591.817,85		
UR	21.12.18	21.12.18	UR:2018-70;24;Roba u tranzitu - Ferro cromo (300.000 kg)	HRK	1.938.492,60	72.530.310,45		
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-81;71000718 Nota credito ;Financijsko odobrenje za Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome = - 2,530 MT	HRK	-54.665,25	72.475.645,20		
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-82;71000719 Nota debito;Terećenje za Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome= + 1,920 MT	HRK	150.050,39	72.625.695,59		
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-83;71000720 Nota credito;Financijsko odobrenje za Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome = -0,690 MT	HRK	-45.762,42	72.579.933,17		
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-84;71000721 Nota credito;Financijsko odobrenje za Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome = -0,690 MT	HRK	-45.762,42	72.534.170,75		
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-85;71000722 Nota debito;Terećenje za Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome = + 1,037 MT	HRK	122.467,04	72.656.637,79		
UR	31.12.18	31.12.18	UR:2018-86;71000723 Nota debito;Terećenje za Roba u tranzitu - High carbon Ferro Chrome = +0,800 MT	HRK	44.100,74	72.700.738,53		
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda	HRK		72.700.738,53		
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	72.700.738,53	72.700.738,53	0,00	0,00

7602 Prihodi od prodaje robe u tranzitu

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	16.04.18	16.04.18	IR:3		HRK	869.366,64		869.366,64
IR	30.04.18	30.04.18	IR:4		HRK	1.350.389,43		2.219.756,07
IR	10.05.18	10.05.18	IR:5	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	2.955.463,60		5.175.219,67
IR	01.06.18	01.06.18	IR:6	SERVICE CONTRACT VHRK		3.691.551,50		8.866.771,17
IR	05.07.18	05.07.18	IR:7	ACCIAIERIE VALBRUN	HRK	44.407.496,00		53.274.267,17
IR	06.08.18	06.08.18	IR:8	NICHEL LEGHE SPA	HRK	1.124.799,57		54.399.066,74
IR	26.10.18	26.10.18	IR:9	ELITE TRADE s.r.l.	HRK	3.711.358,00		58.110.424,74

7602 Prihodi od prodaje robe u tranzitu

IR	02.11.18	02.11.18	IR:10	SERVICE CONTRACT VHRK		3.713.459,50	61.823.884,24
IR	13.11.18	13.11.18	IR:11	ANTARES S.R.L. HRK		10.131.042,19	71.954.926,43
IR	14.12.18	14.12.18	IR:13	ACCIAIERIE VALBRUN HRK		-44.407.496,00	27.547.430,43
IR	14.12.18	14.12.18	IR:12	ACCIAIERIE VALBRUN HRK		46.734.456,71	74.281.887,14
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda	HRK	2.219.756,07		72.062.131,07
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda	ANTARES S.R.L. HRK	10.131.042,19		61.931.088,88
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda	ELITE TRADE s.r.l. HRK	6.666.821,60		55.264.267,28
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda	NICHEL LEGHE SPA HRK	1.124.799,57		54.139.467,71
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda	SERVICE CONTRACT VHRK	7.405.011,00		46.734.456,71
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda	ACCIAIERIE VALBRUN HRK	46.734.456,71		
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	74.281.887,14	74.281.887,14	0,00
							0,00

7710 Prihodi od redovnih kamata

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BI	01.01.18	01.01.18	Izvadak:(1)(EUR)(§1) pripis kamate		HRK	25,02		25,02
					EUR	3,33		3,33
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda		HRK	25,02		
Konačno stanje na dan		31.12.18		HRK	25,02	25,02	0,00	0,00
				EUR	0,00	3,33	0,00	3,33

7712 Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BI	01.01.18	01.01.18	Izvadak:(1)(USD)(§1) pripis kamate		HRK	150,60		150,60
					USD	24,02		24,02
BD	01.01.18	01.01.18	Izvadak:(1)(HRK)(§1) PRIPIS KAMATE		HRK	3,66		154,26
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda		HRK	239.183,55		239.029,29
FT	31.12.18	31.12.18	115061 Samuele Fae		HRK	33.318,59		205.710,70
FT	31.12.18	31.12.18	1331 Samuele Fae 2018		HRK	26.282,08		179.428,62
FT	31.12.18	31.12.18	115051 Donado costruzioni s.r.l.		HRK	14.777,45		164.651,17
FT	31.12.18	31.12.18	115091-Kantox ltd		HRK	14,78		164.636,39
FT	31.12.18	31.12.18	065052-Etana custody limited		HRK	16.443,93		148.192,46
FT	31.12.18	31.12.18	115052-Mistertango uab		HRK	10.400,81		137.791,65
FT	31.12.18	31.12.18	ispravak-greškom obračunate kamate		HRK	-14.777,45		152.569,10

7712 Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.

FT	31.12.18	31.12.18	obrač,kamata na pozajmicu ELITE ESTATE MANAGEMENT	HRK	8.049,76	144.519,34	
FT	31.12.18	31.12.18	obrač,kamata na pozajmicu SAMUELE FAE	HRK	137.704,70	6.814,64	
FT	31.12.18	31.12.18	obračun kamata za 2310	HRK	6.814,64		
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	239.183,55	239.183,55	0,00
				USD	0,00	24,02	0,00

7720 Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
TR	14.12.18	14.12.18	tečajne razlike žiro EUR	HRK		1.328,00		1.328,00
TR	14.12.18	14.12.18	tečajna razlika žiro računa USA	HRK		119.098,35		120.426,35
TR	27.12.18	27.12.18	tečajne razlike po deviznom računu USD	HRK		1.192,34		121.618,69
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda	HRK	121.618,69			
Konačno stanje na dan 31.12.18				HRK	121.618,69	121.618,69	0,00	0,00

7721 Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
TR	03.01.18	03.01.18	UR:2017-2;17.0684/1/Izv adak:(3	HRK		47.996,00		47.996,00
TR	05.01.18	05.01.18	UR:2017-45;23/Izvadak: (5)(EUR)	HRK		5.405,89		53.401,89
TR	16.01.18	16.01.18	UR:2017-46;27/Izvadak: (9)(EUR)	HRK		5.408,28		58.810,17
TR	02.02.18	02.02.18	UR:2018-14;4/Izvadak: (20)(USD)	HRK		4,67		58.814,84
TR	16.02.18	16.02.18	Izvadak:(29)(EUR)(§1) POGRE[NA	HRK		68,55		58.883,39
TR	19.04.18	19.04.18	UR:2018-10;1/Izvadak: (54)(EUR)	HRK		8.238,64		67.122,03
TR	04.05.18	04.05.18	IR:4/Izvadak:(64)(USD) (§1) PLA	HRK		5.806,13		72.928,16
TR	09.05.18	09.05.18	UR:2018-9;2018-02122/I zvadak:(HRK		1,10		72.929,26
TR	09.05.18	09.05.18	IR:4/Izvadak:(66)(USD) (§1) PLA	HRK		6.186,14		79.115,40
TR	06.06.18	06.06.18	UR:2017-54;15/17/Izvada k:(78)(HRK		13.780,00		92.895,40
TR	12.06.18	12.06.18	UR:2018-77;29/2018/Izv adak:(82	HRK		131,28		93.026,68
TR	12.06.18	12.06.18	UR:2018-78;30/2018/Izv adak:(82	HRK		131,28		93.157,96

7721 Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu

TR	12.06.18	12.06.18	UR:2018-80;24/2018/Izv adak:(82	HRK	280,47	93.438,43
TR	12.06.18	12.06.18	UR:2018-79;95/2018/Izv adak:(82	HRK	214,83	93.653,26
TR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-29;71000396/Iz vadak:(1	HRK	8.009,99	101.663,25
TR	31.07.18	31.07.18	UR:2018-31;71000394/Iz vadak:(1	HRK	8.009,99	109.673,24
TR	10.08.18	10.08.18	IR:8/Izvadak:(113)(USD) (\$1) Up	HRK	2.505,92	112.179,16
TR	24.09.18	24.09.18	UR:2018-46;0000000010 9/Izvadak	HRK	5.869,80	118.048,96
TR	22.10.18	22.10.18	UR:2018-50;AR1805018/ Izvadak:(HRK	6,30	118.055,26
TR	23.11.18	23.11.18	UR:2018-58;29/2018/Izv adak:(15	HRK	21,22	118.076,48
TR	14.12.18	14.12.18	tečajne razlike po kontima	HRK	159,88	118.236,36
TR	14.12.18	14.12.18	tečajne razlike po kontima	HRK	787,45	119.023,81
TR	24.12.18	24.12.18	IR:12/Izvadak:(165)(USD) (\$1) P	HRK	591,42	119.615,23
TR	27.12.18	27.12.18	UR:2018-71;26/2018/Izv adak:(16	HRK	211,69	119.826,92
TROS	31.12.18	31.12.18	Tečajne razlike: Otvorene stavk	HRK	818.868,35	938.695,27
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda	HRK	938.695,27	
Konačno stanje na dan			31.12.18	HRK	938.695,27	938.695,27
					0,00	0,00

77411 Dobitci od prodaje trgovanjem na burzi metala

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	02.01.18	02.01.18	IR:1	HRK		87.984,82		87.984,82
IR	15.01.18	15.01.18	IR:2	HRK		155.238,06		243.222,88
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda	HRK	243.222,88			
Konačno stanje na dan			31.12.18	HRK	243.222,88	243.222,88	0,00	0,00

7743 Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BI	19.11.18	19.11.18	Izvadak:(155)(EUR)(\$2) profit na datim zajmovima	HRK		78.669,35		78.669,35
				EUR		10.602,26		10.602,26
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda	HRK	78.669,35			
Konačno stanje na dan			31.12.18	HRK	78.669,35	78.669,35	0,00	0,00
				EUR	0,00	10.602,26	0,00	10.602,26

7821 Naknadno utvrđeni prihodi

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
TR	30.06.18	30.06.18	obrač..kta 2017-kto115061		HRK	6.451,16		6.451,16
TR	30.06.18	30.06.18	obrač..kta 2017-kto1331		HRK	18.307,39		24.758,55
TR	30.06.18	30.06.18	obrač..kta 2017-kto115051		HRK	3.087,07		27.845,62
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda		HRK	136.486,11	108.640,49	
FT	31.12.18	31.12.18	ispravak-greškom obračunate kamate		HRK	-3.087,07	111.727,56	
FT	31.12.18	31.12.18	krivo zaduženje TZ u 2017		HRK	111.727,56		
Konačno stanje na dan			31.12.18		HRK	136.486,11	136.486,11	0,00

78271 Prihodi od naplate iz ugovora po naknadnim priznanjima iz prošlih godina NIZAR OUE

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
FT	02.01.18	02.01.18			HRK	5.135.901,93		5.135.901,93
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda		HRK	5.135.901,93		
Konačno stanje na dan			31.12.18		HRK	5.135.901,93	5.135.901,93	0,00

7900 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda		HRK	81.175.689,94		81.175.689,94
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda		HRK	80.875.282,41		300.407,53
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda		HRK	300.407,53		
Konačno stanje na dan			31.12.18		HRK	81.175.689,94	81.175.689,94	0,00

8000 Dobitak prije oporezivanja

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
ZAT	31.12.18	31.12.18	Zatvaranje razreda prihoda		HRK	300.407,53		300.407,53
ZT	31.12.18	31.12.18	Dobit prije oporezivanja		HRK	300.407,53		
Konačno stanje na dan			31.12.18		HRK	300.407,53	300.407,53	0,00

8030 Porez na dobitak (gubitak)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
ZT	31.12.18	31.12.18	Porez na dobit		HRK	174.051,31		174.051,31
ZT	31.12.18	31.12.18	Porez na dobit		HRK	174.051,31		
Konačno stanje na dan			31.12.18		HRK	174.051,31	174.051,31	0,00

8030 Porez na dobitak (gubitak)

8040 Čisti dobitak razdoblja

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
ZT	31.12.18	31.12.18	Dobit razdoblja		HRK	126.356,22		126.356,22
ZT	31.12.18	31.12.18	Dobit razdoblja		HRK	126.356,22		
Konačno stanje na dan			31.12.18		HRK	126.356,22	126.356,22	0,00
								0,00

9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	0,00	20.000,00	20.000,00
POČETNO STANJE na dan			01.01.18		HRK	0,00	20.000,00	0,00
								20.000,00
FT	16.07.18	16.07.18	zadržana dobit 2017-povećanje temeljnog kapitala		HRK	2.609.200,00		2.629.200,00
BD	10.09.18	10.09.18	Izvadak: (126)(HRK)(§3) ZAGREBAČKA BANKA D.D.,10000 ZAGREB, (23600001000000013), (PRIJENOS SREDSTAVA DOKAPITALIZACIJE ELITE		HRK	7.390.800,00		10.020.000,00
Konačno stanje na dan			31.12.18		HRK	0,00	10.020.000,00	0,00
								10.020.000,00

94020 Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
FT	01.01.18	01.01.18	Zadržana dobit		HRK	2.612.578,05		2.612.578,05
FT	16.07.18	16.07.18	pokrivanje gubitka 2016		HRK	3.340,62		2.609.237,43
FT	16.07.18	16.07.18	zadržana dobit 2017-povećanje temeljnog kapitala		HRK	2.609.200,00		37,43
Konačno stanje na dan			31.12.18		HRK	2.612.540,62	2.612.578,05	0,00
								37,43

9410 Preneseni gubitak (iz godine 200_.)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	3.340,62	0,00	3.340,62
POČETNO STANJE na dan			01.01.18		HRK	3.340,62	0,00	3.340,62
								0,00
FT	16.07.18	16.07.18	pokrivanje gubitka 2016		HRK	3.340,62		
Konačno stanje na dan			31.12.18		HRK	3.340,62	3.340,62	0,00
								0,00

9500 Dobitak financijske godine (neraspoređen)

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
------	---------	----------	----------------	---------	--------	-----------	----------------	-----------

9500 Dobitak financijske godine (neraspoređen)

IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.18	01.01.18	Otvaranje		HRK	0,00	2.612.578,05	2.612.578,05
POČETNO STANJE na dan					01.01.18	HRK	0,00	2.612.578,05
							0,00	2.612.578,05
FT	01.01.18	01.01.18	Dobit		HRK	2.612.578,05		
ZT	31.12.18	31.12.18	Dobit razdoblja		HRK		126.356,22	126.356,22
Konačno stanje na dan					31.12.18	HRK	2.612.578,05	2.738.934,27
							0,00	126.356,22