



CENTAR ZA
FINANCIJSKA
VJEŠTAČENJA d.o.o.

TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU
PRIMLJENO

07-06-2021

postom — neposredno —
u primj. prilogu
pristojba

NARUČITELJ:

REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

- 8

FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENO VJEŠTAČENJE

Poslovni broj: St-101/2021

u predmetu:

Predlagatelj - vjerovnik: Sberbank d.d., Zagreb, Varšavska 9

Dužnik: FELICITER d.o.o., Sesvete, Marina Studina 40

Radi: stečajnog postupka

Zagreb, svibanj 2021. godine

NALOG NARUČITELJA

Trgovački sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Ivani Manestar, u stečajnom postupku u povodu prijedloga predlagatelja Sberbank d.d. za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom FELICITER d.o.o. odredio je provođenje dokaza financijsko-knjigovodstvenim vještačenjem.

Zadatak vještaka je utvrditi, pregledom dokumentacije koja se nalazi u spisu i druge potrebne dokumentacije koju mu dostavi dužnik, kao i dokumentacije koju na njegov prijedlog pribavo sud, postoji li u odnosu na dužnika FELICITER d.o.o. stečajni razlog prezaduženosti u smislu odredbe čl. 7. Stečajnog zakona.

Nakon proučenog sudskog spisa i pregleda dostupne poslovne dokumentacije daje se sljedeći:

NALAZ VJEŠTAČENJA

1.1. Opći podaci o društvu

Osnovni podaci o pravnoj osobi daju se u nastavku.

Naziv društva	Sjedište	Osnivački akt	Ovlaštena osoba za zastupanje
Feliciter d.o.o. MBS: 080582206 OIB: 33362149552	Sesvete, Marina Studina 40	Društveni ugovor o osnivanju od 12.10.2006.	Goran Bošnjak OIB: 92878231009

Uvidom u Sudski registar RH razvidno je da je Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu rješenjem broj 3 Stpn-205/2015 od 18.01.2016. godine dopustio sklapanje predstečajne nagodbe između FELICITER d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Sesvete, Marina Studina 40, i vjerovnika čije su tražbine utvrđene u postupku predstečajne nagodbe.

1.2. Stečajni razlog prezaduženosti

Stečajni razlozi su nesposobnost za plaćanje i prezaduženost. Stečajni zakon u članku 7. definira da prezaduženost postoji ako je imovina dužnika pravne osobe manja od postojećih obveza.

1.3. Financijsko stanje društva Feliciter d.o.o.

Financijsko stanje društva podrazumijeva stanje i međuodnos imovine i obveza te posljedično kapitala. Za utvrđivanje financijskog stanja društva koriste se podaci iskazani u poslovnim knjigama te ukoliko poslovne knjige nisu potpune koristi se i druga dostupna poslovna dokumentacija.

S tim u vezi, vještaku su dostavljene na uvid bruto bilanca društva Feliciter d.o.o. za razdoblje 01.01.2019.-13.06.2019. i bruto bilanca za razdoblje 01.01.2021.-28.02.2021. godine (temeljem traženja vještaka u ožujku dostavljeno dana 12.04.2021.godine). Nadalje, dostavljene su analitičke konto kartice imovine, obveza i kapitala za razdoblje 01.01.2019.-13.06.2019. i za razdoblje 01.01.2021.-28.02.2021. godine.

Iz Bilješki uz financijske izvještaje za 2019. godinu proizlazi da društvo Feliciter d.o.o. primjenjuje Hrvatske standarde financijskog izvještavanja temeljem odredbi Zakona o računovodstvu.

S obzirom da je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnesen dana 13.06.2019. godine vještak će iskazati financijsko stanje društva Feliciter na dan 13.06.2019. godine, financijsko stanje društva na kraju poslovne godine 2019. i 2020. tj. na dan 31.12.2019. i 31.12.2020. te naposljetku na dan 28.02.2021. godine (zadnji dostupan podatak).

Na temelju dostupnih godišnjih financijskih izvještaja i poslovnih knjiga društva, u nastavku se daje usporedni prikaz stanja imovine i obveza društva FELICITER d.o.o.

Tabela 1. Komparativna bilanca društva FELICITER d.o.o. (13.06.2019.-28.02.2021.)

POZICIJA	Stanje na 13.06.2019. (u kn, bez lipa)	Stanje na 31.12.2019. (u kn, bez lipa)	Stanje na 31.12.2020. (u kn, bez lipa)	Stanje na 28.02.2021. (u kn, bez lipa)
AKTIVA				
A) Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital				
B) Dugotrajna imovina				
I. Nematerijalna imovina				
II. Materijalna imovina				
III. Dugotrajna financijska imovina				
C) Kratkotrajna imovina	23.458.942	23.458.942	23.471.286	23.471.286
I. Zalihe	8.309.381	8.309.381	8.309.381	8.309.381
II. Potraživanja	15.122.210	15.122.210	15.134.554	15.134.554
III. Kratkotrajna financijska imovina				
IV. Novac u banci i blagajni	27.351	27.351	27.351	27.351
D) Ukupno aktiva	23.458.942	23.458.942	23.471.286	23.471.286
PASIVA				
A) Kapital i rezerve	-4.417.946	-4.419.322	-4.407.652	-4.407.652
I. Temeljni (upisani) kapital	21.000	21.000	21.000	21.000
II. Kapitalne rezerve	0		0	0
III. Rezerve iz dobiti	0		0	0
IV. Revalorizacijske rezerve	0		0	0
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-4.438.616	-4.438.616	-4.440.322	-4.428.652
VI. Dobit ili gubitak poslovne godine	-330	-1.706	11.670	0
B) Rezerviranja	0		0	0
C) Dugoročne obveze	1.822.785	2.236.952	2.236.952	2.236.952
D) Kratkoročne obveze	414.746	1.955	2.629	2.629
E) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja	25.639.357	25.639.357	25.639.357	25.639.357
F) Ukupno pasiva	23.458.942	23.458.942	23.471.286	23.471.286

Generalno, u aktivi se prikazuje imovina kojom društvo raspolaže, a u pasivi obveze koje društvo ima i kapital pri čemu je nužna bilančna ravnoteža na način da su aktiva i pasiva jednake. Negativan kapital znači da ukoliko bi društvo unovčilo svoju imovinu po knjigovodstvenoj vrijednosti da bi mu i dalje preostale obveze koje ne bi moglo podmiriti.

Iz gornjeg pregleda je razvidno da društvo u razdoblju od 13.06.2019. do 28.02.2021. godine ima negativan kapital koji je na dan 13.06.2019. godine iznosio -4.417.946 kn, a zaključno sa danom 28.02.2021. godine iznosi -4.407.652 kn.

Nadalje, analizirajući bilancu Društva može se uočiti da se najveći dio imovine odnosi na potraživanja, koja u ukupnoj imovini Društva na dan 13.06.2019. čini 64,46% imovine, dok na dan 28.02.2021. godine čini 64,48%.

Naime, društvo je na kontu *1340 Potraživanje u sudskom sporu* iskazalo iznos od 15.121.057,94 kn, koji iznos je evidentiran u Glavnoj knjizi društva sa danom 23.02.2015. godine te se iskazuje u neizmijenjenom iznosu u razdoblju od 13.06.2019. do 28.02.2021. godine.

S tim u vezi vještaku je dana 17.05.2021.g. dostavljena Temeljnica br. 1 te tužba društva Feliciter d.o.o. u predmetu P-909/2015 protiv Sberbank d.d. radi utvrđenja ništetnosti, brisanja hipoteke, povrata osiguranja i povrata 15.305.736,03 kn, a između ostalog vezano za Ugovor o kreditu broj 500894. Uvidom u e-Predmet proizlazi da u istom nije donesena pravomoćna odluka.

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (nadalje: HSFI) u Okviru za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja u točki 1.3.2. propisuju da se financijski izvještaji trebaju sastavljati na osnovi temeljne računovodstvene pretpostavke nastanka poslovnog događaja tj. da se imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi, dobit i gubitak priznaju u financijskim izvještajima po načelu nastanka događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja. Nadalje, u točki 1.6.2. propisano je da se imovina priznaje u bilanci kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi teći kod poduzetnika i kada imovina ima trošak ili vrijednost koja se pouzdano može izmjeriti.

Prema HSFI 11 Potraživanja se priznaju kao imovina kad ona udovoljavaju definiciji imovine. Imovina je resurs koji kontrolira poduzetnik kao rezultat prošlih događaja i od kojeg se očekuje priljev budućih ekonomskih koristi kod poduzetnika.

S obzirom da nije donesena pravomoćna odluka u predmetu P-909/2015 tj. nije nastao poslovni događaj na osnovu kojeg se može očekivati priljev budućih ekonomskih koristi niti se vrijednost potraživanja može pouzdano izmjeriti jer vrijednost nije utvrđena pravomoćnom odlukom, nisu zadovoljeni uvjeti za priznavanje potraživanja u iznosu od 15.121.057,94 kn.

Nadalje, u pasivi bilanci može se uočiti da je najznačajnija stavka odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja u iznosu od 25.639.357 kn tj. stavke vremenskih razgraničenja. Uvidom u analitičke konto kartice iz poslovnih knjiga Feliciter d.o.o. razvidno je da se:

- Na kontu 2900 i 2901 iskazuju očekivani troškovi izgradnje nekretnina koje se vode na zalihama u ukupnom iznosu od 1.120.697,80 kn,
- Na kontu 2939 Obračunati prihod budućeg razdoblja iskazuje iznos od 15.121.057,94 kn, koji se odnosi na spor P-909/2015 i predstavlja protustavku knjiženja na kontu *1340 Potraživanje u sudskom sporu* u istom iznosu,
- Na kontu *2950 Odgođeno priznavanje prihoda* iskazuje iznos od 9.397.601,61 kn koji je evidentiran u poslovnim knjigama društva sa danom 23.02.2015. godine na način da je istovremeno umanjena obveza prema banci na kontu *2131 Obveze za primljeni kredit Volksbank* u istom iznosu (sukladno Temeljnici 1 dostavljenoj dana 17.05.2021. godine). Za navedeno punomoćnik društva Feliciter d.o.o. dostavio je tužbu u predmetu P-909/2015 te Rješenje u predmetu Ovr-2372/15 kojim se odgađa provedba ovrhe do pravomoćnog okončanja postupka radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, a koji se vodi pod posl.br. P-5942/15. Uvidom u e-Predmet 22.12.2020. ukinuta je prvostupanjska presuda u predmetu P-5942/15 i predmet vraćen na ponovno suđenje. Radi osiguranja naplate novčane tražbine iz Ugovora o kreditu br. 500894 postoji temeljem solemniziranog Sporazuma OV-18524/07 zasnovano i upisano založno pravo na nekretninama u korist Volksbank d.d. (sada: Sberbank d.d.)

Prema HSFI 14.28. stavke koje se odnose na prihod budućeg razdoblja početno se mjere u iznosu koji je jednak primljenim iznosima ili priznatim potraživanjima. S obzirom da iznos od 15.121.057,94 kn niti iznos od 9.397.601,61 kn po podnesenoj tužbi u predmetu P-909/2015 nije primljen tj. naplaćen niti je donesena pravomoćna odluka kojom bi potraživanja društva Feliciter d.o.o. bila priznata nisu zadovoljeni uvjeti za iskazivanje prihoda budućih razdoblja po navedenoj osnovi.

Slijedom gore iznesenog, vještak će u nastavku posebno izdvojiti pozicije komparativne bilance u promatranom razdoblju u odnosu na imovinu i obveze uzevši u obzir korekcije sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Tabela 2. Pregled imovine i obveza društva FELICITER d.o.o.

Opis	Stanje na 13.06.2019. (u kn, bez lipa)	Stanje na 31.12.2019. (u kn, bez lipa)	Stanje na 31.12.2020. (u kn, bez lipa)	Stanje na 28.02.2021. (u kn, bez lipa)
Zalihe	8.309.381	8.309.381	8.309.381	8.309.381
Potraživanja	1.152	1.152	13.496	13.496
Novac u banci i blagajni	27.351	27.351	27.351	27.351
Ukupno imovina	8.337.884	8.337.884	8.350.228	8.350.228
Dugoročne obveze	1.822.785	2.236.952	2.236.952	2.236.952
Kratkoročne obveze	9.812.348	9.399.557	9.400.231	9.400.231
Ukupno obveze	11.635.133	11.636.509	11.637.183	11.637.183
Imovina - obveze	-3.297.249	-3.298.625	-3.286.955	-3.286.955

Poslovni subjekt je prezadužen ukoliko njegova imovina ne pokriva postojeće obveze. Iz Tabele 2. je razvidno da su u razdoblju od 13.06.2019. godine do 28.02.2021. godine obveze društva bile veće od ukupne imovine društva tj. društvo je bilo prezaduženo.

MIŠLJENJE

Na temelju stanja u spisu i raspoložive dokumentacije vještak daje mišljenje na postavljeni zadatak:

U razdoblju od 13.06.2019. godine do 28.02.2021. godine obveze društva bile su veće od ukupne imovine društva tj. društvo je bilo prezaduženo.


Petra Blašković
Stalna sudska vještakinja za financije,
računovodstvo i poreze



**CENTAR ZA FINANCIJSKA
VJEŠTAČENJA d.o.o.
Z a g r e b**

CENTAR ZA FINANCIJSKA
VJEŠTAČENJA d.o.o.

Hebrangova 30
10000 Zagreb
OIB: 97811589331
MBS:081063885

Žiro račun otvoren kod
OTP banka Hrvatska d.d.
IBAN
HR1424070001100537939

Upisan u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu,
rešenjem broj T-16/42706-2 od 15.12.2016. godine.
Iznos temeljnog kapitala 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Prilog 1.

- Bruto bilanca društva Feliciter d.o.o. za razdoblje 01.01.-13.06.2019.
- Bruto bilanca društva Feliciter d.o.o. za razdoblje 01.01.-28.02.2021.
- Analitičke konto kartice na dan 13.06.2019.
- Analitičke konto kartice na dan 28.02.2021.
- Temeljnica 1. od 23.02.2015.

Brutto bilanca

Od: 01.01.2019 do: 13.06.2019

Grupa: 101 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1010	NAMJENSKI DEPOZIT	25.099,89	0,00	0,00	0,00	25.099,89	0,00	25.099,89
1011	PRISILNA NAPLATA POTRAŽIVANJA	2.251,49	0,00	0,00	0,00	2.251,49	0,00	2.251,49
		27.351,38	0,00	0,00	0,00	27.351,38	0,00	27.351,38

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	2.991,87	0,00	0,00	2.991,87	2.991,87	2.991,87	0,00
		2.991,87	0,00	0,00	2.991,87	2.991,87	2.991,87	0,00

31.03.2021 9:08:17

FELICITER d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1240	Potraživanja za preplatu poreza na dobit	585,87	0,00	0,00	0,00	585,87	0,00	585,87
		585,87	0,00	0,00	0,00	585,87	0,00	585,87

Grupa: 134 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1340	POTRAŽIVANJE PO SUDSKOM SPORU	15.121.057,94	0,00	0,00	0,00	15.121.057,94	0,00	15.121.057,94
		15.121.057,94	0,00	0,00	0,00	15.121.057,94	0,00	15.121.057,94

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA - R1	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	566,00
		566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	566,00
	Ukupno Klasa: 1	15.152.553,06	0,00	0,00	2.991,87	15.152.553,06	2.991,87	15.149.561,19

Grupa: 213 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2130	Obveze s osnove pozajmica osnivača	0,00	319.450,00	0,00	0,00	0,00	319.450,00	-319.450,00
		0,00	319.450,00	0,00	0,00	0,00	319.450,00	-319.450,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači	1.600.690,25	3.421.787,67	1.821.427,42	330,00	3.422.117,67	3.422.117,67	0,00
		1.600.690,25	3.421.787,67	1.821.427,42	330,00	3.422.117,67	3.422.117,67	0,00

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	3.569,60	2.991,87	0,00	2.991,87	3.569,60	-577,73

31.03.2021 9:08:17

FELICITER d.o.o.

Bruttobilanca

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 240 Klasa: 2								
		0,00	3.569,60	2.991,87	0,00	2.991,87	3.569,60	-577,73
Grupa: 246 Klasa: 2								
		0,00	90.535,34	0,00	0,00	0,00	90.535,34	-90.535,34
Grupa: 248 Klasa: 2								
		0,00	1.731,06	0,00	0,00	0,00	1.731,06	-1.731,06
Grupa: 249 Klasa: 2								
		0,00	784,03	0,00	0,00	0,00	784,03	-784,03
Grupa: 251 Klasa: 2								
		0,00	1.667,57	0,00	0,00	0,00	1.667,57	-1.667,57
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	-1.357,00
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								
		0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 255 Klasa: 2								

31.03.2021 9:08:17

FELICITER d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 3

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 290 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2900	Obracunani troškovi izgradnje Mostarska OČEKIVNI TROŠKOVI IZGRADNJE MOSTARSKA	0,00	247.797,95	0,00	0,00	0,00	247.797,95	-247.797,95
2901		0,00	872.899,85	0,00	0,00	0,00	872.899,85	-872.899,85
		0,00	1.120.697,80	0,00	0,00	0,00	1.120.697,80	-1.120.697,80
Grupa: 293 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2939	OBRAČUNATI PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	15.121.057,94	0,00	0,00	0,00	15.121.057,94	-15.121.057,94
		0,00	15.121.057,94	0,00	0,00	0,00	15.121.057,94	-15.121.057,94
Grupa: 295 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2950	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA	0,00	9.397.601,61	0,00	0,00	0,00	9.397.601,61	-9.397.601,61
		0,00	9.397.601,61	0,00	0,00	0,00	9.397.601,61	-9.397.601,61
Ukupno Klasa: 2		1.600.690,25	29.480.239,62	1.824.419,29	1.821.757,42	3.425.109,54	31.301.997,04	-27.876.887,50
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4651	Bankovne usluge	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
Grupa: 630 Klasa: 6								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6301	GOTOVI STANOVNI KUĆA D	656.038,74	0,00	0,00	0,00	656.038,74	0,00	656.038,74

31.03.2021 9:08:17

FELICITER d.o.o.

Brutto bilanca

>>>

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6303	GOTOVI STANOVNI KUĆA B	4.113.177,62	0,00	0,00	0,00	4.113.177,62	0,00	4.113.177,62
6304	GOTOVI STANOVNI KUĆA C	3.540.164,40	0,00	0,00	0,00	3.540.164,40	0,00	3.540.164,40
Ukupno Klasa: 6		8.309.380,76	0,00	0,00	0,00	8.309.380,76	0,00	8.309.380,76
		8.309.380,76	0,00	0,00	0,00	8.309.380,76	0,00	8.309.380,76

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital članova društva	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitaka	4.435.388,06	0,00	0,00	0,00	4.435.388,06	0,00	4.435.388,06
		4.435.388,06	0,00	0,00	0,00	4.435.388,06	0,00	4.435.388,06

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak tekuće godine	3.227,49	0,00	0,00	0,00	3.227,49	0,00	3.227,49
		3.227,49	0,00	0,00	0,00	3.227,49	0,00	3.227,49
Ukupno Klasa: 9		4.438.615,55	21.000,00	0,00	0,00	4.438.615,55	21.000,00	4.417.615,55

Sveukupno:	29.501.239,62	29.501.239,62	1.824.749,29	1.824.749,29	31.325.988,91	31.325.988,91	0,00	0,00
-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------

31.03.2021 9:08:17

FELICITER d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 5

<Kraj>

Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 28.02.2021

Grupa: 101 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1010	NAMJENSKI DEPOZIT	25.099,89	0,00	0,00	0,00	25.099,89	0,00	25.099,89
1011	PRISILNA NAPLATA POTRAŽIVANJA	2.251,49	0,00	0,00	0,00	2.251,49	0,00	2.251,49
		27.351,38	0,00	0,00	0,00	27.351,38	0,00	27.351,38

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1240	Potraživanja za preplatu poreza na dobit	91,93	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	91,93
		91,93	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	91,93

31.03.2021 8:57:34

>>>

FELICITER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Grupa: 134 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1340	POTRAŽIVANJE PO SUDSKOM SPORU	15.121.057,94	0,00	0,00	0,00	15.121.057,94	0,00	15.121.057,94
		15.121.057,94	0,00	0,00	0,00	15.121.057,94	0,00	15.121.057,94

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u ob	13.404,50	0,00	0,00	0,00	13.404,50	0,00	13.404,50
		13.404,50	0,00	0,00	0,00	13.404,50	0,00	13.404,50
Ukupno Klasa: 1		15.161.905,75	0,00	0,00	0,00	15.161.905,75	0,00	15.161.905,75

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači	63.337,50	63.337,50	0,00	0,00	63.337,50	63.337,50	0,00
		63.337,50	63.337,50	0,00	0,00	63.337,50	63.337,50	0,00

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	1.620,63	0,00	0,00	0,00	1.620,63	-1.620,63
		0,00	1.620,63	0,00	0,00	0,00	1.620,63	-1.620,63

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZE ZA KOMORSKU ČLANARINU	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	-1.008,00
		0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	-1.008,00

Grupa: 251 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510	Obveze s osnovne dugoročnih financijskih zajmova	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	-1.357,00

31.03.2021 8:57:34

FELICITER d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2513	DUGOROČNE POZAJMICE ČLANA DRUŠTVA	0,00	319.450,00	0,00	0,00	0,00	319.450,00	-319.450,00
		0,00	320.807,00	0,00	0,00	0,00	320.807,00	-320.807,00
Grupa: 255 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2550	DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	1.821.427,42	0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
		0,00	1.821.427,42	0,00	0,00	0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Grupa: 256 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2580	DUGOROČNE OBVEZE PREMA DRŽAVI	0,00	94.718,00	0,00	0,00	0,00	94.718,00	-94.718,00
		0,00	94.718,00	0,00	0,00	0,00	94.718,00	-94.718,00
Grupa: 290 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2900	Obracunani troškovi izgradnje Mostarska	0,00	247.797,95	0,00	0,00	0,00	247.797,95	-247.797,95
2901	OČEKIVNI TROŠKOVI IZGRADNJE MOSTARSKA	0,00	872.899,85	0,00	0,00	0,00	872.899,85	-872.899,85
		0,00	1.120.697,80	0,00	0,00	0,00	1.120.697,80	-1.120.697,80
Grupa: 293 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2939	OBRAČUNATI PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	15.121.057,94	0,00	0,00	0,00	15.121.057,94	-15.121.057,94
		0,00	15.121.057,94	0,00	0,00	0,00	15.121.057,94	-15.121.057,94
Grupa: 295 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2950	ODGODENO PRIZNAVANJE PRIHODA	0,00	9.397.601,61	0,00	0,00	0,00	9.397.601,61	-9.397.601,61
		0,00	9.397.601,61	0,00	0,00	0,00	9.397.601,61	-9.397.601,61
Ukupno Klasa: 2		63.337,50	27.942.275,90	0,00	0,00	63.337,50	27.942.275,90	-27.878.938,40

Grupa: 630 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6301	GOTOVI STANOVNI KUĆA D	656.038,74	0,00	0,00	0,00	656.038,74	0,00	656.038,74
6303	GOTOVI STANOVNI KUĆA B	4.113.177,62	0,00	0,00	0,00	4.113.177,62	0,00	4.113.177,62
6304	GOTOVI STANOVNI KUĆA C	3.540.164,40	0,00	0,00	0,00	3.540.164,40	0,00	3.540.164,40
Ukupno Klasa: 6		8.309.380,76	0,00	0,00	0,00	8.309.380,76	0,00	8.309.380,76
		8.309.380,76	0,00	0,00	0,00	8.309.380,76	0,00	8.309.380,76

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital članova društva	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitaka	4.440.321,45	0,00	0,00	0,00	4.440.321,45	0,00	4.440.321,45
		4.440.321,45	0,00	0,00	0,00	4.440.321,45	0,00	4.440.321,45

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak tekuće godine	0,00	11.669,56	0,00	0,00	0,00	11.669,56	-11.669,56
		0,00	11.669,56	0,00	0,00	0,00	11.669,56	-11.669,56
Ukupno Klasa: 9		4.440.321,45	32.669,56	0,00	0,00	4.440.321,45	32.669,56	4.407.651,89

Sveukupno:	27.974.945,46	27.974.945,46	0,00	0,00	0,00	27.974.945,46	27.974.945,46	0,00
-------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

31.03.2021 8:57:35

FELICITER d.o.o.

Bruttobilanca

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 4

<back>

Konto kartice

Od: 01.01.2019 do: 13.06.2019

Konto: 1010		Naziv konta: NAMJENSKI DEPOZIT			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Pocetno stanje	1			25.099,89	0,00	25.099,89
Ukupno Konto: 1010						25.099,89	0,00	25.099,89
						25.099,89	0,00	25.099,89

Konto: 1011		Naziv konta: PRISILNA NAPLATA POTRAŽIVANJA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Pocetno stanje	1			2.251,49	0,00	2.251,49
						2.251,49	0,00	2.251,49

31.03.2021 9:09:01

FELICITER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za IN FACTO d.o.o.

>>>

Ukupno Konto: 1011 2.251,49 0,00 2.251,49

Konto: 1020 Naziv konta: Glavna blagajna				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		2.991,87	2.991,87
2	02.01.2019	Isplativa	1	GLAVNA BLAGAJNA +	2.991,87	0,00
Ukupno Konto: 1020					2.991,87	0,00
					2.991,87	0,00

Konto: 1240 Naziv konta: Potraživanja za preplatu poreza na dobit				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		585,87	585,87
Ukupno Konto: 1240					585,87	585,87
					585,87	585,87

Konto: 1340 Naziv konta: POTRAŽIVANJE PO SUDSKOM SPORU				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		15.121.057,94	15.121.057,94
Ukupno Konto: 1340					15.121.057,94	15.121.057,94
					15.121.057,94	15.121.057,94

Konto: 1400 Naziv konta: PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA - R1				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		566,00	566,00
Ukupno Konto: 1400					566,00	566,00
					566,00	566,00

Konto: 2130 Naziv konta: Obveze s osnove pozajmica osnivača				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		0,00	-319.450,00
					0,00	-319.450,00

Šifra: 2

Naziv konta: Dobavljači

Konto: 2200

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 18 0133234262	0,00	44,08	-44,08
2	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 19 0133234288	0,00	60,09	-104,17
3	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 20 0133234254	0,00	43,50	-147,67
4	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 33 0112519265	0,00	2,930,28	-3,077,95
5	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 34 0112518714	0,00	191,68	-3,269,63
6	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 36 0132848628	0,00	121,19	-3,390,82
7	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 37 0133229518	0,00	121,79	-3,512,61
8	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 38 0133234416	0,00	72,08	-3,584,69
9	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 41 0112518714	0,00	28,60	-3,613,29
10	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 10 120220	0,00	118,29	-3,731,58
11	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 11 120220	0,00	151,29	-3,882,87
12	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 12 99	0,00	246,12	-4,128,99
13	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 122 113646	0,00	263,58	-4,392,57
14	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 13 120220	0,00	139,15	-4,531,72
15	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 130 011311	0,00	159,39	-4,691,11
16	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 131 113646	0,00	123,94	-4,815,05
17	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 132 011231	0,00	127,07	-4,942,12
18	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 14 9	0,00	139,56	-5,081,68
19	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 15 9	0,00	116,90	-5,198,58
20	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 16 9	0,00	237,92	-5,436,50
21	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 17 9	0,00	116,90	-5,553,40
22	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 18 9	0,00	116,90	-5,670,30
23	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 19 9	0,00	122,00	-5,792,30
24	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 203 011231	0,00	48,73	-5,841,03
25	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 295 121222	0,00	101,57	-5,942,60
26	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 297 011364	0,00	227,06	-6,169,66
27	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 298 013322	0,00	8,49	-6,178,15
28	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 299 133229	0,00	39,89	-6,218,04
29	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 30 1201386	0,00	228,41	-6,446,45
30	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 7 120220	0,00	2,298,26	-8,744,71
31	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 9	33,47	0,00	-8,711,24
32	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 9	114,44	0,00	-8,596,80
33	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 9	126,63	0,00	-8,470,17
34	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 9	243,44	0,00	-8,226,73
35	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 9	251,58	0,00	-7,975,15
36	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 14	49,36	0,00	-7,925,79
37	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 14	48,38	0,00	-7,876,41
38	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 14	69,07	0,00	-7,807,34
39	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 14	79,44	0,00	-7,727,90
40	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 14	113,20	0,00	-7,614,70
41	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 14	851,27	0,00	-6,763,43
42	31.01.2019	Temeljica	3			6,763,43	0,00	0,00

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači	Šifra: 5	Naziv: META NEKRETNINE		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2019	Početno stanje	1	IZV 1	12.049,21	0,00	12.049,21
2 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 100	0,00	684.072,09	-672.022,88
3 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 65	0,00	719.056,43	-1.391.079,31
4 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	1.930.319,16	-3.321.398,47
5 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 TEM	83.700,00	0,00	-3.237.698,47
6 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 TEM	176.600,00	0,00	-3.061.098,47
7 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 TEM	198.900,00	0,00	-2.862.198,47
8 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 TEM	262.000,00	0,00	-2.600.198,47
9 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 TEM	850.000,00	0,00	-1.750.198,47
10 31.01.2019	Temeljica	3		1.750.198,47	0,00	0,00
				3.333.447,68	3.333.447,68	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači	Šifra: 6	Naziv: GRADSKA PLINARA		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 10 0691019	0,00	156,71	-156,71
2 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 11 0691030	0,00	156,71	-313,42
3 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 12 0691021	0,00	621,94	-935,36
4 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 13 0691026	0,00	192,46	-1.127,82
5 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 14 0691949	0,00	61,88	-1.189,70
6 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 15 0691034	0,00	61,88	-1.251,58
7 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 16 0691027	0,00	192,43	-1.444,01
8 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 17 0691994	0,00	61,88	-1.505,89
9 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 2 0133234678	0,00	104,58	-1.610,47
10 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 31 0691031	0,00	156,71	-1.767,18
11 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 5 60162856	0,00	426,45	-2.193,63
12 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 58 60162856-1303	0,00	676,54	-2.870,17
13 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 59 60162856	0,00	125,91	-2.996,08
14 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 73 132	0,00	61,88	-3.057,96
15 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 74 132	0,00	61,88	-3.119,84
16 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 75 132	0,00	489,34	-3.609,18
17 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 76 132	0,00	233,36	-3.842,54
18 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 77 132	0,00	61,88	-3.904,42
19 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 8 0691032	0,00	156,71	-4.061,13
20 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 9 0691015	0,00	156,71	-4.217,84
21 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 123 069194	0,00	61,88	-4.279,72
22 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 124 069100	0,00	61,88	-4.341,60
23 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 125 069103	0,00	61,88	-4.403,48
24 01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 126 069195	0,00	61,88	-4.465,36

31.03.2021 9:09:01

FELICITER d.o.o.

Konto kartice

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 4

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 127 069194	0,00	61,88	-4.527,24
26	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 128 069100	0,00	61,88	-4.589,12
27	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 129 069199	0,00	61,88	-4.651,00
28	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 172 069194	0,00	61,39	-4.712,39
29	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 173 069100	0,00	61,88	-4.774,27
30	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 174 691002	0,00	61,88	-4.836,15
31	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 175 069199	0,00	61,88	-4.898,03
32	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 176 069195	0,00	61,88	-4.959,91
33	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 177 069194	0,00	61,88	-5.021,79
34	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 178 069103	0,00	61,88	-5.083,67
35	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 201 99	0,00	11.035,92	-16.119,59
36	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 235 069103	0,00	61,88	-16.181,47
37	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 236 069100	0,00	61,88	-16.243,35
38	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 237 069100	0,00	67,14	-16.310,49
39	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 238 069194	0,00	67,14	-16.377,63
40	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 239	0,00	76,67	-16.454,30
41	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 239 069199	0,00	7.660,61	-24.114,91
42	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 240 069194	0,00	61,88	-24.176,79
43	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 301 775616	0,00	97,30	-24.274,09
44	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 302 775615	0,00	97,30	-24.371,39
45	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 303 775614	0,00	97,30	-24.468,69
46	01.01.2019	Početno stanje	1		IZV 1	801,27	0,00	-23.667,42
47	31.01.2019	Temeljica	3	Žiro račun		23.667,42	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv: IN FACTO Šifra: 7						24.468,69	24.468,69	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 107 19	0,00	3.750,00	-3.750,00
2	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 108 27	0,00	1.250,00	-5.000,00
3	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 171 30	0,00	1.250,00	-6.250,00
4	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 183 35	0,00	1.250,00	-7.500,00
5	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 255 43	0,00	1.250,00	-8.750,00
6	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 294 47	0,00	1.250,00	-10.000,00
7	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 296 5	0,00	1.230,00	-11.230,00
8	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1 38	0,00	1.000,00	-12.230,00
9	31.01.2019	Temeljica	3			12.230,00	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv: ZAGREBAČKI HOLDING Šifra: 14						12.230,00	12.230,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 21 16135481	0,00	55,00	-55,00
2	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 22 16135480	0,00	55,00	-110,00

31.03.2021 9:09:01

FELICITER d.o.o.

Konto kartice

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 5

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 123 16135483	0,00	55,00	-165,00
4	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 124 16135477	0,00	55,00	-220,00
5	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 125 16135479	0,00	55,00	-275,00
6	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 126 16135476	0,00	55,00	-330,00
7	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 127 16135475	0,00	55,00	-385,00
8	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 128 16135474	0,00	82,30	-467,30
9	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 129 16135478	0,00	273,36	-740,66
10	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 13 16091631	0,00	55,00	-795,66
11	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 130 16135482	0,00	55,00	-850,66
12	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 14 130300093	0,00	44,03	-894,69
13	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 140 130768029	0,00	44,03	-938,72
14	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 145 16352543	0,00	55,00	-993,72
15	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 146 16352548	0,00	55,00	-1.048,72
16	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 147 16352547	0,00	55,00	-1.103,72
17	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 149 16352542	0,00	55,00	-1.158,72
18	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 150 16352550	0,00	55,00	-1.213,72
19	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 151 16352545	0,00	273,36	-1.487,08
20	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 154 16371810	0,00	55,00	-1.542,08
21	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 157 131185375	0,00	44,03	-1.586,11
22	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 160 16532159	0,00	301,40	-1.887,51
23	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 162 16537962	0,00	55,00	-1.942,51
24	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 163 16537961	0,00	55,00	-1.997,51
25	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 164 16537965	0,00	55,00	-2.052,51
26	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 165 16537966	0,00	55,00	-2.107,51
27	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 166 16537967	0,00	55,00	-2.162,51
28	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 167 16537968	0,00	55,00	-2.217,51
29	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 168 16537963	0,00	55,00	-2.272,51
30	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 169 16537969	0,00	55,00	-2.327,51
31	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 17 11/2013	0,00	-3.002,45	674,94
32	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 170 131604952	0,00	44,03	630,91
33	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 178 132070308	0,00	44,03	586,88
34	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 179 16713306	0,00	55,00	531,88
35	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 180 16713307	0,00	55,00	476,88
36	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 181 16713310	0,00	55,00	421,88
37	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 182 16713312	0,00	55,00	366,88
38	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 183 16713311	0,00	55,00	311,88
39	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 184 16713313	0,00	55,00	256,88
40	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 185 16713314	0,00	55,00	201,88
41	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 186 16912199	0,00	55,00	146,88
42	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 187 16912198	0,00	55,00	91,88
43	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 188 16912197	0,00	55,00	36,88
44	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 189 16912195	0,00	55,00	-18,12
45	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 190 16912194	0,00	55,00	-73,12
46	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 191 16912193	0,00	55,00	-128,12
47	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 194 1691220	0,00	764,67	-892,79
48	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 195 132489965	0,00	44,03	-936,82

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 96 16912201	0,00	382,54	-1.319,36
50	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 97 16912196	0,00	136,89	-1.456,25
51	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 100 122465	0,00	43,52	-1.499,77
52	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 101 122465	0,00	44,03	-1.543,80
53	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 102 122464	0,00	45,88	-1.589,68
54	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 103 122465	0,00	41,34	-1.631,02
55	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 109 150598	0,00	55,00	-1.686,02
56	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 110 150598	0,00	55,00	-1.741,02
57	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 111 150937	0,00	55,00	-1.796,02
58	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 112 150937	0,00	55,00	-1.851,02
59	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 113 150937	0,00	55,00	-1.906,02
60	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 114 150937	0,00	55,00	-1.961,02
61	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 115 150937	0,00	55,00	-2.016,02
62	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 116 150937	0,00	55,00	-2.071,02
63	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 117 150937	0,00	55,00	-2.126,02
64	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 118 150937	0,00	55,00	-2.181,02
65	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 119 150937	0,00	55,00	-2.236,02
66	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 120 150937	0,00	55,00	-2.291,02
67	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 121 150937	0,00	55,00	-2.346,02
68	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 133 150937	0,00	55,00	-2.401,02
69	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 134 150937	0,00	55,00	-2.456,02
70	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 135 150937	0,00	55,00	-2.511,02
71	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 136 150937	0,00	55,00	-2.566,02
72	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 137 150937	0,00	55,00	-2.621,02
73	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 138 150937	0,00	55,00	-2.676,02
74	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 139 150937	0,00	55,00	-2.731,02
75	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 149 151503	0,00	81,30	-2.812,32
76	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 150 123346	0,00	43,52	-2.855,84
77	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 151 123346	0,00	44,03	-2.899,87
78	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 152 123346	0,00	45,88	-2.945,75
79	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 153 123346	0,00	41,34	-2.987,09
80	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 154 152810	0,00	81,30	-3.068,39
81	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 155 152810	0,00	55,00	-3.123,39
82	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 156 152810	0,00	55,00	-3.178,39
83	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 158 152810	0,00	55,00	-3.233,39
84	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 159 152810	0,00	55,00	-3.288,39
85	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 160 152810	0,00	55,00	-3.343,39
86	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 161 152810	0,00	55,00	-3.398,39
87	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 162 152810	0,00	55,00	-3.453,39
88	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 163 152810	0,00	55,00	-3.508,39
89	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 164 152810	0,00	55,00	-3.563,39
90	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 165 152810	0,00	55,00	-3.618,39
91	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 166 152810	0,00	55,00	-3.673,39
92	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 167 152810	0,00	55,00	-3.728,39
93	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 168 152810	0,00	55,00	-3.783,39
94	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 169 152810	0,00	55,00	-3.838,39

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
95	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 170 152810	0,00	55,00	-3.893,39
96	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 179 123762	0,00	44,03	-3.937,42
97	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 180 153656	0,00	55,00	-3.992,42
98	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 181 123762	0,00	45,88	-4.038,30
99	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 189 124178	0,00	45,88	-4.084,18
100	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 190 124178	0,00	44,03	-4.128,21
101	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 192 154390	0,00	55,00	-4.183,21
102	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 193 154390	0,00	55,00	-4.238,21
103	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 194 154390	0,00	55,00	-4.293,21
104	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 195 154390	0,00	55,00	-4.348,21
105	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 196 154390	0,00	55,00	-4.403,21
106	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 197 154390	0,00	55,00	-4.458,21
107	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 198 154390	0,00	55,00	-4.513,21
108	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 199 154390	0,00	55,00	-4.568,21
109	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 200 154390	0,00	55,00	-4.623,21
110	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 202 154136	0,00	55,00	-4.678,21
111	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 204 154390	0,00	55,00	-4.733,21
112	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 205 154390	0,00	55,00	-4.788,21
113	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 206 154390	0,00	55,00	-4.843,21
114	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 207 154390	0,00	55,00	-4.898,21
115	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 208 154390	0,00	55,00	-4.953,21
116	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 209 154390	0,00	55,00	-5.008,21
117	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 210 154390	0,00	55,00	-5.063,21
118	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 211 154390	0,00	107,59	-5.170,80
119	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 212 155803	0,00	55,00	-5.225,80
120	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 213 155803	0,00	55,00	-5.280,80
121	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 214 155803	0,00	55,00	-5.335,80
122	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 215 155803	0,00	55,00	-5.390,80
123	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 216 155803	0,00	55,00	-5.445,80
124	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 217 155803	0,00	55,00	-5.500,80
125	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 218 155803	0,00	55,00	-5.555,80
126	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 219 155803	0,00	55,00	-5.610,80
127	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 220 155803	0,00	55,00	-5.665,80
128	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 221 155803	0,00	55,00	-5.720,80
129	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 222 155803	0,00	55,00	-5.775,80
130	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 223 155803	0,00	55,00	-5.830,80
131	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 224 155803	0,00	55,00	-5.885,80
132	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 225 155803	0,00	55,00	-5.940,80
133	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 226 155803	0,00	55,00	-5.995,80
134	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 227 155803	0,00	55,00	-6.050,80
135	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 228 155803	0,00	212,77	-6.263,57
136	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 229 155803	0,00	107,59	-6.371,16
137	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 23 1420113	0,00	204,08	-6.575,24
138	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 254 124642	0,00	44,03	-6.619,27
139	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 270 158090	0,00	55,00	-6.674,27
140	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 271 158090	0,00	55,00	-6.729,27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
141	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 272 158090	0,00	55,00	-6.784,27
142	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 273 158090	0,00	55,00	-6.839,27
143	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 274 158090	0,00	55,00	-6.894,27
144	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 275 158090	0,00	55,00	-6.949,27
145	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 276 158090	0,00	55,00	-7.004,27
146	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 277 158090	0,00	55,00	-7.059,27
147	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 278 158090	0,00	55,00	-7.114,27
148	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 279 158090	0,00	55,00	-7.169,27
149	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 280 158090	0,00	55,00	-7.224,27
150	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 282 159504	0,00	55,00	-7.279,27
151	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 283 159504	0,00	55,00	-7.334,27
152	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 284 159504	0,00	55,00	-7.389,27
153	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 285 159504	0,00	55,00	-7.444,27
154	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 286 159504	0,00	55,00	-7.499,27
155	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 287 159504	0,00	55,00	-7.554,27
156	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 288 159504	0,00	55,00	-7.609,27
157	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 289 159504	0,00	55,00	-7.664,27
158	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 290 159504	0,00	55,00	-7.719,27
159	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 291 159504	0,00	55,00	-7.774,27
160	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 292 159504	0,00	217,77	-7.992,04
161	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 293 159504	0,00	55,00	-8.047,04
162	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 300 125059	0,00	44,03	-8.091,07
163	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 36 1216355	0,00	44,03	-8.135,10
164	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 41 1452606	0,00	55,00	-8.190,10
165	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 42 1452606	0,00	55,00	-8.245,10
166	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 43 1452606	0,00	55,00	-8.300,10
167	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 44 1452606	0,00	275,00	-8.575,10
168	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 45 1452606	0,00	275,00	-8.850,10
169	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 46 1452607	0,00	275,00	-9.125,10
170	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 47 1452606	0,00	353,89	-9.478,99
171	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 48 1452607	0,00	55,00	-9.533,99
172	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 49 1452604	0,00	55,00	-9.588,99
173	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 50 1452605	0,00	55,00	-9.643,99
174	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 51 1452605	0,00	55,00	-9.698,99
175	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 52 1452604	0,00	55,00	-9.753,99
176	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 53 1452605	0,00	55,00	-9.808,99
177	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 54 1452605	0,00	55,00	-9.863,99
178	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 55 1452605	0,00	55,00	-9.918,99
179	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 56 1452605	0,00	55,00	-9.973,99
180	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 57 1426057	0,00	55,00	-10.028,99
181	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 58 1452605	0,00	55,00	-10.083,99
182	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 59 1426058	0,00	55,00	-10.138,99
183	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 60 1452605	0,00	55,00	-10.193,99
184	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 61 1452606	0,00	55,00	-10.248,99
185	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 62 1452606	0,00	55,00	-10.303,99
186	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 63 1452606	0,00	55,00	-10.358,99

31.03.2021 9:09:01

FELICITER d.o.o.

Konto kartice

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 9

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
187	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 64 1452606	0,00	55,00	-10.413,99
188	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 65 1436117	0,00	55,00	-10.468,99
189	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 67 1220502	0,00	43,52	-10.512,51
190	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 68 1220502	0,00	41,34	-10.553,85
191	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 69 1220502	0,00	44,03	-10.597,88
192	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 70 1220502	0,00	45,88	-10.643,76
193	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 73 1473638	0,00	55,00	-10.698,76
194	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 74 1473463	0,00	55,00	-10.753,76
195	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 75 1473464	0,00	212,77	-10.966,53
196	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 76 1473463	0,00	55,00	-11.021,53
197	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 77 1473463	0,00	55,00	-11.076,53
198	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 79 1473464	0,00	55,00	-11.131,53
199	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 8 14042	0,00	382,64	-11.514,17
200	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 80 1473463	0,00	55,00	-11.569,17
201	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 81 1473463	0,00	55,00	-11.624,17
202	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 82 1473463	0,00	55,00	-11.679,17
203	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 83 1473463	0,00	55,00	-11.734,17
204	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 84 1473463	0,00	55,00	-11.789,17
205	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 85 1473462	0,00	55,00	-11.844,17
206	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 86 1473462	0,00	55,00	-11.899,17
207	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 87 1473462	0,00	55,00	-11.954,17
208	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 88 1473462	0,00	55,00	-12.009,17
209	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 89 1473462	0,00	55,00	-12.064,17
210	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 90 1473462	0,00	55,00	-12.119,17
211	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 91 1473464	0,00	55,00	-12.174,17
212	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 92 1473464	0,00	55,00	-12.229,17
213	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 93 1473462	0,00	55,00	-12.284,17
214	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 94 1473462	0,00	107,59	-12.391,76
215	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 95 1473462	0,00	55,00	-12.446,76
216	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 96 1473462	0,00	55,00	-12.501,76
217	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 IZV 5	127,55	0,00	-12.374,21
218	01.01.2019	Početno stanje	1	P.S. 1 TEM 6	3.280,70	0,00	9.093,51
219	31.01.2019	Temeljnica	3		9.093,51	0,00	0,00
					12.501,76	12.501,76	0,00

Konto: 2200	Naziv konta: Dobavljači	Šifra: 25	Naziv: GRADATIN	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019 Početno stanje			P.S. 1 72 383-008-512	0,00	701,25	701,25
2	31.01.2019 Temeljnica				701,25	0,00	0,00
					701,25	701,25	0,00

Konto: 2200	Naziv konta: Dobavljači	Šifra: 53	Naziv: VOLKSBANK	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019 Početno stanje			P.S. 1 P.S. 1 140 10857	0,00	16.887,50	-16.887,50

31.03.2021 9:09:01

FELICITER d.o.o.

Konto kartice

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 10

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 20	5.062,50	0,00	-11.825,00
3	31.01.2019	Temeljica	3			11.825,00	0,00	0,00
						16.887,50	16.887,50	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: Dobavljači Šifra: 59 Naziv: JAVNI BILJEŽNIK ZORAN JELAVIĆ								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 11 100	0,00	95,00	-95,00
2	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 39 855	0,00	721,00	-816,00
3	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 43 904	0,00	47,50	-863,50
4	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 6 230	0,00	47,50	-911,00
5	31.01.2019	Temeljica	3			911,00	0,00	0,00
						911,00	911,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: Dobavljači Šifra: 66 Naziv: PRVI FAKTOR								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 141 12-703	0,00	520,11	-520,11
2	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 143 0128	0,00	1.262,77	-1.782,88
3	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 6 12-0836	0,00	6.848,70	-8.631,58
4	01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 33	6.106,14	0,00	-2.525,44
5	31.01.2019	Temeljica	3			2.525,44	0,00	0,00
						8.631,58	8.631,58	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: Dobavljači Šifra: 73 Naziv: FINA								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 2 434236	0,00	230,00	-230,00
2	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 3 0295753 FINA	0,00	230,00	-460,00
3	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 6 79-0618-0501016 FIN	0,00	90,87	-550,87
4	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 7 79-0718-0581258 FIN	0,00	581,00	-1.131,87
5	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 8	35,00	0,00	-1.096,87
6	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 8 2119/1010701/13 FIN	0,00	35,00	-1.131,87
7	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 9 33-0918-0805126 FIN	0,00	85,00	-1.216,87
8	31.01.2019	URA	13		45010 FINA	0,00	85,00	-1.301,87
9	31.01.2019	URA	14		45079 FINA	0,00	175,00	-1.476,87
10	31.01.2019	URA	15		680225 FINA	0,00	70,00	-1.546,87
11	31.01.2019	Temeljica	3			1.546,87	0,00	0,00
						1.581,87	1.581,87	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: Dobavljači Šifra: 97 Naziv: SBERBANK								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 10 264 1-118 SBERBANK	0,00	1.711,83	-1.711,83

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 11 50283-00731-181111	0,00	68,60	-1.780,43
3	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 2 1711111 SBERBANK	0,00	80,00	-1.860,43
4	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 3 22867 SBERBANK	0,00	32,00	-1.892,43
5	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 5 27395 SBERBANK	0,00	104,60	-1.997,03
6	01.01.2019	Početno stanje	1	Žiro račun	IZV 3 22867	32,00	0,00	-1.965,03
7	31.01.2019	Temeljica	3			1.965,03	0,00	0,00
						1.997,03	1.997,03	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači	Šifra: 98	Naziv: HERVATSKA POŠTA				
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 4	14,60	0,00	14,60
2	01.01.2019	Početno stanje	1		URA 4 15799 HERVATSKA POŠ	0,00	14,60	0,00
Ukupno Konto: 2200						14,60	14,60	0,00
						3.422.117,67	3.422.117,67	0,00

Konto: 2310		Naziv konta: Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			0,00	3.569,60	-3.569,60
2	02.01.2019	Isplata	1	GLAVNA BLAGA JNA	+	2.991,87	0,00	-577,73
Ukupno Konto: 2310						2.991,87	3.569,60	-577,73
						2.991,87	3.569,60	-577,73

Konto: 2407		Naziv konta: Obveze za razliku poreza i pretporeza za obračunsko raz	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			0,00	90.535,34	-90.535,34
Ukupno Konto: 2407						0,00	90.535,34	-90.535,34
						0,00	90.535,34	-90.535,34

Konto: 2460		Naziv konta: OBVEZE ZA KOMORSKU ČLANARINU	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			0,00	1.731,06	-1.731,06
						0,00	1.731,06	-1.731,06

31.03.2021 9:09:01

FELICITER d.o.o.

Kontokarlice

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 12

>>>

Ukupno Konto: 2460 **0,00** **1.731,06** **-1.731,06**

Konto: 2483 Naziv konta: Obveze za porez na tvrtku ili naziv				Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		0,00	784,03	-784,03
Ukupno Konto: 2483							-784,03
							-784,03

Konto: 2490 Naziv konta: Obveze za doprinos za šume				Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		0,00	1.667,57	-1.667,57
Ukupno Konto: 2490							-1.667,57
							-1.667,57

Konto: 2510 Naziv konta: Obveze s osnove dugoročnih financijskih zajmova				Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		0,00	1.357,00	-1.357,00
Ukupno Konto: 2510							-1.357,00
							-1.357,00

Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA				Šifra: 2	Naziv: ELEKTRA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Temeljnica	3		0,00	6.763,43	-6.763,43
							-6.763,43

Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA				Šifra: 5	Naziv: META NEKRETNINE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Temeljnica	3		0,00	1.750.198,47	-1.750.198,47
							-1.750.198,47

Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA				Šifra: 6	Naziv: GRADSKA PLINARA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Temeljnica	3		0,00	23.667,42	-23.667,42
							-23.667,42

31.03.2021 9:09:01

FELICITER d.o.o.

Konto kartice

Licenca za IN FACTO d.o.o.

>>>

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA Šifra: 7 Naziv: IN FACTO							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Temeljnica	3		0,00	23.667,42	-23.667,42
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA Šifra: 14 Naziv: ZAGREBAČKI HOLDING							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Temeljnica	3		0,00	12.230,00	-12.230,00
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA Šifra: 25 Naziv: GRADATIN							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Temeljnica	3		0,00	701,25	-701,25
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA Šifra: 53 Naziv: VOLKSBANK							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Temeljnica	3		0,00	11.825,00	-11.825,00
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA Šifra: 59 Naziv: JAVNI BILJEŽNIK ZORAN JELAVIC							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Temeljnica	3		0,00	911,00	-911,00
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA Šifra: 66 Naziv: PRVI FAKTOR							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Temeljnica	3		0,00	2.525,44	-2.525,44
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA Šifra: 73 Naziv: FINA							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Temeljnica	3		0,00	1.546,87	1.546,87

31.03.2021 9:09:01

FELICITER d.o.o.

Konto kartice

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 14

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 97	Naziv: SBERBANK	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA									
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Temeljica	3				0,00	1.546,87	-1.546,87
Ukupno Konto: 2550							0,00	1.546,87	-1.546,87
Konto: 2900 Naziv konta: Obračunani troškovi izgradnje Mostarska									
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1				0,00	247.797,95	-247.797,95
Ukupno Konto: 2900							0,00	247.797,95	-247.797,95
Konto: 2901 Naziv konta: OČEKIVNI TROŠKOVI IZGRADNJE MOSTARSKA									
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1				0,00	872.899,85	-872.899,85
Ukupno Konto: 2901							0,00	872.899,85	-872.899,85
Konto: 2939 Naziv konta: OBRAČUNATI PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA									
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1				0,00	15.121.057,94	-15.121.057,94
Ukupno Konto: 2939							0,00	15.121.057,94	-15.121.057,94
Konto: 2950 Naziv konta: ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA									
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1				0,00	9.397.601,61	-9.397.601,61
Ukupno Konto: 2950							0,00	9.397.601,61	-9.397.601,61

Ukupno Konto: 2950 0,00 9.397.601,61 -9.397.601,61

Konto: 4651		Naziv konta: Bankovne usluge		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.01.2019	URA	13	45010 FINA	85,00	0,00	85,00	
2	31.01.2019	URA	14	45079 FINA	175,00	0,00	260,00	
3	31.01.2019	URA	15	680225 FINA	70,00	0,00	330,00	
Ukupno Konto: 4651					330,00	0,00	330,00	
					330,00	0,00	330,00	

Konto: 6301		Naziv konta: GOTOVI STANOVNI KUĆA D		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Početno stanje	1		656.038,74	0,00	656.038,74	
Ukupno Konto: 6301					656.038,74	0,00	656.038,74	
					656.038,74	0,00	656.038,74	

Konto: 6303		Naziv konta: GOTOVI STANOVNI KUĆA B		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Početno stanje	1		4.113.177,62	0,00	4.113.177,62	
Ukupno Konto: 6303					4.113.177,62	0,00	4.113.177,62	
					4.113.177,62	0,00	4.113.177,62	

Konto: 6304		Naziv konta: GOTOVI STANOVNI KUĆA C		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Početno stanje	1		3.540.164,40	0,00	3.540.164,40	
Ukupno Konto: 6304					3.540.164,40	0,00	3.540.164,40	
					3.540.164,40	0,00	3.540.164,40	

Konto: 9000		Naziv konta: Uplisani temeljni kapital članova društva		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Početno stanje	1		0,00	21.000,00	-21.000,00	

31.03.2021 9:09:01

FELICITER d.o.o.

Konto kartice

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 16

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Konto: 9000								
						0,00	21.000,00	-21.000,00
						0,00	21.000,00	-21.000,00

Konto: **9410** Naziv/konta: **Preneseni gubitak** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			4.435.388,06	0,00	4.435.388,06
Ukupno Konto: 9410								
						4.435.388,06	0,00	4.435.388,06
						4.435.388,06	0,00	4.435.388,06

Konto: **9510** Naziv/konta: **Gubitak tekuće godine** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1			3.227,49	0,00	3.227,49
Ukupno Konto: 9510								
						3.227,49	0,00	3.227,49
						3.227,49	0,00	3.227,49

Sveukupno:						31.325.988,91	31.325.988,91	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

Konto kartice

Od: 01.01.2021 do: 28.02.2021

Konto: 1010		Naziv konta: NAMJENSKI DEPOZIT		Šifra: 0		Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1			25.099,89	0,00	25.099,89	
Ukupno Konto: 1010						25.099,89	0,00	25.099,89	

Konto: 1011		Naziv konta: PRISILNA NAPLATA POTRAŽIVANJA		Šifra: 0		Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1			2.251,49	0,00	2.251,49	
						2.251,49	0,00	2.251,49	

31.03.2021 8:58:04

FELICITER d.o.o.

Konto kartice

Loenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Ukupno Konto: 1011 **2.251,49** **0,00** **2.251,49**

Konto: 1240			Naziv konta: Potraživanja za preplatu poreza na dobit		Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			91,93	0,00	91,93
Ukupno Konto: 1240						91,93	0,00	91,93
						91,93	0,00	91,93

Konto: 1340				Naziv konta: POTRAŽIVANJE PO SUDSKOM SPORU		Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2021	Početno stanje	1			15.121.057,94	0,00	15.121.057,94	
						15.121.057,94	0,00	15.121.057,94	
Ukupno Konto: 1340						15.121.057,94	0,00	15.121.057,94	

Konto: 1407		Naziv konta: Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u ob			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			13.404,50	0,00	13.404,50
						13.404,50	0,00	13.404,50
Ukupno Konto: 1407						13.404,50	0,00	13.404,50

Konto: 2200			Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 100		Naziv: ODVJETNIČKO DRUŠTVO LOZO&PARTNERI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 11	63.337,50	0,00	63.337,50	
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 11 112 ODVJETNIČKO DR	0,00	63.337,50	0,00	
						63.337,50	63.337,50	0,00	
Ukupno Konto: 2200						63.337,50	63.337,50	0,00	

Konto: 2310		Naziv konta: Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	1.620,63	-1.620,63
						0,00	1.620,63	-1.620,63

31.03.2021 8:58:04

FELICITER d.o.o.

Konto kartice

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Ukupno Konto: 2310 0,00 1.620,63 -1.620,63

Konto: 2460		Naziv konta: OBVEZE ZA KOMORSKU ČLANARINU		Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1	01.01.2021	Početno stanje	1		0,00	1.008,00
Ukupno Konto: 2460					0,00	1.008,00
					0,00	1.008,00
					0,00	1.008,00

Konto: 2510		Naziv konta: Obveze s osnovne dugoročnih financijskih zajmova		Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1	01.01.2021	Početno stanje	1		0,00	1.357,00
Ukupno Konto: 2510					0,00	1.357,00
					0,00	1.357,00
					0,00	1.357,00

Konto: 2513		Naziv konta: DUGOROČNE POZAJMICE ČLANA DRUŠTVA		Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1	01.01.2021	Početno stanje	1		0,00	319.450,00
Ukupno Konto: 2513					0,00	319.450,00
					0,00	319.450,00
					0,00	319.450,00

Konto: 2550		Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		Šifra: 2	Naziv: ELEKTRA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1	01.01.2021	Početno stanje	1		0,00	6.763,43
					0,00	6.763,43
					0,00	6.763,43

Konto: 2550		Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		Šifra: 5	Naziv: META NEKRETNINE	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1	01.01.2021	Početno stanje	1		0,00	1.750.198,47
					0,00	1.750.198,47
					0,00	1.750.198,47

Konto: 2550		Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		Šifra: 6	Naziv: GRADSKA PLINARA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1	01.01.2021	Početno stanje	1		0,00	23.667,42
					0,00	23.667,42
					0,00	23.667,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja					
1	01.01.2021	Početno stanje	1			Šifra: 7	Naziv: IN FACTO	0,00	23.667,42	-23.667,42
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja					
1	01.01.2021	Početno stanje	1			Šifra: 14	Naziv: ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	12.230,00	-12.230,00
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja					
1	01.01.2021	Početno stanje	1			Šifra: 25	Naziv: GRADATIN	0,00	9.093,51	-9.093,51
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja					
1	01.01.2021	Početno stanje	1			Šifra: 53	Naziv: VOLKSBANK	0,00	701,25	-701,25
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja					
1	01.01.2021	Početno stanje	1			Šifra: 59	Naziv: JAVNI BILJEŽNIK ZORAN JELAVIĆ	0,00	11.825,00	-11.825,00
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja					
1	01.01.2021	Početno stanje	1			Šifra: 66	Naziv: PRVI FAKTOR	0,00	911,00	-911,00
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja					
1	01.01.2021	Početno stanje	1			Šifra: 73	Naziv: FINA	0,00	2.525,44	-2.525,44
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja					
1	01.01.2021	Početno stanje	1							

31.03.2021 8:58:05

FELICITER d.o.o.

Konto kartice

Licenca za IN FACTO d.o.o.

Stranica: 4

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 97	Naziv: SBERBANK	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2550 Naziv konta: DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	1.546,87	-1.546,87
Ukupno Konto: 2550										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	1.965,03	-1.965,03
Ukupno Konto: 2550										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	1.965,03	-1.965,03
Ukupno Konto: 2550										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	1.821.427,42	-1.821.427,42
Ukupno Konto: 2580										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	94.718,00	-94.718,00
Ukupno Konto: 2580										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	94.718,00	-94.718,00
Ukupno Konto: 2580										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	247.797,95	-247.797,95
Ukupno Konto: 2900										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	247.797,95	-247.797,95
Ukupno Konto: 2900										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	872.899,85	-872.899,85
Ukupno Konto: 2901										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	872.899,85	-872.899,85
Ukupno Konto: 2901										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	15.121.057,94	-15.121.057,94
Ukupno Konto: 2939										
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	15.121.057,94	-15.121.057,94
Ukupno Konto: 2939										

Ukupno Konto: 2939 0,00 15.121.057,94 -15.121.057,94

Konto: 2950 Naziv/konta: ODGODENO PRIZNAVANJE PRIHODA				Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	9.397.601,61	-9.397.601,61
Ukupno Konto: 2950						0,00	9.397.601,61	-9.397.601,61
						0,00	9.397.601,61	-9.397.601,61

Konto: 6301 Naziv/konta: GOTOVI STANOVNI KUĆA D				Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			656.038,74	0,00	656.038,74
Ukupno Konto: 6301						656.038,74	0,00	656.038,74
						656.038,74	0,00	656.038,74

Konto: 6303 Naziv/konta: GOTOVI STANOVNI KUĆA B				Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			4.113.177,62	0,00	4.113.177,62
Ukupno Konto: 6303						4.113.177,62	0,00	4.113.177,62
						4.113.177,62	0,00	4.113.177,62

Konto: 6304 Naziv/konta: GOTOVI STANOVNI KUĆA C				Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			3.540.164,40	0,00	3.540.164,40
Ukupno Konto: 6304						3.540.164,40	0,00	3.540.164,40
						3.540.164,40	0,00	3.540.164,40

Konto: 9000 Naziv/konta: Upisani temeljni kapital članova društva				Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	21.000,00	-21.000,00
Ukupno Konto: 9000						0,00	21.000,00	-21.000,00
						0,00	21.000,00	-21.000,00

Konto: 9410 Naziv konta: Preneseni gubitak Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		4.440.321,45	0,00	4.440.321,45
Ukupno Konto: 9410					4.440.321,45	0,00	4.440.321,45
					4.440.321,45	0,00	4.440.321,45

Konto: 9500 Naziv konta: Dobitak tekuće godine Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		0,00	11.669,56	-11.669,56
Ukupno Konto: 9500					0,00	11.669,56	-11.669,56
					0,00	11.669,56	-11.669,56

Sveukupno:	27.974.945,46	27.974.945,46	0,00
------------	---------------	---------------	------

Temeljnica 1

Datum

23.02.2015.

Knjiženja

Konto	Sifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Datum m.	Despljeđo
1340	0	POTRAŽIVANJE PO SUDSKOM SPORU	SB SUDSKI SPOR	15.121.057,94	0,00	_____	_____
2939	0	OBRAČUNATI PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	SB SUDSKI SPOR	0,00	15.121.057,94	_____	_____
2131	0	Obveze za primijeni kredit Volksbank	NIŠTET.UGO. O KRED.	9.397.601,61	0,00	_____	_____
2950	0	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA	NIŠTET.UGO.O KRED.	0,00	9.397.601,61	_____	_____
				24.518.659,55	24.518.659,55		