

COGITUS PROJEKT D.O.O.
KRALJA ZVONIMIRA 8A
31216 ANTUNOVAC
OIB: 39301658777
MBS: 030134783

OBVEZE

NA DAN 31.03.2025.

COGITUS PROJEKT D.O.O.
KRALJA ZVONIMIRA 8A
31216 ANTUNOVAC
OIB: 39301658777
MBS: 030134783

**DUGOROČNE OBVEZE PREMA BANKAMA
I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
NA DAN 31.03.2025.**

NAZIV	SALDO
BKS LEASING	3.961,72
ADDIKO BANK D.D.	8.659,93
UKUPNO:	12.621,65

COGITUS PROJEKT D.O.O.

cogitus projekt
d.o.o. antunovac
oib: 39301658777

COGITUS PROJEKT D.O.O.
KRALJA ZVONIMIRA 8A
31216 ANTUNOVAC
OIB: 39301658777
MBS: 030134783

**KRATKOROČNE OBVEZE ZA ZAJMOVE NA DAN
31.03.2025.**

NAZIV	SALDO
DINO VARVODIĆ	274.026,69
EMERUS d.o.o.	19.908,42
ŠOBOTA INES	20.000,00
EMSUD LJUTIĆ	126.164,76
ŠUČUR ZORAN	125.000,00
UKUPNO:	565.099,87

COGITUS PROJEKT D.O.O.

cogitus projekt
d.o.o. antunovac
oib: 39301658777

Traver

COGITUS PROJEKT D.O.O.
KRALJA ZVONIMIRA 8A
31216 ANTUNOVAC
OIB: 39301658777
MBS: 030134783

**KRATKOROČNE OBVEZE PREMA BANKAMA
I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
NA DAN 31.03.2025.**

NAZIV	SALDO
BKS LEASING	10.245,11
OTP BANKA D.D.	34.724,20
ADDIKO BANK D.D.	39.340,73
UKUPNO:	84.310,04

COGITUS PROJEKT D.O.O.

cogitus projekt

d.o.o. antunovac
oib. 39301658777

Handwritten signature

COGITUS PROJEKT D.O.O.
KRALJA ZVONIMIRA 8A
31216 ANTUNOVAC
OIB: 39301658777
MBS: 030134783

**KRATKOROČNE OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE
KUPACA NA DAN 31.03.2025.**

KUPAC	SALDO
HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o.	18.512,38
SD ESTATE d.o.o.	167,77
KADRIU BAU GMBH	55,92
EMSUD LJUTIĆ	7.434,00
GALIJOT MARIO	14.845,42
HAJLER RAJLIĆ IVANA	12.300,00
UKUPNO:	53.315,49

COGITUS PROJEKT D.O.O.

cogitus projekt

d.o.o. antunovac
oib 39301658777



COGITUS PROJEKT D.O.O.
KRALJA ZVONIMIRA 8A
31216 ANTUNOVAC
OIB: 39301658777
MBS: 030134783

**KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
NA DAN 31.03.2025.**

DOBAVLJAČ	SALDO
MY FLOOR AND MORE	46.320,19
A.D.K. D.O.O.	7.858,00
BZ EMANUEL	5.300,00
GRADNJA D.O.O.	2.820,36
PINKI SB J.D.O.O.	2.700,00
MARKOTA GO	2.170,78
SPEKTRA D.O.O.	1.683,52
GOGO LIMARIJA I BRAVARIJA	1.664,05
BOŠNJAK OBRT VL. VLADO BOŠNJAK	1.440,00
BKS - LEASING CROATIA d.o.o.	1.348,75
ESTRICH VL. ŽELJKO PRANJIĆ	1.159,00
EXORO D.O.O.	1.101,75
PLASTOMET VL. M. KROLO	1.039,69
CENTROGRADNJA D.O.O.	1.000,00
GUMO SHOP PMB, vulkanizerski obrt, VL.	920,00
AGENCIJA ZA RAZVOJ I KONTROLU SIG.D.O.O.	567,51
ERNA KRUGHONJA	407,82
INTER CARS d.o.o.	400,87
VIDAM TRADE D.O.O.	295,36
LDL INTERIJERI VL. DARKO LUBINA	224,71
TEHNOKOLOR ŽUPANJA D.O.O.	172,62
ŠERMAN TRADE D.O.O.	130,50
FLIXBUS CEE SOUTH D.O.O.	93,95
PETRIC PRIJEVOZ VL. TIHOMIR PETRIC	90,00
INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.	82,79
OTP BANKA	70,82
USTANOVA ZA ZDRAV.DR ŠPIRANOVIĆ	53,02
JAVNI BILJEŽNIK VJENCESLAV ARAMBAŠIĆ	51,25
APARTMANI BELLA	50,00
AMH REKLAME & TISAK	18,75
ČISTOĆA ŽUPANJA	3,98
LUKA TRANZIT OSIJEK D.O.O.	3,75
AGRAM TIS D.O.O.	2,73
VELEKEM D.D.	-2,72
DOROSLOV D.O.O.	-3,98
FINA	-114,17
AUTOSLAVONIJA D.D.	-153,95
ŠTRBIĆ D.O.O.	-320,21
ADDIKO BANK D.D.	-844,06
NORMA D.O.O.	-2.012,50
ELEKTRIKUM OBRT VL. TOMISLAV GARACKI	-2.650,00
REFORM STUDIO D.O.O.	-3.300,00
UKUPNO:	71.844,93

COGITUS PROJEKT D.O.O.

cogitus projekti
d.o.o. antunovac
oib: 39301658777

COGITUS PROJEKT D.O.O.
KRALJA ZVONIMIRA 8A
31216 ANTUNOVAC
OIB: 39301658777
MBS: 030134783

**OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA
NA DAN 31.03.2025.**

NAZIV	SALDO
PLACA 03/2025.	11.401,54
UKUPNO:	11.401,54

COGITUS PROJEKT D.O.O.

COGITUS projekti
d.o.o. antunovac
oib. 39301658777

COGITUS PROJEKT D.O.O.
KRALJA ZVONIMIRA 8A
31216 ANTUNOVAC
OIB: 39301658777
MBS: 030134783

**OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA
NA DAN 31.03.2025.**

NAZIV	SALDO
POREZ NA DOBIT - NJEMAČKA	192.745,44
ÖVRHA AUSTRIA	19.909,13
DOPRINOSI ZA PLAĆU	7.986,98
OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	1.302,41
OBVEZE ZA PDV	25.296,86
OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK	1.583,18
UKUPNO:	248.824,00

COGITUS PROJEKT D.O.O.

cogitus projekt
d.o.o. antunovac
oib. 39301658777

COGITUS PROJEKT D.O.O.
KRALJA ZVONIMIRA 8A
31216 ANTUNOVAC
OIB: 39301658777
MBS: 030134783

**ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA
I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA
NA DAN 31.03.2025.**

NAZIV	SALDO
PDV U PREDUJMOVIMA KUPACA	1.460,00
UKUPNO:	1.460,00

COGITUS PROJEKT D.O.O.

cogitus projekt
d.o.o. antunovac
oib 39301658777

[Handwritten signature]