

KARTICA GLAVNE KNJIGE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 30.06.2025.**KONTO od 2130 do: 2172**

Datum stavke GK od: 01.01.2025. do: 30.06.2025.

- ispis svih dokumenata

- vrsta ispisa: ANALITIKA / pojedinačno

| VD | Broj | Datum | Dug. | Pot. | Saldo |
|--|-------------|------------|-------------|------------------|-------------------|
| **** 2130 - Obveze za pozajmice vlasnika | | | | | |
| PS | 1 | 01.01.2025 | 0,00 | 13.342,64 | -13.342,64 |
| SUMA | 2130 | | 0,00 | 13.342,64 | -13.342,64 |

**** 21300 - Pozajmica NICE SPOT

| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| IZ-PB | 6 | 15.01.2025 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| IZ-PB | 47 | 25.03.2025 | 1.654,25 | 0,00 | -8.345,75 |
| IZ-PB | 64 | 23.04.2025 | 13.000,00 | 0,00 | 4.654,25 |
| IZ-PB | 65 | 24.04.2025 | 24.000,00 | 0,00 | 28.654,25 |
| IZ-PB | 66 | 25.04.2025 | 19.000,00 | 0,00 | 47.654,25 |
| IZ-PB | 83 | 27.05.2025 | 17.500,00 | 0,00 | 65.154,25 |
| IZ-PB | 84 | 28.05.2025 | 32.629,11 | 0,00 | 97.783,36 |
| IZ-PB | 84 | 28.05.2025 | 49.000,00 | 0,00 | 146.783,36 |
| IZ-PB | 85 | 29.05.2025 | 7.000,00 | 0,00 | 153.783,36 |
| IZ-PB | 99 | 24.06.2025 | 4.000,00 | 0,00 | 157.783,36 |
| IZ-PB | 100 | 26.06.2025 | 29.000,00 | 0,00 | 186.783,36 |
| IZ-PB | 100 | 26.06.2025 | 25.000,00 | 0,00 | 211.783,36 |
| IZ-PB | 101 | 27.06.2025 | 4.000,00 | 0,00 | 215.783,36 |
| PS | 1 | 01.01.2025 | 0,00 | 438.000,00 | -222.216,64 |
| TEM | 1 | 08.01.2025 | 0,00 | 22.452,20 | -244.668,84 |
| TEM | 2 | 08.01.2025 | 0,00 | 7.000,00 | -251.668,84 |
| TEM | 3 | 15.01.2025 | 0,00 | 15.000,00 | -266.668,84 |
| TEM | 4 | 17.01.2025 | 0,00 | 15.354,00 | -282.022,84 |
| TEM | 5 | 17.01.2025 | 0,00 | 4.000,00 | -286.022,84 |
| TEM | 6 | 23.01.2025 | 0,00 | 10.061,75 | -296.084,59 |
| TEM | 7 | 23.01.2025 | 0,00 | 15.626,55 | -311.711,14 |
| TEM | 8 | 10.02.2025 | 0,00 | 10.000,00 | -321.711,14 |
| TEM | 9 | 26.02.2025 | 22.079,19 | 0,00 | -299.631,95 |
| TEM | 9 | 26.02.2025 | 0,00 | 35.579,19 | -335.211,14 |
| TEM | 10 | 06.03.2025 | 0,00 | 8.800,00 | -344.011,14 |
| TEM | 11 | 25.03.2025 | 0,00 | 10.345,75 | -354.356,89 |
| TEM | 12 | 09.04.2025 | 0,00 | 12.000,00 | -366.356,89 |
| TEM | 13 | 02.01.2025 | 0,00 | 40.000,00 | -406.356,89 |
| TEM | 14 | 26.02.2025 | 0,00 | 24.000,00 | -430.356,89 |
| TEM | 17 | 30.06.2025 | 206.449,17 | 0,00 | -223.907,72 |
| TEM | 17 | 30.06.2025 | 18.639,86 | 0,00 | -205.267,86 |
| TEM | 17 | 30.06.2025 | 12.878,48 | 0,00 | -192.389,38 |
| SUMA | 21300 | | 485.830,06 | 678.219,44 | -192.389,38 |

**** 21301 - Pozajmica B2 BUREAU

| | | | | | |
|-------|----|------------|------|-----------|------------|
| IZ-PB | 66 | 25.04.2025 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| IZ-PB | 66 | 25.04.2025 | 0,00 | 10.000,00 | -20.000,00 |

| VD | Broj | Datum | Dug. | Pot. | Saldo |
|-------------|--------------|-------|-------------|------------------|-------------------|
| SUMA | 21301 | | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |

***** 21305 - Obveze za pozajmice KUPCI

| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| PS | 1 | 01.01.2025 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| TEM | 17 | 30.06.2025 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | 21305 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |

***** 21412 - Obveze za pozajmicu LE SLASTICE

| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| IZ-PB | 95 | 13.06.2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PS | 1 | 01.01.2025 | 0,00 | 8.000,00 | -4.000,00 |
| TEM | 17 | 30.06.2025 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | 21412 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |

***** 2172 - Obveze iz otkupa tražbina - FIZIČKE OSOBE

| | | | | | |
|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| IZ-PB | 48 | 26.03.2025 | 1.633,00 | 0,00 | 1.633,00 |
| SUMA | 2172 | | 1.633,00 | 0,00 | 1.633,00 |

UK: **615.463,06** **839.562,08** **-224.099,02**