

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2010 - 31.12.2010

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)			
					Duguje	Potražuje	Saldo	
Stanje do: 01.01.2010:					0,00	0,00	0,00	
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA								
Stanje do: 01.01.2010:					0,00	0,00	0,00	
2010 1 13 84 4	24.06.2010	24.06.2010	izvod br 84		74.700,88	0,00	74.700,88	
2010 1 95 131 1	01.09.2010	01.09.2010	povrat pozajmice		0,00	74.700,88	0,00	
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA					Ukupno u periodu:	74.700,88	74.700,88	0,00
					Sveukupno:	74.700,88	74.700,88	0,00
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:	74.700,88	74.700,88	0,00
					Sveukupno:	74.700,88	74.700,88	0,00

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2011 - 31.12.2011

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)		
					Duguje	Potražuje	Saldo
Stanje do: 01.01.2011:					0,00	0,00	0,00

(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA

Stanje do: 01.01.2011:					0,00	0,00	0,00			
2011	1	95	16	2	01.04.2011	01.04.2011	cesija šted banka	29.000,00	0,00	29.000,00
2011	1	13	189	2	21.10.2011	21.10.2011	izvod br 186	20.000,00	0,00	49.000,00
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA					Ukupno u periodu:			49.000,00	0,00	49.000,00
					Sveukupno:			49.000,00	0,00	49.000,00

111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			49.000,00	0,00	49.000,00
					Sveukupno:			49.000,00	0,00	49.000,00

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)					
					Duguje	Potražuje	Saldo			
Stanje do: 01.01.2012:					0,00	0,00	0,00			
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA										
Stanje do: 01.01.2012:					0,00	0,00	0,00			
2012	1	3	1	14	01.01.2012	01.01.2012	Početno stanje	49.000,00	0,00	49.000,00
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA					Ukupno u periodu:			49.000,00	0,00	49.000,00
Sveukupno:					49.000,00	0,00	49.000,00			
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			49.000,00	0,00	49.000,00
Sveukupno:					49.000,00	0,00	49.000,00			

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2013 - 31.12.2013

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)						
					Duguje	Potražuje	Saldo				
Stanje do: 01.01.2013:					0,00	0,00	0,00				
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA											
Stanje do: 01.01.2013:					0,00	0,00	0,00				
2013	1	3	1	17	01.01.2013	01.01.2013	Početno stanje				
									49.000,00	0,00	49.000,00
2013	1	95	378	2	31.12.2013	31.12.2013	prenos na dug obveze		0,00	49.000,00	0,00
2013	1	95	379	2	31.12.2013	31.12.2013	S: prenos na dug obv		0,00	-49.000,00	49.000,00
2013	1	95	381	5	31.12.2013	31.12.2013	prenos na dug. obvez		0,00	49.000,00	0,00
2013	1	95	388	5	31.12.2013	31.12.2013	ispravak knjiženja		0,00	-49.000,00	49.000,00
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA					Ukupno u periodu:				49.000,00	0,00	49.000,00
					Sveukupno:				49.000,00	0,00	49.000,00
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:				49.000,00	0,00	49.000,00
					Sveukupno:				49.000,00	0,00	49.000,00

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2014 - 31.12.2014

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)		
					Duguje	Potražuje	Saldo
Stanje do: 01.01.2014:					0,00	0,00	0,00

(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA

					Stanje do: 01.01.2014:					
					0,00	0,00	0,00			
2014	1	3	1	20	01.01.2014	01.01.2014	Početno stanje	49.000,00	0,00	49.000,00
2014	1	95	219	2	15.07.2014	09.07.2014	crisol-diam mar	230.000,00	0,00	279.000,00
2014	1	95	219	4	15.07.2014	15.07.2014	crisol-diam mar	190.000,00	0,00	469.000,00
2014	1	13	209	3	02.12.2014	02.12.2014	izvod br 206	76.000,00	0,00	545.000,00
2014	1	13	212	3	10.12.2014	10.12.2014	izvod br 209	120.000,00	0,00	665.000,00

(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA**Ukupno u periodu:** 665.000,00 0,00 665.000,00**Sveukupno:** 665.000,00 0,00 665.000,00

111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			
					665.000,00	0,00	665.000,00	
					Sveukupno:	665.000,00	0,00	665.000,00

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2015 - 31.12.2015

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)		
					Duguje	Potražuje	Saldo
Stanje do: 01.01.2015:					0,00	0,00	0,00

(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA

					Stanje do: 01.01.2015:					
					0,00	0,00	0,00			
2015	1	3	1	22	01.01.2015	01.01.2015	Početno stanje	665.000,00	0,00	665.000,00
2015	1	13	20	3	17.02.2015	17.02.2015	izvod br 19	100.000,00	0,00	765.000,00
2015	1	13	30	2	06.03.2015	06.03.2015	izvod br 29	258.000,00	0,00	1.023.000,00
2015	1	13	50	3	08.04.2015	08.04.2015	izvod br 48	136.000,00	0,00	1.159.000,00
2015	1	13	58	3	28.04.2015	28.04.2015	izvod br 56	220.000,00	0,00	1.379.000,00
2015	1	13	97	20	01.07.2015	01.07.2015	izvod br 92	75.500,00	0,00	1.454.500,00
2015	1	13	131	3	21.08.2015	21.08.2015	izvod br 127	151.000,00	0,00	1.605.500,00
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA					Ukupno u periodu:			1.605.500,00	0,00	1.605.500,00
					Sveukupno:			1.605.500,00	0,00	1.605.500,00

111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			1.605.500,00	0,00	1.605.500,00
					Sveukupno:			1.605.500,00	0,00	1.605.500,00

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)		
					Duguje	Potražuje	Saido
Stanje do: 01.01.2016:					0,00	0,00	0,00

(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA

					Stanje do: 01.01.2016:					
					0,00	0,00	0,00			
2016	1	3	1	24	01.01.2016	01.01.2016	Početno stanje	1.605.500,00	0,00	1.605.500,00
2016	1	13	19	3	22.02.2016	22.02.2016	izvod br 19	456.312,63	0,00	2.061.812,63
2016	1	13	65	3	04.05.2016	04.05.2016	izvod br 65	149.000,00	0,00	2.210.812,63
2016	1	13	94	4	20.06.2016	20.06.2016	izvod br 95	157.500,00	0,00	2.368.312,63
2016	1	13	107	3	08.07.2016	08.07.2016	izvod br 108	194.220,00	0,00	2.562.532,63
2016	1	13	134	3	29.07.2016	29.07.2016	izvod br br 122	126.800,00	0,00	2.689.332,63
2016	1	13	200	3	23.11.2016	23.11.2016	izvod br 198	78.000,00	0,00	2.767.332,63
2016	1	13	209	2	08.12.2016	08.12.2016	izvod br 206	340.000,00	0,00	3.107.332,63
2016	1	13	211	3	13.12.2016	13.12.2016	izvod br 208	262.000,00	0,00	3.369.332,63
2016	1	13	212	3	14.12.2016	14.12.2016	izvod br 209	300.000,00	0,00	3.669.332,63
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA					Ukupno u periodu:			3.669.332,63	0,00	3.669.332,63
					Sveukupno:			3.669.332,63	0,00	3.669.332,63

111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			3.669.332,63	0,00	3.669.332,63
					Sveukupno:			3.669.332,63	0,00	3.669.332,63

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2017 - 31.12.2017

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)		
					Duguje	Potražuje	Saldo
Stanje do: 01.01.2017:					0,00	0,00	0,00

(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA

					Stanje do: 01.01.2017:					
					0,00	0,00	0,00			
2017	1	3	1	26	01.01.2017	01.01.2017	Početno stanje	3.669.332,63	0,00	3.669.332,63
2017	1	13	5	3	09.01.2017	09.01.2017	izvod br 5	50.000,00	0,00	3.719.332,63
2017	1	13	86	15	02.06.2017	02.06.2017	izvod br 87	150.000,00	0,00	3.869.332,63
2017	1	13	178	3	11.10.2017	11.10.2017	izvod br 174	224.400,00	0,00	4.093.732,63
2017	1	13	213	3	06.12.2017	06.12.2017	izvod br 208	70.000,00	0,00	4.163.732,63
2017	1	13	225	2	20.12.2017	20.12.2017	izvod br 218	270.000,00	0,00	4.433.732,63
2017	1	13	226	3	21.12.2017	21.12.2017	izvod br 219	112.000,00	0,00	4.545.732,63
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA					Ukupno u periodu:			4.545.732,63	0,00	4.545.732,63
					Sveukupno:			4.545.732,63	0,00	4.545.732,63

111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			4.545.732,63	0,00	4.545.732,63
					Sveukupno:			4.545.732,63	0,00	4.545.732,63

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)					
					Duguje	Potražuje	Saldo			
Stanje do: 01.01.2018:					0,00	0,00	0,00			
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA										
Stanje do: 01.01.2018:					0,00	0,00	0,00			
2018	1	95	99	1	01.01.2018	01.01.2018	reprogram kredita 01.01.2018	-4.545.732,63	0,00	-4.545.732,63
2018	1	95	99	2	01.01.2018	01.01.2018	reprogram kredita 01.01.2018	4.545.732,63	0,00	0,00
2018	1	3	1	31	01.01.2018	01.01.2018	Početno stanje	4.545.732,63	0,00	4.545.732,63
2018	1	13	29	3	19.02.2018	19.02.2018	izvod br 29	89.000,00	0,00	4.634.732,63
2018	1	13	42	3	12.03.2018	12.03.2018	izvod br 42	195.000,00	0,00	4.829.732,63
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA					Ukupno u periodu:			4.829.732,63	0,00	4.829.732,63
					Sveukupno:			4.829.732,63	0,00	4.829.732,63
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			4.829.732,63	0,00	4.829.732,63
					Sveukupno:			4.829.732,63	0,00	4.829.732,63

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)		
					Duguje	Potražuje	Saldo
Stanje do: 01.01.2019:					0,00	0,00	0,00

(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA

					Stanje do: 01.01.2019:					
					0,00	0,00	0,00			
2019	1	3	1	29	01.01.2019	01.01.2019	Početno stanje	4.829.732,63	0,00	4.829.732,63
2019	1	12	5	4	21.01.2019	21.01.2019	izvod br 5	60.000,00	0,00	4.889.732,63
2019	1	12	38	2	28.03.2019	28.03.2019	izvod br 37	230.000,00	0,00	5.119.732,63
2019	1	12	133	5	03.09.2019	03.09.2019	izvod br 127	83.000,00	0,00	5.202.732,63
2019	1	12	154	8	02.10.2019	02.10.2019	izvod br 148	74.000,00	0,00	5.276.732,63
2019	1	12	154	16	02.10.2019	02.10.2019	izvod br 148	7.500,00	0,00	5.284.232,63
2019	1	12	160	4	14.10.2019	14.10.2019	izvod br 154	35.000,00	0,00	5.319.232,63
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA					Ukupno u periodu:			5.319.232,63	0,00	5.319.232,63
					Sveukupno:			5.319.232,63	0,00	5.319.232,63

111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

					Ukupno u periodu:			5.319.232,63	0,00	5.319.232,63
					Sveukupno:			5.319.232,63	0,00	5.319.232,63

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)						
					Duguje	Potražuje	Saldo				
Stanje do: 01.01.2020:					0,00	0,00	0,00				
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA											
Stanje do: 01.01.2020:					0,00	0,00	0,00				
2020	1	3	1	31	01.01.2020	01.01.2020	Početno stanje		5.319.232,63	0,00	5.319.232,63
2020	1	95	151	5	04.08.2020	04.08.2020	preuzimanje 04.08.2020		0,00	5.319.232,63	0,00
(Partner) 2166 - DIAMANT MARINA d.o.o. Jelsa 246 JELSA					Ukupno u periodu:				5.319.232,63	5.319.232,63	0,00
Sveukupno:									5.319.232,63	5.319.232,63	0,00
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:				5.319.232,63	5.319.232,63	0,00
Sveukupno:									5.319.232,63	5.319.232,63	0,00