

SAN DIEGO TOURS d.o.o.
 Obala Lazareta 3
 21000 SPLIT
 OIB:40613211988
 PDV ID: HR40613211988
 IBAN: HR56 2340 0091 1103 9013 4
 IBAN: HR53 2484 0081 1054 1731 2

Konto kartice

Konto : 21352
 Do: 30.09.2021

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 343

Naziv: ATLAS CHOICE, UNITED KINGDOM

R.b.	Datum	Dokumen	Broj	Organizacijski dio	Opis kartice	Debit	Kredit	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	3		RN 745/SPU/1 IRA 154 745/	738.297,03	0,00	738.297,03
2	01.01.2021	Početno stanje	3		Š.343	0,00	738.297,02	0,01
						738.297,03	738.297,02	0,01

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 354

Naziv: AUTOPRAONICA PATAK VI. ANTE JUKIĆ

R.b.	Datum	Dokumen	Broj	Organizacijski dio	Opis kartice	Debit	Kredit	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	3		IZV 2 pozajmica	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	3		ZR - PBZ d.d.	12.000,00	0,00	-88.000,00
3	01.01.2021	Početno stanje	3		ZR - PBZ d.d.	10.000,00	0,00	-78.000,00
4	01.01.2021	Početno stanje	3		ZR - PBZ d.d.	5.000,00	0,00	-73.000,00
5	01.01.2021	Početno stanje	3		ZR - PBZ d.d.	5.000,00	0,00	-68.000,00

07.10.2021 14:56:21

>>>

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R/b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis kniženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 52 povrat pozajmice	15.000,00	0,00	-53.000,00
7	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 78 pl.dizajn usluga	1.000,00	0,00	-52.000,00
8	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 95 povrat poz.	11.000,00	0,00	-41.000,00
						59.000,00	100.000,00	-41.000,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 506

Naziv: BOOKING GROUP LTD

R/b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis kniženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	3		pl got Booking	46.259,00	0,00	46.259,00
2	01.01.2021	Početno stanje	3		š.506	0,00	46.258,24	0,76
						46.259,00	46.258,24	0,76

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 563

Naziv: EVAN POLLEY, USA

R/b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis kniženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Temeljnica	49		kompencacija	386.684,44	0,00	386.684,44
2	01.01.2021	Početno stanje	3		KOMPENZACIJA	170.000,00	0,00	556.684,44
3	01.01.2021	Početno stanje	3		teč.razlike-pozajmica-Ug.	0,00	19.149,88	537.534,56
4	01.01.2021	Početno stanje	3	PBZ - devizni-USD	IZV 7 80.954 USD	0,00	537.534,56	0,00
						556.684,44	556.684,44	0,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 587

Naziv: AUTOPRAONICA PATAK,vl. Marina Jukić

R/b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis kniženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 45 pozajmica	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 55 pozajmica	0,00	35.000,00	-95.000,00
						0,00	95.000,00	-95.000,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 650

Naziv: STERMANN FLORIAN

R/b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis kniženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	3	OTP-DEVIZNI RAČUN	pl	0,00	23.745,91	-23.745,91
2	01.01.2021	Početno stanje	3	PBZ - devizni-EUR	IZV 3 5.000.00€	0,00	38.000,00	-61.745,91
3	01.01.2021	Početno stanje	3	PBZ - devizni-EUR	IZV 4 2.000€	0,00	15.200,00	-76.945,91
4	31.07.2021	Temeljnica	18		pl karticom	76.945,91	0,00	0,00
						76.945,91	76.945,91	0,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 672

Naziv: CRAZY HEART J.d.o.o.

R/b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis kniženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Temeljnica	49		kompencacija	87.000,00	0,00	87.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 15 pozajmica po ugov	0,00	40.000,00	47.000,00

07.10.2021 14:56:21

>>>

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Rb.	Datum	Dokumen	Broj	Organizacijsko	Opis klijenja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 17 pozajmica	0,00	35.000,00	12.000,00
4	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 178 pozajmica	0,00	25.000,00	-13.000,00
5	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 26 povrat pozajmice	10.000,00	0,00	-3.000,00
6	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 26 pozajmica	0,00	25.000,00	-28.000,00
7	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 27 povrat	15.000,00	0,00	-13.000,00
8	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 38 POZAJMICA	0,00	35.000,00	-28.000,00
9	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 66 povrat	13.000,00	0,00	-35.000,00
10	31.07.2021	Temeljica	18		kompenzacija	35.000,00	0,00	0,00
						160.000,00	160.000,00	0,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 699

Naziv: LANREX, vl. Dinko Nikolić

Rb.	Datum	Dokumen	Broj	Organizacijsko	Opis klijenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Temeljica	49		kompenzacija	140.000,00	0,00	140.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	3	žiro račun-SB	IZV 101 pozajmica	0,00	10.000,00	-130.000,00
3	01.01.2021	Početno stanje	3	žiro račun-SB	IZV 101 pozajmica	0,00	90.000,00	40.000,00
4	01.01.2021	Početno stanje	3	žiro račun-SB	IZV 102 pozajmica	0,00	100.000,00	-60.000,00
5	01.01.2021	Početno stanje	3	žiro račun-SB	IZV 119 pl	20.000,00	0,00	-40.000,00
6	01.01.2021	Početno stanje	3	žiro račun-SB	IZV 120 povrat pozajmice	20.000,00	0,00	-20.000,00
7	01.01.2021	Početno stanje	3	žiro račun-SB	IZV 121 povrat	20.000,00	0,00	0,00
						200.000,00	200.000,00	0,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 758

Naziv: TOMAŠ,obrt,vl.Božo Tomaš

Rb.	Datum	Dokumen	Broj	Organizacijsko	Opis klijenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	3		preknj.na 1022	0,00	-7.800,00	7.800,00
2	01.01.2021	Početno stanje	3		preknjiz na 1022	0,00	-18.800,00	26.800,00
3	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 101 pozajmica	0,00	7.800,00	18.800,00
4	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR - PBZ d.d.	IZV 65 pozajmica	0,00	11.000,00	7.800,00
						0,00	-7.800,00	7.800,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 866

Naziv: FLY BUY FLY d.o.o.

Rb.	Datum	Dokumen	Broj	Organizacijsko	Opis klijenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2021	Izvod	35	ŽR OTP BANKA	pozajmica	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	13.04.2021	Izvod	35	ŽR OTP BANKA	pozajmica	0,00	180.000,00	-230.000,00
3	31.07.2021	Temeljica	20		kompenzacija	230.000,00	0,00	0,00
						230.000,00	230.000,00	0,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 909

Naziv: BEŠLIĆ d.o.o.

Rb.	Datum	Dokumen	Broj	Organizacijsko	Opis klijenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	3	ŽR OTP BANKA	IZV 97 pozajmica	0,00	92.000,00	-92.000,00

07.10.2021 14:56:21

>>>

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

Licenca za Direkcija za stanovanje d.o.o.

R/b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijsko delo	Opis knjiženja	Dobija	Potražuje	Solno
2	31.07.2021	Temeljnica	20		pl m	26.250,00	0,00	-65.750,00
						26.250,00	92.000,00	-65.750,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 949

Naziv: ČANČAR, obrt za građevln.

R/b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijsko delo	Opis knjiženja	Dobija	Potražuje	Solno
1	24.05.2021	Izvod	53	ZR - PBZ d.d.	pozajmica	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	04.06.2021	Izvod	61	ZR - PBZ d.d.	povrat pozajm.	3.500,00	0,00	-36.500,00
3	05.06.2021	Izvod	55	ZR OTP BANKA	povrat pozajmice	1.500,00	0,00	-35.000,00
						5.000,00	40.000,00	-35.000,00
Ukupno Konto: 21352						2.098.436,38	2.327.385,61	-228.949,23

Sveukupno:						2.098.436,38	2.327.385,61	-228.949,23
-------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------

07.10.2021 14:56:21

< Kraj >

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

Licenca za Direkcija za stanovanje d.o.o.

SAN DIEGO TOURS d.o.o.
Obala Lazareta 3, 21000 Split
OIB: 40613211988

Poduzeće SAN DIEGO TOURS d.o.o. ima osnovnu djelatnost iznajmljivanje vozila te djelatnosti u turizmu, zapošljavaju stalno 3 djelatnika.

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

- Prihodi društva iznose 2.364.422 kn.

Prihodi društva odnose se na poticaje Ministarstva poljoprivrede.

- Rashodi društva iznose 5.427.585 kn

Struktura rashoda je:

- Materijalni troškovi 569.364 kn
- Troškovi osoblja 21.250 kn
- Amortizacija 1.559.454 kn
- Ostali troškovi 20.510 kn
- Ostali poslovni rashodi 3.249.799 kn

Ostvaren je gubitak razdoblja poslije oporezivanja u iznosu od -3.063.163 kn.

BILJEŠKE UZ STAVKE BILANCE

Aktiva:

• Dugotrajna imovina:	7.079.670 kn
• Kratkotrajna imovina – potraživanja	924.676 kn
• <u>Novac u banci i blagajni</u>	<u>50.132 kn</u>
UKUPNO AKTIVA:	8.054.478 kn

Dugotrajna imovina sastoji se od strojeva i opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, potraživanja se odnose na potraživanja od kupaca i države za pretplaćene poreze.

Pasiva:

• Temeljni (upisani) kapital	19.800 kn
• Zadržana dobit	833.501 kn
• Gubitak razdoblja	-4.916.100 kn
• Dugoročne obveze	3.137.957 kn
• <u>Kratkoročne obveze</u>	<u>8.979.320 kn</u>
UKUPNO PASIVA:	8.054.478 kn

Dugoročne obveze sastoje se od Obveza prema bankama i financijskim institucijama, dok se kratkoročne obveze sastoje se od obveza za zajmove, obveza za predujmove, obveza prema dobavljačima, obveza prema zaposlenicima za plaće i obveza prema državi za doprinose te ostalih kratkoročnih obveza.

U Splitu, 31.rujna 2021.

SAN DIEGO TOURS d.o.o.
Obala Lazareta 3
21000 SPLIT
OIB: 40613211988
PDV ID: HR40613211988
IBAN: HR56 2340 0091 1103 9013 4
IBAN: HR53 2484 0081 1054 1731 2

Konto kartice

Konto od: 12899 do: 128991

Konto: 128991

Naziv konta: potraživanja za pozajmice dane građanima

Šifra: 320

Naziv: MLADINEO MARIJA

R.b.	Datum	Dokumen	Broj	Organizacijsko	Opis iznosa	Emisija	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1		P.S. 2 8 pozajmica	70.000,00	0,00	70.000,00
2	01.01.2021	Pocetno stanje	1		P.S. 2 TEM 22 povrat dijel	0,00	43.870,00	26.130,00
3	01.01.2021	Pocetno stanje	1		P.S. 2 TEM 35 kamate	228,83	0,00	26.358,83
						70.228,83	43.870,00	26.358,83

Konto: 128991

Naziv konta: potraživanja za pozajmice dane građanima

Šifra: 844

Naziv: PAVLOVIC SANJA

R.b.	Datum	Dokumen	Broj	Organizacijsko	Opis iznosa	Emisija	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 121 pozajmica	5.000,00	0,00	5.000,00
						5.000,00	0,00	5.000,00

Konto: 128991

Naziv konta: potraživanja za pozajmice dane građanima

Šifra: 939

Naziv: VASIK MARIJAN

R.b.	Datum	Dokumen	Broj	Organizacijsko	Opis iznosa	Emisija	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Temeljnica	49		donos sa 21351	900,00	0,00	900,00

04.10.2021 21:30:09

>>>

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Šifra	Opis	Dokumen	Bilješka	Opis karte	Opis karte	Debit	Kredit	Saldo
						900,00	0,00	900,00
Ukupno Konto: 128991						76.128,83	43.870,00	32.258,83
Sveukupno:						76.128,83	43.870,00	32.258,83

Od 2016. godine izmijenjeni su struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja. Osim financijskog dijela izvještaja izmijenjen je i sadržaj Referentne stranice, neki dijelovi su izbačeni, a dodane su neke nove oznake. Iz nove Excel datoteke izbačene su sve upute i šifarnici kako bi se smanjila veličina datoteke, a samim time i ubrzalo slanje putem Web-a. Upute o načinu popunjavanja općih podataka na Referentnoj stranici i dodatnih podataka za statističke i druge potrebe, upute za rad s Excel datotekom i šifarnici sadržani su u posebnom dokumentu objavljenome uz obrazac i možete ga preuzeti s Finine web stranice. Navigacija između radnih listova i dalje je omogućena kao i u prijašnjim Excel datotekama.

Link na stranicu obrasca i uputa: <http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915>

U nastavku će biti navedene sve ispravke i promjene u odnosu na Inicijalnu verziju Excel datoteke 3.0.0.

Verzija	Prilozi i promjene
3.0.0.	Prva verzija obrasca za 2016. godinu

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021 . godinu

Kontrolni broj

651.434.070,50

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Priljena računovodstvenih standarda: HSEI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 40613211988

Matični broj (MB): 01260740

Matični broj subjekta (MBS): 060037621

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: SPLIT

Ulica i kućni broj: OBALA LAZARETA 3

Adresa e-pošte obveznika: sandiego@net.hr

Telefon: 021/535-727

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 409 Split

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 7911 Djelatnosti putničkih agencija

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog društva:

Matični broj nadređenog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 3 (prethodna godina) 2 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 3 (prethodna godina) 2 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 9 (prethodna godina) 9 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 01736370 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: KARLO CRVARIĆ

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 0911312021

(unosi se broj telefona/mobilela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: direkcijazastanovanje@gmail.com

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

ANA BOJANOVIĆ

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

Obrazac još uvijek sadrži neke pogreške! Ako ste završili s popunjavanjem, provjerite radni list Kont. Broj pogreški: 4

SAN DIEGO TOURS d.o.o. Split

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 40613211988; SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		11.751.074	7.079.670
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		163.997	71.524
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		163.997	71.524
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		11.587.077	7.008.146
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		11.587.077	7.008.146
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		2.949.348	974.808
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		7.088	0
1. Sirovine i materijal	039		7.088	
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predumjovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.132.300	924.676

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 40613211988; SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		955.622	403.962
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		976.785	351.437
6. Ostala potraživanja	052		199.893	169.277
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		809.960	50.132
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		14.700.422	8.054.478
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		6.917.074	-4.062.799
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		19.800	19.800
II. KAPITALNE REZERVE	069		5.296.789	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		789.085	833.501
1. Zadržana dobit	082		873.294	917.710
2. Preneseni gubitak	083		84.209	84.209
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		811.400	-4.916.100
1. Dobit poslovne godine	085		811.400	
2. Gubitak poslovne godine	086			4.916.100
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 40613211988, SAN DIEGO TOURS d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		4.662.387	3.137.957
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		41.177	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		1.862.285	3.137.957
7. Obveze za predujmove	102		921.091	
8. Obveze prema dobavljačima	103		1.837.834	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		3.120.961	8.979.320
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		1.186.674	750.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		11.000	521.372
8. Obveze prema dobavljačima	115		0	320.008
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		257.224	49.513
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		1.120.913	680.077
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		545.150	6.658.350
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		14.700.422	8.054.478
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 30.09.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 40613211988; SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Teuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		2.152.121	2.356.472
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		1.378.256	1.910.872
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		773.865	445.600
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.390.468	5.420.377
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.114.565	569.364
a) Troškovi sirovina i materijala	134		785	2.800
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.113.780	566.564
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		262.082	21.250
a) Neto plaće i nadnice	138		228.991	21.250
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		33.091	0
c) Doprinosi na plaće	140			
4. Amortizacija	141		0	1.559.454
5. Ostali troškovi	142		13.821	20.510
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		0	3.249.799
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		50.626	7.950
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		50.625	
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		1	166
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			7.784
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		879	7.208
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		879	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			7.208
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	2.202.747	2.364.422	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.391.347	5.427.585	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	811.400	-3.063.163	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	811.400	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	3.063.163	
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	811.400	-3.063.163	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	811.400	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	3.063.163	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik oporeziva kod izdavanja ili primanja dobiti ili gubitaka)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik oporeziva kod izdavanja ili primanja dobiti ili gubitaka)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	
DOBITA IZ DOBITI (popunjava poduzetnik koji se odvlači iz poslovanja kod izdavanja ili primanja dobiti ili gubitaka)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
OSTALA SVEOBUHVAJTNA DOBIT I GUBITAK (popunjava poduzetnik oporeziva kod izdavanja ili primanja dobiti ili gubitaka)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAJTNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAJTNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAJTNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	
V. SVEOBUHVAJTNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	
DOBITA IZ DOBITI (popunjava samo poduzetnik oporeziva kod izdavanja ili primanja dobiti ili gubitaka)				
VI. SVEOBUHVAJTNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2021. do 30.09.2021.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 40613211988; SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223	0	0
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224	0	0
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227	0	0
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229	0	0
Račun dobiti / gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	0	0
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	0	0
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	0	0
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	0	0

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2021. do 30.09.2021.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 40613211988; SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		0
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260	0	
43. Troškovi agencijskih radnika	261		0
44. Premije osiguranja (bruto)	262	0	
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	0	
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	0	0
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	0	0
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274		
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277	0	0
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	0	0
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 40613211988; SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0	0
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 40613211988; SAN DIEGO TOURS d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti:				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Novčani izdaci dobavljačima	005			
6. Novčani izdaci za zaposlene	006			
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007			
8. Ostali novčani primici i izdaci	008			
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009		0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010			
10. Plaćeni porez na dobit	011			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti:				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014			
3. Novčani primici od kamata	015			
4. Novčani primici od dividendi	016			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti:				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042		0	0

Redni broj i rezultat kontrole

Opis koja polja kontrola provjerava i koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku

Kontrola popunjenosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici		
	OK	Pogreška signalizira da Datum Od i/ili Datum Do izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
	OK	Pogreška signalizira da oznaka primjene MSFI/HSFI, Vrste poslovnog subjekta ili oznaka poslovne aktivnosti nije ispravno popunjena.
	OK	Pogreška signalizira da Vrsta izvještaja nije popunjena ili je pogrešno popunjena
	OK	Pogreška signalizira da oznaka konsolidacije nije upisana (DA ili NE) ili da je označeno da je izvještaj konsolidiran, a vrsta poslovnog subjekta je takva da ne može imati konsolidaciju. Konsolidirani izvještaj se ne predaje za statističke potrebe, može imati samo šifru svrhe predaje 2 (javna objava).
	OK	Pogreška signalizira da Šifra svrhe predaje nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Kontrola također javlja grešku ako je odabrana javna objava za vrstu subjekta koji ne može imati javnu objavu. U tom slučaju ispravite svrhu ili ispravite vrstu subjekta.
	OK	Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Ova oznaka je u primjeni tek od 2017. godine. Ako je obrazac popunjen za 2016. godinu, smije biti upisana samo oznaka 1, bez obzira na to da li je tvrtka obveznik od 2017. nadalje. Obveznost predaje nefinancijskog izvješća različitu od 1 mogu imati samo trgovačka društva pod uvjetom da su veliki, da imaju više od 500 zaposlenih u koloni prethodne godine i da spadaju u grupu od posebnog državnog interesa. Ako obveznik koji nije trgovačko društvo ili obveznik koji nije veliki i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje ako je obveznik veliki, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća.
	OK	Pogreška signalizira da Oznaka revizije i/ili OIB revizora nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni (ako je izvještaj revidiran mora biti popunjen i OIB revizora, a ako nije revidiran polje OIB revizora mora biti prazan). Ako je predaja samo u statističke svrhe, ne predaje se revidiran izvještaj pa se u oznaku revizije i pored Revizorskog izvješća na popisu dokumentacije obavezno upisuje "NE".
	OK	Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna duljina OIB-a.
	OK	Pogreška signalizira da Matični broj nije upisan ili je pogrešan. Moguće je da je pogrešno odabrana i Vrsta poslovnog subjekta (privatne osobe bez djelatnosti nemaju matični broj, obrtnici moraju imati matični koji počinje s brojem 9, slobodna zanimanja s brojem 8, a OPG-ovi s brojem 5.
	OK	Pogreška signalizira da Matični broj subjekta nije upisan ili je pogrešno označena Vrsta poslovnog subjekta (ako je Trgovački sud registarsko tijelo mora biti upisan u suprotnom polje mora biti prazno)
	OK	Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen
	OK	Pogreška signalizira da Poštanski broj i/ili mjesto nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni. Broj pošte je zasebno polje i upisuje se tamo, ne smije se upisivati u naziv naselja.
	OK	Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
	OK	Pogreška signalizira da adresa e-pošte obveznika nije popunjena ili je pogrešno popunjena, a to znači da sadrži razmak ili neki specijalni znak koji adresa e-pošte ne bi smjela sadržavati. U polje adrese e-pošte upišite samo jednu adresu.
	OK	Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana
	OK	Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
	OK	Kontrola uspoređuje vrstu subjekta u zaglavlju referentne stranice i šifru autonomnosti. Samo trgovačka društva mogu imati autonomnost različitu od 10. Obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge, ustanove i ostali obveznici poreza na dobit mogu imati samo šifru autonomnosti 10. Ako ova kontrola javlja pogrešku pogrešno je upisana vrsta subjekta ili šifra autonomnosti.
	OK	Kontrola provjerava da li je za ovisna društva pod kontrolom matice izvan RH (šifra autonomnosti 3 ili 6) upisana postojeća šifra zemlje sjedišta nadređenog društva. Isto tako kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti drugačija od 3 ili 6, a upisana je šifra zemlje sjedišta nadređenog društva.
	OK	Matični broj nadređenog društva (odnosno dostupni identifikator za nadređena društva iz inozemstva) može biti upisan samo kod šifri autonomnosti 2, 3, 5 i 6. Kontrola javlja pogrešku ako je matični broj nadređenog društva upisan, a šifra autonomnosti je različita od ove četiri. Isto tako, kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti jedna od navedenih, a matični broj nadređenog društva nije upisan. Matični broj nadređenog društva (ako je upisan) mora biti različit od matičnog broja poslovnog subjekta za koji se izvještaj predaje.
	OK	Ova kontrola javlja pogrešku ako je izvještaj konsolidiran, a upisan je oznaka autonomnosti uz koju se ne popunjava konsolidirani izvještaj (obveznik nije matično društvo u grupi).
	OK	Status autonomnosti različit od 10 mogu imati samo poduzetnici koji su obveznici javne objave. Svi ostali obveznici poreza na dobit (obrnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi, zadruge, ustanove...) moraju imati status autonomnosti 10. Pogreška na ovoj kontroli znači da je upisana ili pogrešna šifra autonomnosti ili je odabrana pogrešna vrsta poslovnog subjekta.
	OK	Ova pogreška signalizira da je upisana nepostojeća šifra države nadređenog (matičnog) društva ako je upisana.
	OK	Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešna (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema)
	OK	Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
	OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
	OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.
	OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za one kolone podataka koje su popunjene u Bilanci.

	OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podatak o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresi e-pošte. Kod adrese e-pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čžšđ, specijalne znakove itd.)
	OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti isti. Obje adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.
	OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.
Matematičko-logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim uvjetima moraju biti zadovoljene)		
	OK	Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 123) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja i veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
	OK	Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivu (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 124) u obje kolone podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1.
	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 085) i Gubitak poslovne godine (AOP 086) ne mogu biti istovremeno popunjene u koloni prethodne ili tekuće godine.
	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 085) u Bilanci mora biti jednake stavci Dobit razdoblja (AOP 184) u Računu dobiti i gubitka uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. Ova kontrola ne vrijedi samo kod konsolidiranih izvještaja.
	Pogreška	Stavka Gubitak poslovne godine (AOP 086) u Bilanci mora biti jednake stavci Gubitak razdoblja (AOP 185) u Računu dobiti i gubitka uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. Ova kontrola ne vrijedi samo kod konsolidiranih izvještaja.
	OK	Kod obveznika organizacijskog oblika D.D. ili D.O.O. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaku kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nula (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
	OK	AOP 087 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka nuli. Provjeravaju se podaci u obje kolone podataka ako je u obje broj mjeseci poslovanja veći od nule.
	OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola je nelspravna. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 1, a upisana veličina je 1.
	Pogreška	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za kolonu prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nule u istoj toj koloni. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakoj koloni u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u i/ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
	OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obavezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.
	OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 126, 129, 155, 157, 158, 159, 166 i 167 u koloni tekućeg razdoblja.
	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 230, 233, 251 i 286 u koloni tekućeg razdoblja.
	OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.
	OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 069, 070, 076 do 081, 084 i 087 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna.
	OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 132, 143 do 152, 171, 179, 182, 183, 186, 189, 192, 195, 196, 199 do 217 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.
	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 033, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.
	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 004, 013 do 019, 027 do 031, 041 i 042 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 005 do 007, 010, 020 do 022, 024, 025 i 032 do 037 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.
	OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 183 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 199 uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.
	OK	AOP oznaka 183 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 202 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.
	OK	AOP oznaka 214 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 215 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.

Upisani podatak ne koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neodgovorno ispravan upozorenje zanemaruje		Broj upozorenja: 1
51	OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 199 (a obveznici primjene MSFI standarda i AOP 215) u koloni svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjesec poslovanja veći od nula).
52	OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 202 do 214. Obveznici primjene HFSI-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
53	OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HFSI-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izvještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HFSI.
54	OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška se javlja ako je obveznik primjene HFSI-a popunio bilo koju od AOP oznaka 186 do 198.
55	OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 179 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 141 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 1 kn zbog zaokruživanja. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojoj koloni veća od 1.
56	OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora u obje kolone odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. AOP oznaka 23 za podatke iz kolone prethodne godine, a AOP 49 za podatke iz kolone tekuće godine. Za navedene AOP oznake, stupci 4 do 16, mora odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 084 a stupac 18 mora odgovarati AOP oznaci 087. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.
57	OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 270 do 272 moguć je i negativan iznos. U slučaju negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.
Kontrola dodatnih podataka		
58	OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 234 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 232.
59	OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) (AOP 237) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 235) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 236).
60	OK	Zbroj AOP oznaka 231+232+235+236+238 do 241 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 126+127). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnosti manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 1kn zbog zaokruživanja.
61	OK	AOP oznaka 248 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 241.
62	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 242+243 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 126+127 uz dopušteno odstupanje od 1 kn.
63	OK	AOP 268 mora biti manji ili jednak AOP-u 267.
64	OK	AOP 230 ne smije biti veći od AOP oznake 126.
65	OK	AOP 233 ne smije biti veći od AOP oznake 232.
66	OK	AOP 233 ne smije biti veći od AOP oznake 230.
67	OK	AOP 244 ne smije biti veći od AOP oznake 128.
68	OK	AOP 245 ne smije biti veći od AOP oznake 129.
69	OK	AOP 247 ne smije biti veći od AOP oznake 246.
70	OK	AOP 251 ne smije biti veći od AOP oznake 135.
71	OK	AOP 263 ne smije biti veći od AOP oznake 262.
72	OK	AOP 274 ne smije biti veći od AOP oznake 154.
73	OK	AOP 277 ne smije biti veći od AOP oznake 165.
74	OK	AOP 284 ne smije biti veći od AOP oznake 278.
75	OK	Troškovi energije (AOP 252) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.
76	OK	Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 253) trebali bi biti veći od nule.
77	OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 246), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 129 + 130.
78	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 254) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 232). Kontrola upozorava ako je AOP 254 veći od zbroja AOP-a 231 + 235 + 236 + 238 do 241.
79	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 254) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 135.
80	OK	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.

Upisani podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak nepravilno ispravljen, upozorenje zapanarilo		Broj upozorenja: 1
54	OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 287.
55	OK	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 264) trebali bi biti veći od nule.
56	OK	AOP 285 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 278 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
57	OK	AOP 286 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 278 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
58	OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 126 ili 129). Ako zalista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.
59	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 219 do 221 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.
60	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 222 do 224 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+122.
61	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 225 do 227 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 097+099+100+101+109+111+112+113.
62	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 228+229 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+102+103+114+115.
63	OK	Postavke Regional Settingsa na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematičke ili logički neispravan, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.
Kontrole popunjenosti podataka i primjene poslovnih pravila - moraju biti zadovoljene		
64	OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja, ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.
65	Pogreška	Obrazac Dodatni podaci obavezno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjen kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
66	OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".
67	OK	Izvještaj o novčanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovisno o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja, ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (tekuća ili prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.
68	OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.
69	OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave, i za vrste izvještaja 10 i 11.
70	OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokrivenju gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obvezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane izvještaje ne predaje.
71	OK	Odluka o utvrđivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11 - ako je svrha predaje javna objava. Kod vrsta izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisli od stečajnog ili likvidacijskog upravitelja).
72	OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za statistiku predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 različita od kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdoblja ne mogu biti identični.
73	Pogreška	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave, broj mjeseci poslovanja ne može biti veći od 12 i ne može biti nula u koloni tekuće godine. Ako stvamo razdoblje poslovanja u tekućoj godini nije 1.1. do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdoblja datuma od i datuma do Računa dobiti i gubitka. Ako su u kolonu prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrijedi i obratno). Samo kod predaje vrste izvještaja 30 u svrhu javne objave datum od i datum do razdoblja mogu biti duži od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti veći od 12, a u tom slučaju kolona prethodne godine mora biti prazna. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. Vrsta izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati 31.12. Ni u jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za kolonu godine u kojoj je broj mjeseci poslovanja nula.

upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisan podatak neodgovorno ispravan,

Broj upozorenja: 1

OK	<p>Pogrešan tip datoteke. Pojavom Office-a 2007. i 2010. uveden je novi format Excel datoteka. Kako je moguće da i novije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i s OpenOffice-om te je s te strane pogodan za rad i korisnicima s novim i sa starijim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji tip Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti moguće poslati putem web-a ili učitati u poslovnici Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.</p>
OK	<p>Niti jedan iznos ne smije biti upisan s lipama. Kod ručnog unosa Excel datoteka tu mogućnost ne dozvoljava, ali kod programskog punjena Excel datoteke moguće je "ugurati" i lipe. Isto tako ko Copy/Paste (kopiraj/zalijepi) metode moguće je prebaciti podatke s lipama (nezaokružene iznose). Iako se podaci prikazuju kao zaokružene vrijednosti one to nisu i takav obrazac je neispravan i ne može biti učitana. Ako podatke kopirate iz nekog drugog Excel-a, obavezno ih prije kopiranja zaokružite da budu bez decimala.</p>

3. Zadužnica: OV-1703/14-JAM

 Datum i vrijeme primitka: 08.09.2021., 08:23, izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i oib ovrhovoditelja: PORSCHE LEASING d.o.o., OIB:90275854576

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	147.346,34 kn	0,00 kn	0,00 kn	147.346,34 kn
Ukupno	149.346,34 kn	0,00 kn	0,00 kn	149.346,34 kn

Napomene:

 Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
 Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 08.11.2021.

4. Zadužnica: OV-1366/15-Z003

 Datum i vrijeme primitka: 20.09.2021., 09:53, izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i oib ovrhovoditelja: CROATIA osiguranje d.d., OIB:26187994862

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	587,58 kn
Glavnica	89.605,11 kn	0,00 kn	0,00 kn	89.605,11 kn
Ukupno	90.605,11 kn	0,00 kn	0,00 kn	91.192,69 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

 Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
 Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 20.11.2021.

5. Rješenje o ovrsi: OVRV-1058/20

 Datum i vrijeme primitka: 23.09.2021., 13:57, izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i oib ovrhovoditelja: ADRIATIC OSIGURANJE d.d., OIB:94472454976

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	4.574,30 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.574,30 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.246,02 kn
Glavnica	69.943,94 kn	0,00 kn	0,00 kn	69.943,94 kn
Ukupno	74.518,24 kn	0,00 kn	0,00 kn	90.764,26 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 23.11.2021.

6. Zaduznica: OV-6822/19-JAM

Datum i vrijeme primitka: 01.10.2021., 09:15, izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i oib ovrhovoditelja: Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., OIB:46550671661

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	350,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	350,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	2.152,05 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.152,05 kn
Ukupno	2.502,05 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.502,05 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 01.12.2021.

7. Zaduznica: OV-9053/19-JAM

Datum i vrijeme primitka: 01.10.2021., 09:24, izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i oib ovrhovoditelja: Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., OIB:46550671661

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	350,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	350,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	2.784,67 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.784,67 kn
Ukupno	3.134,67 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.134,67 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 01.12.2021.

8. Rješenje o ovrsi: OVRV-1718/20

Datum i vrijeme primitka: 05.10.2021., 10:51, izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i oib ovrhovoditelja: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	276,30 kn	0,00 kn	0,00 kn	276,30 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	60,94 kn
Glavnica	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	500,00 kn
Ukupno	776,30 kn	0,00 kn	0,00 kn	837,24 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 05.12.2021.

9. Rješenje o ovrsi: OVRV-1717/20

Datum i vrijeme primitka: 05.10.2021., 10:53, izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i oib ovrhovoditelja: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	276,30 kn	0,00 kn	0,00 kn	276,30 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	36,57 kn
Glavnica	250,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	250,00 kn
Ukupno	526,30 kn	0,00 kn	0,00 kn	562,87 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 05.12.2021.

10. Zadužnica: OV-484/21

 Datum i vrijeme primitka: 07.10.2021., 13:17, izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i oib ovrhovoditelja: STELA GRADNJA d.o.o., OIB:19698188151

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	20.749,42 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.749,42 kn
Ukupno	21.749,42 kn	0,00 kn	0,00 kn	21.749,42 kn

Napomene:

 Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
 Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 07.12.2021.

11. Rješenje o ovrši: OVRV-1688/21

 Datum i vrijeme primitka: 07.10.2021., 15:12, izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i oib ovrhovoditelja: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	257,50 kn	0,00 kn	0,00 kn	257,50 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	25,99 kn
Glavnica	250,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	250,00 kn
Ukupno	507,50 kn	0,00 kn	0,00 kn	533,49 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

 Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
 Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 07.12.2021.

12. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2021-001/03811

Datum i vrijeme primitka: 02.11.2021., 08:56, izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i oib ovrhovoditelja:

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB:02958272670

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn
Trošak	200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200,00 kn
Kamata ⁽²⁾	16.317,75 kn	0,00 kn	0,00 kn	18.396,13 kn
Glavnica	287.711,17 kn	0,00 kn	0,00 kn	287.711,17 kn
Ukupno	306.228,92 kn	0,00 kn	0,00 kn	308.307,30 kn

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn
Trošak	13.909,40 kn	3.625,00 kn	0,00 kn	10.284,40 kn
Kamata ⁽²⁾	16.317,75 kn	7.897,97 kn	0,00 kn	37.062,87 kn
Glavnica	826.518,42 kn	16.597,14 kn	0,00 kn	809.921,28 kn
Ukupno	858.745,57 kn	28.120,11 kn	0,00 kn	859.268,55 kn

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Sektor poslovne mreže
RC ZAGREB

Datum: 19.10.2021.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

SAN DIEGO TOURS d.o.o., OIB: 40613211988

1. Zadužnica: OV-787/21 jam

Datum i vrijeme primitka: 07.09.2021., 10:12, izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i oib ovrhovoditelja: KOLMAR d.o.o., OIB:43791693457

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	7.452,01 kn	0,00 kn	1.125,86 kn
Glavnica	200.000,00 kn	11.449,36 kn	0,00 kn	188.550,64 kn
Ukupno	202.000,00 kn	20.901,37 kn	0,00 kn	189.676,50 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 07.11.2021.

2. Zadužnica: OV-1703/14-JAM

Datum i vrijeme primitka: 08.09.2021., 08:23, izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i oib ovrhovoditelja: PORSCHE LEASING d.o.o., OIB:90275854576

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	147.346,34 kn	0,00 kn	0,00 kn	147.346,34 kn
Ukupno	149.346,34 kn	0,00 kn	0,00 kn	149.346,34 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 08.11.2021.

3. Zadužnica: OV-1366/15-Z003

Datum i vrijeme primitka: 20.09.2021., 09:53, izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i oib ovrhovoditelja: CROATIA osiguranje d.d., OIB:26187994862

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	412,55 kn
Glavnica	89.605,11 kn	0,00 kn	0,00 kn	89.605,11 kn
Ukupno	90.605,11 kn	0,00 kn	0,00 kn	91.017,66 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 20.11.2021.

4. Rješenje o ovrsi: OVRV-1058/20

Datum i vrijeme primitka: 23.09.2021., 13:57, izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i oib ovrhovoditelja: ADRIATIC OSIGURANJE d.d., OIB:94472454976

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	4.574,30 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.574,30 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.034,16 kn
Glavnica	69.943,94 kn	0,00 kn	0,00 kn	69.943,94 kn
Ukupno	74.518,24 kn	0,00 kn	0,00 kn	90.552,40 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 23.11.2021.

5. Zadužnica: OV-6822/19-JAM

 Datum i vrijeme primitka: 01.10.2021., 09:15, izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i oib ovrhovoditelja: Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., OIB:46550671661

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	350,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	350,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	2.152,05 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.152,05 kn
Ukupno	2.502,05 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.502,05 kn

Napomene:

 Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
 Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 01.12.2021.

6. Zadužnica: OV-9053/19-JAM

 Datum i vrijeme primitka: 01.10.2021., 09:24, izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i oib ovrhovoditelja: Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., OIB:46550671661

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	350,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	350,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	2.784,67 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.784,67 kn
Ukupno	3.134,67 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.134,67 kn

Napomene:

 Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
 Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 01.12.2021.

7. Rješenje o ovrši: OVRV-1718/20

 Datum i vrijeme primitka: 05.10.2021., 10:51, izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i oib ovrhovoditelja: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	276,30 kn	0,00 kn	0,00 kn	276,30 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	58,88 kn
Glavnica	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	500,00 kn
Ukupno	776,30 kn	0,00 kn	0,00 kn	835,18 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 05.12.2021.

8. Rješenje o ovrši: OVRV-1717/20

Datum i vrijeme primitka: 05.10.2021., 10:53, izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i oib ovrhovoditelja: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	276,30 kn	0,00 kn	0,00 kn	276,30 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	35,24 kn
Glavnica	250,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	250,00 kn
Ukupno	526,30 kn	0,00 kn	0,00 kn	561,54 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 05.12.2021.

9. Zadužnica: OV-484/21

Datum i vrijeme primitka: 07.10.2021., 13:17, izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i oib ovrhovoditelja: STELA GRADNJA d.o.o., OIB:19698188151

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	20.749,42 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.749,42 kn
Ukupno	21.749,42 kn	0,00 kn	0,00 kn	21.749,42 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 07.12.2021.

10. Rješenje o ovrsi: OVRV-1688/21

 Datum i vrijeme primitka: 07.10.2021., 15:12, izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i oib ovrhovoditelja: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	257,50 kn	0,00 kn	0,00 kn	257,50 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	24,71 kn
Glavnica	250,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	250,00 kn
Ukupno	507,50 kn	0,00 kn	0,00 kn	532,21 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 07.12.2021.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim nezavršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	12.084,40 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	10.084,40 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	7.452,01 kn	0,00 kn	17.691,40 kn
Glavnica	533.581,53 kn	11.449,36 kn	0,00 kn	522.132,17 kn
Ukupno	545.665,93 kn	20.901,37 kn	0,00 kn	549.907,97 kn

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	40613211988	Knjigovodstvena godina:	2021.
Naziv poreznog obveznika:	SAN DIEGO TOURS D.O.O.	Datum obračuna:	30.9.2021.
Adresa obveznika:	SPLIT, OBALA LAZARETA 0003	Nadležna ispostava:	3421, Split

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	310.934,11	0,00	310.934,11	303.910,69	7.023,42	310.934,11	4.894,76	315.828,87
1651 porez na dobit	35.068,02	0,00	35.068,02	34.590,75	477,27	35.068,02	2.077,69	37.145,71
1880 por.i pri.na.doh.nes.rad	555,49	0,00	555,49	553,07	2,42	555,49	23,59	579,08
2003 MO-II-poslovanje pravna os.	0,00	3,75	- 3,75	- 3,75	0,00	- 3,75	0,00	- 3,75
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	6.842,56	118,29	6.724,27	6.724,27	0,00	6.724,27	236,43	6.960,70
2715 članarina turis.zajedn.	7.780,95	0,00	7.780,95	7.718,10	62,85	7.780,95	333,05	8.114,00
5262 članarina H.G.K.	717,13	0,00	717,13	714,00	3,13	717,13	21,51	738,64
8168 dopr.mirov,gen.sol.rad.	22.583,47	354,85	22.228,62	22.228,62	0,00	22.228,62	791,45	23.020,07
8486 dopr.zdrav.radni odn.	20.064,45	0,00	20.064,45	19.878,53	185,92	20.064,45	847,90	20.912,35
SVEUKUPNO:	404.546,18	476,89	404.069,29	396.314,28	7.755,01	404.069,29	9.226,38	413.295,67

Predznak '-': stanje preplate
'Bez predznaka': stanje duga

Datum: 02.11.2021.
Klasa: 120-11/21-01/28
Ur. broj: 08-2012-21

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 02.11.2021. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **SAN DIEGO TOURS d.o.o.**

OIB ovršenika: **40613211988**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 56 dana neprekidne blokade odnosno 58 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 859.268,55 kn.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

SAN DIEGO TOURS d.o.o.
 Obala Lazareta 3
 21000 SPLIT
 OIB:40613211988
 PDV ID: HR40613211988
 IBAN: HR56 2340 0091 1103 9013 4
 IBAN: HR53 2484 0081 1054 1731 2

Konto kartice

Konto : 21352

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 343

Naziv: ATLAS CHOICE, UNITED KINGDOM

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijsko	Opis knjiženja	Dugole	Pozajmice	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1		RN 745/SPU/1 IRA 154 745/	738.297,03	0,00	738.297,03
2	01.01.2021	Pocetno stanje	1		Š 343	0,00	738.297,02	0,01
						738.297,03	738.297,02	0,01

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 354

Naziv: AUTOPRAONICA PATAK vI.ANTE JUKIC

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijsko	Opis knjiženja	Dugole	Pozajmice	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1		IZV 2 pozajmica	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 15 povrat pozajmice	12.000,00	0,00	-88.000,00
3	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 164 pov. pozajmice	10.000,00	0,00	-78.000,00
4	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 164 povrat pozajmice	5.000,00	0,00	-73.000,00
5	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 201 povrat pozajmice	5.000,00	0,00	-68.000,00
6	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 52 povrat pozajmice	15.000,00	0,00	-53.000,00

04.10.2021 21:23:07

>>>

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 78 pl.dizajn usluga	1.000,00	0,00	-52.000,00
8	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 95 povrat poz.	11.000,00	0,00	-41.000,00
						59.000,00	100.000,00	-41.000,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 506

Naziv: BOOKING GROUP LTD

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		pl got Booking	46.259,00	0,00	46.259,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		s 506	0,00	46.258,24	0,76
						46.259,00	46.258,24	0,76

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 563

Naziv: EVAN POLLEY, USA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Temeljnica	49		kompencacija	386.684,44	0,00	386.684,44
2	01.01.2021	Početno stanje	1		KOMPENZACIJA	170.000,00	0,00	556.684,44
3	01.01.2021	Početno stanje	1		teč.razlike-pozajmica-Ug.	0,00	19.149,88	537.534,56
4	01.01.2021	Početno stanje	1	PBZ - devizni-USD	IZV 7.80.954 USD	0,00	537.534,56	0,00
						556.684,44	556.684,44	0,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 587

Naziv: AUTOPRAONICA PATAK, vl. Marina Jukić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 45 pozajmica	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 55 pozajmica	0,00	35.000,00	-95.000,00
						0,00	95.000,00	-95.000,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 650

Naziv: STERMANN FLORIAN

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	OTP-DEVIZNI RAČUN	pl	0,00	23.745,91	-23.745,91
2	01.01.2021	Početno stanje	1	PBZ - devizni-EUR	IZV 3 5.000.00€	0,00	38.000,00	-61.745,91
3	01.01.2021	Početno stanje	1	PBZ - devizni-EUR	IZV 4 2.000€	0,00	15.200,00	-76.945,91
4	31.07.2021	Temeljnica	18		pl karticom	76.945,91	0,00	0,00
						76.945,91	76.945,91	0,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 672

Naziv: CRAZY HEART j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Temeljnica	49		kompencacija	87.000,00	0,00	87.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 15 pozajmica po ugovo	0,00	40.000,00	47.000,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 17 pozajmica	0,00	35.000,00	12.000,00

04.10.2021 21:23:07

>>>

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za Direkcija za stanovanje d.o.o.

Rib.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 178 pozajmica	0,00	25.000,00	-13.000,00
5	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 26 povrat pozajmice	10.000,00	0,00	-3.000,00
6	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 26 pozajmica	0,00	25.000,00	-28.000,00
7	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 27 povrat	15.000,00	0,00	-13.000,00
8	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 38 POZAJMICA	0,00	35.000,00	-48.000,00
9	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 66 povrat	13.000,00	0,00	-35.000,00
10	31.07.2021	Temeljnica	18		kompenczacija	35.000,00	0,00	0,00
						160.000,00	160.000,00	0,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 699

Naziv: LANREX, vl. Dinko Nikolić

Rib.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Temeljnica	49		kompenczacija	140.000,00	0,00	140.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	žiro račun-SB	IZV 101 pozajmica	0,00	10.000,00	130.000,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	žiro račun-SB	IZV 101 pozajmica	0,00	90.000,00	40.000,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1	žiro račun-SB	IZV 102 pozajmica	0,00	100.000,00	-60.000,00
5	01.01.2021	Početno stanje	1	žiro račun-SB	IZV 119 pl	20.000,00	0,00	-40.000,00
6	01.01.2021	Početno stanje	1	žiro račun-SB	IZV 120 povrat pozajmice	20.000,00	0,00	-20.000,00
7	01.01.2021	Početno stanje	1	žiro račun-SB	IZV 121 povrat	20.000,00	0,00	0,00
						200.000,00	200.000,00	0,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 758

Naziv: TOMAŠ, obrt, vl. Božo Tomaš

Rib.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		preknj. na 1022	0,00	-7.800,00	7.800,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		preknj. na 1022	0,00	-18.800,00	26.600,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 101 pozajmica	0,00	7.800,00	18.800,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR - PBZ d.d.	IZV 65 pozajmica	0,00	11.000,00	7.800,00
						0,00	-7.800,00	7.800,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 866

Naziv: FLY BUY FLY d.o.o.

Rib.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2021	Izvod	35	ŽR OTP BANKA	pozajmica	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	13.04.2021	Izvod	35	ŽR OTP BANKA	pozajmica	0,00	180.000,00	-230.000,00
3	31.07.2021	Temeljnica	20		kompenczacija	230.000,00	0,00	0,00
						230.000,00	230.000,00	0,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 909

Naziv: BEŠLIĆ d.o.o.

Rib.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	ŽR OTP BANKA	IZV 97 pozajmica	0,00	92.000,00	-92.000,00
2	31.07.2021	Temeljnica	20		pl.m	26.250,00	0,00	-65.750,00

04.10.2021 21:23:07

>>>

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

Rib.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijsko delo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						26.250,00	92.000,00	-65.750,00

Konto: 21352

Naziv konta: obveze za pozajmice od društava

Šifra: 949

Naziv: ČANČAR, obrt za građevin.

Rib.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijsko delo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.05.2021	Izvod	53	ŽR - PBZ d.d.	pozajmica	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	04.06.2021	Izvod	61	ŽR - PBZ d.d.	povrat pozajm.	3.500,00	0,00	-36.500,00
3	05.06.2021	Izvod	55	ŽR OTP BANKA	povrat pozajmice	1.500,00	0,00	-35.000,00
						5.000,00	40.000,00	-35.000,00
Ukupno Konto: 21352						2.098.436,38	2.327.385,61	-228.949,23

Sveukupno:						2.098.436,38	2.327.385,61	-228.949,23
-------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------

04.10.2021 21:23:07

<kraj>

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

Licenca za Direkcija za stanovanje d.o.o.

SAN DIEGO TOURS d.o.o.
 Obala Lazareta 3
 21000 SPLIT
 OIB:40613211988
 PDV ID: HR40613211988
 IBAN: HR56 2340 0091 1103 9013 4
 IBAN: HR53 2484 0081 1054 1731 2

Konto kartice

Konto : 21351

Konto: 21351

Naziv konta: **obveze za pozajmice od gradana**

Šifra: 530

Naziv: PRIMORAC KREŠIMIR

Red.	Datum	Dokumenti	Broj	Organizacijsko	Opis kretanja	Dugova	Povrat	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1		pozajmica-2015	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 11 povrat pozajmice	6.500,00	0,00	-53.500,00
3	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 12 povrat pozajmice	16.000,00	0,00	-37.500,00
4	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 16 povrat pozajmice	4.500,00	0,00	-33.000,00
5	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 173 povrat poz.	40.000,00	0,00	7.000,00
6	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 177 pov. poz.	20.000,00	0,00	27.000,00
7	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 25 povrat pozajmice	2.000,00	0,00	29.000,00
8	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 80 POZAJMICA	0,00	7.000,00	22.000,00
9	01.01.2021	Pocetno stanje	1	ZR OTP BANKA	IZV 64 povrat pozajmice	11.250,00	0,00	33.250,00
10	31.07.2021	Temeljnica	23		povrat pozajmice	0,00	33.250,00	0,00
						100.250,00	100.250,00	0,00

Konto: 21351

Naziv konta: **obveze za pozajmice od gradana**

Šifra: 569

Naziv: BOJANOVIC IVAN

Red.	Datum	Dokumenti	Broj	Organizacijsko	Opis kretanja	Dugova	Povrat	Saldo
1	01.01.2021	Temeljnica	49		povrat pozajmice	50.134,64	0,00	50.134,64

04.10.2021 21:26:27

>>>

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2021	Početno stanje	1		cesija	0,00	43.400,00	6.734,64
3	01.01.2021	Početno stanje	1		cesija od 30.04.19	0,00	6.734,64	0,00
						50.134,64	50.134,64	0,00

Konto: 21351 Naziv konta: **obveze za pozajmice od građana** Šifra: 671 Naziv: VITTORIO RUSSO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	PBZ - devizni-EUR	IZV 2 POZAJMICA	0,00	60.000,00	-60.000,00
						0,00	60.000,00	-60.000,00

Konto: 21351 Naziv konta: **obveze za pozajmice od građana** Šifra: 758 Naziv: TOMAŠ,obrt,vi.Božo Tomaš

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		preknj. na 1022	0,00	-50.000,00	50.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 25 POZAJMICA	0,00	50.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 21351 Naziv konta: **obveze za pozajmice od građana** Šifra: 938 Naziv: PROLIĆ IVAN

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 71 POZAJMICA	0,00	20.000,00	-20.000,00
						0,00	20.000,00	-20.000,00

Konto: 21351 Naziv konta: **obveze za pozajmice od građana** Šifra: 939 Naziv: VASIK MARIJAN

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Temeljnica	49		preknjiženje na 12899	-900,00	0,00	-900,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	ZR - PBZ d.d.	IZV 72 POZAJMICA	900,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 21351 Naziv konta: **obveze za pozajmice od građana** Šifra: 941 Naziv: ZORIĆ TOMISLAV

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	devizni račun-PBZ	pozajmica	0,00	75.280,00	-75.280,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	devizni račun-PBZ	pozajmica	0,00	150.560,00	-225.840,00
3	31.07.2021	Temeljnica	21		kompenczacija	0,00	57.840,00	-283.680,00
4	31.07.2021	Temeljnica	21		kompenczacija	84.150,00	0,00	-199.530,00
5	31.07.2021	Temeljnica	44		pl	0,00	-28.000,00	-171.530,00
						84.150,00	255.680,00	-171.530,00

Ukupno Konto: 21351 **234.534,64** **486.064,64** **-251.530,00**

04.10.2021 21:26:27

>>>

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Sveukupno:

234.534,64

486.064,64

-251.530,00

04.10.2021 21:26:27

<prej>

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

Licenca za Direkcija za stanovanje d.o.o.

SAN DIEGO TOURS d.o.o.
 Obala Lazareta 3
 21000 SPLIT
 OIB:40613211988
 PDV ID: HR40613211988
 IBAN: HR56 2340 0091 1103 9013 4
 IBAN: HR53 2484 0081 1054 1731 2

Promet dobavljača po kontima

Konto : 2200
 Do: 30.09.2021

Konto: 2200 Nazivkonta: dobavljači zaliha

Dobavljač	Sifra	Duguje	Plaćeno	Solida
SPLIT-DALMAT. ŽUPANIJA	3	1.662,91	1.662,91	0,00
GRAD SPLIT-Upravni odjel za financije	4	2.714,89	2.714,89	0,00
SPLITSKA BANKA	5	10.372,56	10.372,56	0,00
HRVATSKI TELEKOM d.d.	6	63.559,79	63.559,79	0,00
HEP-ELEKTRODALMACIJA	7	24.998,01	24.998,01	0,00
EURO DAUS d.d.	18	29.740,87	29.740,87	0,00
ADRIATIC(JADRANSKO OSIGURANJE d.d.)	19	208.922,71	208.922,71	0,00
INA d.d.	23	0,00	0,00	0,00
PEVEC d.o.o.	24	0,00	0,00	0,00
AT(MIPNET d.o.o.)	33	57.049,58	57.049,58	0,00
DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o.	35	94.500,00	127.000,00	-32.500,00
AUTO ANTONIO d.o.o.	38	7.503,57	7.503,57	0,00
PBZ d.d.	42	113.488,96	113.488,96	0,00
PRIZMIC d.o.o.	49	1.202,81	1.202,81	0,00
PBZ LEASING d.o.o.	51	832.076,51	832.076,51	0,00
JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA POPOVAC	52	4.603,75	7.365,00	-2.761,25
DRŽAVNI PRORACUN	55	450,00	450,00	0,00
AUTO OPREMA GALE d.o.o.	60	3.860,00	3.860,00	0,00
EUROHERC	64	105.720,10	105.720,10	0,00
TOVRINCEVIC d.o.o.	65	4.788,31	4.788,31	0,00
SANITAT DUBROVNIK d.o.o.	68	0,00	0,00	0,00
FINA	71	2.307,07	2.307,07	0,00
H1 TELEKOM d.d.	75	680,00	680,00	0,00
GRAD MAKARSKA	76	680,00	680,00	0,00
IMPULS LEASING d.o.o.	84	1.611.858,09	1.611.858,09	0,00
UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.	85	382.270,76	382.270,76	0,00
PBZ CARD d.o.o.-AMERICAN EXPRESS	102	992.051,39	992.051,39	0,00
CROATIA OSIGURANJE d.o.o.	106	86.993,15	86.993,15	0,00
KT DIZAJN,obrt.vl.SINISA BUJAN	107	7.106,00	7.106,00	0,00
VB LEASING d.o.o.	120	39.707,39	39.707,39	0,00
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	128	93.849,77	93.849,77	0,00
ATT AUTO ZA TREĆE TISUCLJECE d.o.o.	135	1.193.902,60	1.193.902,60	0,00
AK GASPEROV d.o.o.	147	315.123,84	315.123,84	0,00
LUKOIL CROATIA d.o.o.	175	120,15	120,15	0,00
PBZ CARD d.d.	176	1.387.263,60	1.389.572,76	-2.309,16
TURISTICKA AGENCIJA RUZMARIN d.o.o.	180	625,00	625,00	0,00
A-ANTICUS d.o.o.	182	8.000,00	8.000,00	0,00
E-PLUS d.o.o.-elipso	198	7.242,00	7.242,00	0,00
ARTUS CARTA d.o.o.	199	5.099,50	5.099,50	0,00
UBER d.o.o.	201	1.875,00	1.875,00	0,00

28.10.2021 14:03:17

>>>

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Promet dobavljača po kontima

Stranica: 1

Licenca za Direkcija za stanovanja d.o.o.

Dobavljač	Šifra	Ukupno	Faktura	Čisto
PLUS HOSTING PULA	231	548,75	548,75	0,00
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	239	1.146,43	1.146,43	0,00
PRIBUDIC-BORCIC d.o.o. YAMAHA SPLIT	247	142.998,00	142.998,00	0,00
GLOBAL PLUS d.o.o.	257	167.487,23	167.487,23	0,00
PROMET d.o.o.	260	1.845,38	1.845,38	0,00
DOMINIC FINDLOW	263	357,52	357,52	0,00
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	279	893.109,72	893.109,72	0,00
PETROL d.o.o.	286	200,00	200,00	0,00
BRODOMERKUR d.o.o.	287	0,00	0,00	0,00
PORSCHE LEASING d.o.o.	288	5.489.774,33	5.489.774,33	0,00
KOTAC d.o.o.	292	1.941,18	1.941,18	0,00
PLATANUS d.o.o.	297	68,79	68,79	0,00
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	299	2.477,15	2.477,15	0,00
GASPEROV d.o.o.	305	498.017,36	498.017,36	-20.000,00
SKOVACIN d.o.o.	309	100,00	100,00	0,00
GOOGLE IRELAND LTD	313	11.100,14	11.100,14	0,00
EURO AGRAM TIS	325	1.160,36	1.160,36	0,00
ALLIANZ ZAGREB d.d.	326	7.867,12	7.867,12	0,00
RUNJIC COP vl. Ante Runjić	329	6.100,00	6.100,00	0,00
UNI RENT d.o.o.	331	26.270,00	26.270,00	0,00
AUTOKUĆA-ŠTARKE LJ d.o.o.	337	1.939,68	1.939,68	0,00
AVANTCAR d.o.o.	341	3.530,00	3.530,00	0,00
GRADSKI PARKING d.o.o.	349	1.877,33	1.877,33	0,00
UNIQA OSIGURANJE D.D.	355	5.205,69	5.205,69	0,00
INCITATO d.o.o.	365	-28.900,61	-28.900,61	0,00
RENT A CAR CONNITOR d.o.o.	368	316.467,95	316.467,95	-103.232,30
GRAD OMIS	374	440,00	440,00	0,00
GRADSKO PODUZEĆE d.o.o.	375	2.330,04	2.330,04	0,00
OPĆINA BASKA VODA	376	100,00	100,00	0,00
OBALA I LUCICE d.o.o.	377	465,93	465,93	0,00
BOLCEN d.o.o.	378	25.000,00	25.000,00	0,00
KOMUNALNI SERVIS d.o.o.	385	395,82	395,82	0,00
BRABEL d.o.o.	390	5,00	5,00	0,00
LIBURNIJA PARKING d.o.o.	401	1.065,26	1.065,26	0,00
RENTAL VIRIBUS d.o.o.	503	7.122,11	7.122,11	0,00
BOOKING GROUP LTD	506	18,51	18,51	0,00
OTP LEASING d.d.	508	531.952,92	531.952,92	0,00
WIENER OSIGURANJE	513	391,93	391,93	0,00
MUZOR d.o.o.	518	6.882,23	6.882,23	0,00
OTP BANKA d.d.	524	231.462,38	231.462,38	-279,57
PRIMORAC KRESIMIR	530	3.000,00	3.000,00	0,00
BOSNIC d.o.o.	532	4.733,28	4.733,28	0,00
HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	533	952,92	952,92	0,00
MERCEDES-BENZ LEASING HRVATSKA d.o.o.	537	1.894.946,80	1.894.946,80	0,00
ALAS ZA DOM d.o.o.	538	93.696,95	93.696,95	0,00
MAREVIC JURE	552	500,00	500,00	0,00
PBZ CARD - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	553	545.841,65	545.841,65	0,00
PROPTER d.o.o.	555	4.500,00	4.500,00	0,00
OSNOVNA ŠKOLA POJISAŃ	556	0,00	0,00	0,00
ALEKSANDAR-SAMY AL-CHAYEB	557	7.000,00	7.000,00	0,00
ANTIC	558	6.000,00	6.000,00	0,00
ILIC ZLATKO	567	5.750,00	5.750,00	0,00
CROATIA AIRLINES	571	2.603,75	2.603,75	0,00
GLANC d.o.o.	579	31.941,86	31.941,86	0,00
ŠKOJO d.o.o.	584	341.433,63	341.433,63	0,00
PULA PARKING d.o.o.	585	160,00	160,00	0,00
JOLLY AUTOline d.o.o.	586	337.814,08	337.814,08	0,00
AUTOPRAONICA PATAK vl. Marija Jukić	587	0,00	106.740,50	-106.740,50
HROK d.o.o.	592	200,00	200,00	0,00
MARIO ANTIC	593	10.800,00	10.800,00	0,00
GRAD IMOTSKI	597	369,52	369,52	0,00
AUTO KUĆA BEBIC d.o.o.	611	7.383,75	7.383,75	0,00
CENTAR AUTO d.o.o.	612	25.494,16	25.494,16	0,00
HOTEL DUBROVNIK d.d.	613	0,00	0,00	0,00
GRAND AUTO d.o.o.	625	68.988,19	68.988,19	0,00
GUMNO d.o.o.	629	1.200,00	1.200,00	0,00
MEHANIZACIJA d.d.	630	614,85	614,85	0,00
VISA BUSINESS	634	9.845,62	9.845,62	0,00
KENTBANK d.d.	660	4.409,07	4.409,07	0,00
VALLEUS d.o.o.	663	55.632,53	55.632,53	0,00
GOOGLE POS	667	26.891,02	26.891,02	0,00
KOZJAK JOSIP I MIROSLAV REND	668	1.989,82	1.989,82	0,00
JEZINAC d.o.o.	669	346,14	346,14	0,00
SPLIT PARKING d.o.o.	670	5.620,59	5.620,59	0,00

Dobavljač	Str.	Dugica	Plaćeno	Saldo
INTER CARS d.o.o.	675	2.297,14	2.297,14	0,00
PETROVIĆ IVAN	676	2.300,00	2.300,00	0,00
PAVLOVIĆ SANJA	678	31.800,00	31.800,00	0,00
AUTO-VUKADIN d.o.p.	679	1.005,00	1.005,00	0,00
ČUNČIĆ ELVIS	680	30.000,00	30.000,00	0,00
MODUL AUTO d.o.o.	681	1.086,75	1.086,75	0,00
POS PAYPAL	682	15.106,41	15.106,41	0,00
INIGO GARMENDIA AROZTEGUI	683	20,53	20,53	0,00
TROGIR HOLDING d.o.o.	684	387,56	387,56	0,00
AUTOKUCA VRDOLJAK d.o.o.	687	6.581,81	6.581,81	0,00
RUDEJ d.o.o.	688	340,00	340,00	0,00
TRCZ MREZA d.o.o.	689	4.898,09	4.898,09	0,00
CORNIX-GRUPA d.o.o.	695	1.167,72	1.167,72	0,00
OTPE-VISA	698	50.571,89	50.571,89	0,00
GENERALI OSIGURANJE DD	700	2.206,56	2.206,56	0,00
NJUSKALO	701	708,28	708,28	0,00
ITUNES.COMBILL	716	31,96	31,96	0,00
VRILO d.o.o.	719	421,54	421,54	0,00
GUMARKO d.o.o.	723	17.862,63	17.862,63	0,00
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	725	2.803,41	2.803,41	0,00
CRTORAD d.o.o.	730	70,00	70,00	0,00
KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.	731	50,00	50,00	0,00
KOMUNALAC FAZANA d.o.o.	734	150,00	150,00	0,00
MLADOST d.o.o.	736	100,00	100,00	0,00
PROLATO d.o.o.	737	50,00	50,00	0,00
BISONDE d.o.o.	738	1.448,06	1.448,06	0,00
ELEKTROMODUL d.o.o.	739	72,00	72,00	0,00
FENELLA DODSON	741	0,00	0,00	0,00
KOMUNALNO DRUŠTVO STON d.o.o.	743	150,00	150,00	0,00
GKP KOMUNALAC d.o.o.	744	30,00	30,00	0,00
IZVOR OSIGURANJE d.d.	745	4.500,00	25.681,05	-21.181,05
TOP START d.o.o.	750	371,00	371,00	0,00
OPTIMA TELEKOM d.d.	752	2.043,84	2.043,84	0,00
JUSTINA d.o.o.	759	90,00	90,00	0,00
DHH d.o.o.	760	1.097,50	1.097,50	0,00
MISTIV d.o.o.	762	13.000,00	13.000,00	0,00
DUNDOVO d.o.o.	765	280,00	280,00	0,00
LUBETA d.o.o.	766	700,00	700,00	0,00
ZELENI I MODRO d.o.o.	767	60,00	60,00	0,00
SAVA OSIGURANJE d.d.	779	9.000,00	34.004,00	-25.004,00
KAMICAK d.o.o.	780	50,00	50,00	0,00
BOSANA d.o.o.	782	480,00	480,00	0,00
RIJEKA PLUS d.o.o.	783	411,29	411,29	0,00
OXALIS d.o.o.	786	658,00	658,00	0,00
CONTRADA d.o.o.	787	100,00	100,00	0,00
ZUNIĆ MARINO	791	500,00	500,00	0,00
SKUTER MOTO-REZERVNI DIJELOVI	792	0,00	0,00	0,00
YAMAHA	793	0,00	0,00	0,00
POS ITUNES.COM	795	6.778,79	6.778,79	0,00
MARKO ANČIĆ d.o.o.	806	11.512,50	11.512,50	0,00
WISDOM d.o.o.	808	0,00	0,00	0,00
MARKO ANČIĆ d.o.o.	809	3.307,86	3.307,86	0,00
STIPSA d.o.o.	812	6.886,45	6.886,45	0,00
AUTO LINE, vl. Ivan Domic	813	240,00	240,00	0,00
BURMAZ MARIJANA	816	2.400,00	2.400,00	0,00
PAVLOVIĆ JOSIP	817	28.000,00	28.000,00	0,00
BALIĆ MARKO I NENAD BANOVAČ	818	1.199,28	1.199,28	0,00
VUKIĆ PARTNERI d.o.o.	819	831,51	831,51	0,00
ŠOŠTARIĆ ZAGORJE d.o.o.	821	5.000,00	5.000,00	0,00
STUDENTSKI CENTAR SPLIT	824	25.466,13	25.466,13	0,00
GT AUTOMOBILI d.o.o.	828	2.184,88	2.184,88	0,00
PERFEKT AUTO d.o.o.	829	63.999,00	63.999,00	0,00
ZUBAK GRUPA d.o.o.	833	8.482,00	8.482,00	0,00
KRUPIJAN d.o.o.	834	44.400,00	44.400,00	0,00
NAJBOLJI PRIJEVOZ d.o.o.	835	22.000,00	22.000,00	0,00
ZRACNA LUKA SPLIT d.o.o.	843	460.634,59	460.634,59	0,00
CORDYLINE d.o.o.	845	1.336,17	1.336,17	0,00
AUTOCESTA A1	846	452,00	452,00	0,00
CAPESANTE -RESTAURANTE	847	603,00	603,00	0,00
BP DOBRA-BOSILJEVO	848	400,45	400,45	0,00
KONOBA INTRADA	849	563,50	563,50	0,00
UNICITAS d.o.o.	850	4.978,00	4.978,00	0,00
CROATIA START, vl. Kuzmić Ljubo	852	10.656,00	10.656,00	0,00
ERSTE-STEIREMARKISCHE S-LEASING d.o.o.	855	174.971,81	174.971,81	0,00

Dobavljač	Stro	Duguje	Punostaja	Saldo
BOROZAN KATARINA	859	6.000,00	6.000,00	0,00
FLY BUY FLY d.o.o.	866	656.000,00	656.000,00	0,00
NINTENDO	876	120,30	120,30	0,00
BOKSIC PROMET d.o.o.	878	88.000,00	88.000,00	0,00
ZUANIN d.o.o.	879	2.998,00	2.998,00	0,00
CREAM I d.o.o.	882	0,00	0,00	0,00
GRAND HOTEL LAV d.o.o.	891	4.500,00	4.500,00	0,00
MOTO BIU d.o.o.	900	2.780,00	2.780,00	0,00
TELEMACH HRVATSKA d.o.o. (TELE 2)	901	12.124,01	12.124,01	0,00
INCH d.o.o.	902	9.999,00	9.999,00	0,00
RADIĆ IVICA	907	10.000,00	10.000,00	0,00
ANDRIĆ ANTONIO	908	0,00	0,00	0,00
JAVNI BILJEŽNIK TATJANA PERIĆ	910	665,00	665,00	0,00
AUTORADIONICA TIDJNOVIĆ, obrt vj. Ante Tidjnović	912	8.009,45	8.009,45	0,00
IRA COMMERCE d.o.o.	913	256,10	256,10	0,00
TAUS INTERNATIONAL d.o.o.	917	4.760,62	4.760,62	0,00
AZUT DIGITAL d.o.o.	918	904,18	904,18	0,00
TRSAK PLUS d.o.o.	928	599,00	599,00	0,00
SIGNUM ŠPED d.o.o.	929	45.850,00	45.850,00	0,00
ARMIRAC KASTELA d.o.o.	930	11.368,23	11.368,23	0,00
AGURIUM COMMERCE	931	3.552,00	3.552,00	0,00
JELA TRGOVINA d.o.o.	933	4.793,70	4.793,70	0,00
KOLMAR d.o.o.	934	246.465,85	246.465,85	0,00
UREĐ OVI. ING. GEODEZIJE DAVOR VIRO	945	0,00	6.000,00	-6.000,00
STELA GRADNJA d.o.o.	947	36.000,00	36.000,00	0,00
GUSIĆ IVAN	948	1.500,00	1.500,00	0,00
LRC d.o.o.	950	19.000,00	19.000,00	0,00
odvjetnik zoran iviš	951	0,00	0,00	0,00
MERWILLA d.o.o.	954	1.229,65	1.229,65	0,00
BATARELO ORNELA	956	1.500,00	1.500,00	0,00
STIPE GRUBIŠIĆ I PARTNERI J.d.o.o.	957	361,93	361,93	0,00
KERATERM	959	29.340,00	29.340,00	0,00
KUM GRADNJA d.o.o.	990	8.300,00	8.300,00	0,00
		21.752.758,07	22.072.765,90	-320.007,83

Promet kupaca po kontima

Konto : 1200
 Do: 30.09.2021

Konto: 1200 Naziv konta: potraživanja od kupaca za prodana dobra

Šifra	Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
49	PRIZMIC d.o.o.	0,00	0,00	0,00
64	EUROHERC	0,00	0,00	0,00
88	OBRT ZA USLUGE CAKULA-vl.T.Mandarić	23,20	23,20	0,00
132	OPCINSKI PREKRSAJNI SUD U SPLITU	4.830,00	4.830,00	0,00
135	ATT AUTO ZA TRECE TISUCLJECE d.o.o.	498.456,21	498.456,21	0,00
147	AK GASPEROV d.o.o.	267.123,84	267.123,84	0,00
203	PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU	2.800,00	2.800,00	0,00
215	VOBIS NARRO d.o.o.	10.000,00	10.000,00	0,00
277	SOLDO CHRISTIAN	0,00	0,00	0,00
279	PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	1.563.608,82	1.563.608,82	0,00
305	GASPEROV d.o.o.	31.250,00	31.250,00	0,00
326	ALLIANZ ZAGREB d.d.	7.867,12	7.867,12	0,00
341	AVANTCAR d.o.o.	2.000,00	2.000,00	0,00
381	CUPIC MILE	31.000,00	31.000,00	0,00
386	ZVUK ULICE d.o.o.	11.000,00	11.000,00	0,00
400	AMIZIC T & S AUTO d.o.o.	1.000,00	1.000,00	0,00
501	TAKEDA PHARMACEUTICALS	300,00	300,00	0,00
503	RENTAL VIRIBUS d.o.o.	281.354,60	281.354,60	0,00
504	UO PRVA MASLINA	2.370,00	2.370,00	0,00
506	BOOKING GROUP LTD	46.259,00	46.259,00	0,00
508	OTP LEASING d.d.	395.000,00	395.000,00	0,00
512	WIENERBERGER ILOVAC d.o.o.	900,00	900,00	0,00
524	OTP BANKA d.d.	0,00	0,00	0,00
561	AD BRODOVI d.o.o.	3.390,00	3.390,00	0,00
562	TAM GRAVIS	480,00	480,00	0,00
574	VRANKOVIC MILAN	15,00	15,00	0,00
609	RAPIDUS d.o.o.	81.800,00	81.800,00	0,00
615	CAR DEL MAR (CAR RENTAL BELLEVUE)	239.407,59	239.407,59	0,00
618	HRVATSKO PLANINARSKO DRUSTVO HUM VIS	4.050,00	4.050,00	0,00
624	BRCIC SRETAN	28.000,00	28.000,00	0,00
635	PUHANIC ZELJKO	0,00	0,00	0,00
666	GIMNASTICKI KLUB-KASTEL SUČURAC	0,00	0,00	0,00
672	CRAZY HEART j.d.o.o.	35.000,00	35.000,00	0,00
673	MATIJASEVIC PERICA	0,00	0,00	0,00
677	KOLENKO TOMO	0,00	0,00	0,00
678	PAVLOVIC SANJA	31.000,00	31.000,00	0,00
680	CUNCIC ELVIS	30.000,00	30.000,00	0,00
704	POKOBA d.o.o.	0,00	0,00	0,00
714	N & N.KARLIC d.o.o.	0,00	0,00	0,00
715	EMIL FREY AUTO CENTAR d.o.o.	100.000,00	100.000,00	0,00

Redni broj	Ime i adresa	Plaćeno	Preostalo	Ukupno
717	SAGO d.o.o.	0,00	0,00	0,00
721	SAGO d.o.o.	900,00	900,00	0,00
722	N/N KARLIĆ d.o.o.	14.564,52	14.564,52	0,00
761	JUKIĆ IVO	0,00	0,00	0,00
762	MISTIV d.o.o.	376.675,00	316.560,62	60.114,38
763	TOMAS obrt V. Božo Tomaš	0,00	0,00	0,00
766	TURETA d.o.o.	0,00	0,00	0,00
771	KA-5	52.000,00	52.000,00	0,00
772	TOTIĆ PETAR	35.000,00	35.000,00	0,00
773	GOBIĆ VERONIKA	20.000,00	20.000,00	0,00
774	PERRET PIERRE ALEXIS	176,00	176,00	0,00
775	VALIDIĆ JOSIP	15.000,00	15.000,00	0,00
776	HEKSAN d.o.o.	0,00	0,00	0,00
777	IVANDA DAMIR	26.000,00	26.000,00	0,00
778	KRSTANOVIĆ ŽAKLINA	15.000,00	15.000,00	0,00
779	SAVA OSIGURANJE d.d.	0,00	0,00	0,00
781	KOVAČIĆ TOMISLAV(PERO)	0,00	0,00	0,00
784	PESIĆ IVAN(otac)SREZLIJA ANTE	0,00	0,00	0,00
785	SELAČ HRVOJE	0,00	0,00	0,00
788	KALPIĆ LUKA obrt za Irgovinu	363.000,00	363.000,00	0,00
796	ČORIĆ GORAN	28.750,00	28.750,00	0,00
798	VIDOVIĆ ANA	23.000,00	23.000,00	0,00
799	SVALINA KRISTINA	10.625,00	10.625,00	0,00
800	MEHANIKA SERVIS j.d.o.o.	1.250,00	1.250,00	0,00
802	HEGEDIĆ FRANJO	15.000,00	15.000,00	0,00
803	URSIĆ IVANA	13.500,00	13.500,00	0,00
804	BABIĆ NEVENKA	26.850,00	26.850,00	0,00
806	SKORPUT IVANA	0,00	0,00	0,00
807	UDOVIČIĆ RUŽICA	300,00	300,00	0,00
808	WISDOM d.o.o.	33.300,00	33.300,00	0,00
810	ANIČIĆ DENNI	25.000,00	25.000,00	0,00
811	ZIVI ŽID	400,00	400,00	0,00
814	MF, POREZNA UPRAVA	700,00	700,00	0,00
815	PIVIĆ LJUBICA	55.000,00	55.000,00	0,00
820	TUDOR-ARBUNIĆ IVANA	2.000,00	2.000,00	0,00
825	RUGANEC STJEPAN	15.000,00	15.000,00	0,00
826	JOZO ŽIŽIĆ	25.000,00	25.000,00	0,00
827	DRČA PETRA ANDREA	5.000,00	5.000,00	0,00
830	GLAZBENAŠKOLA JOSIP HATZE	2.000,00	2.000,00	0,00
831	OMRČEN PROMET d.o.o.	0,00	0,00	0,00
832	SUMAN BRANIMIR	5.060,00	5.060,00	0,00
833	ZUBAČ GRUPA d.o.o.	7.969,06	7.969,06	0,00
837	ISHAAL BIN BANDAR BIN ABDULLAH	1.000,00	1.000,00	0,00
838	ANNA AND FLORIAN STERMANN	23.130,00	23.130,00	0,00
839	LJULJETA DEVELJEKAJ	4.680,00	4.680,00	0,00
840	BAD BOY j.d.o.o.	440,00	440,00	0,00
841	TBS TEAM 24 d.o.o.	9.750,00	9.750,00	0,00
851	VUSIĆ MARIO	1.425,00	1.425,00	0,00
856	PORSCHÉ CROATIA d.o.o.	106.250,00	106.250,00	0,00
857	MATIJAŠEVIĆ ROKO	38.500,00	38.500,00	0,00
858	BELAS SANDRA	5.975,00	5.975,00	0,00
860	ANDREA PETAR	0,00	0,00	0,00
861	UDOVIČIĆ RUŽICA	0,00	0,00	0,00
862	SKORPUT IVANA	210,00	210,00	0,00
863	KOVAČ FRANE	1.500,00	1.500,00	0,00
864	R.D.AUTO d.o.o.	15.300,00	15.300,00	0,00
865	FERIA PROJEKT d.o.o.	1.500,00	1.500,00	0,00
866	FLY BUY FLY d.o.o.	993.000,00	993.000,00	0,00
867	BASIĆ MIA	28.000,00	28.000,00	0,00
868	OBRAĐOVIĆ MATE	42.000,00	42.000,00	0,00
869	ĐELDUM NIKOLINA	1.400,00	1.400,00	0,00
870	BOROVIĆ VESNA	12.000,00	12.000,00	0,00
871	ARMANDA MARICA	42.000,00	42.000,00	0,00
872	PRELAŠ IVICA	800,00	800,00	0,00
873	BUČE MARINA	163,00	163,00	0,00
874	KALAJZIĆ VINKO	2.100,00	2.100,00	0,00
875	JURIN MARIJANA	100,00	100,00	0,00
877	MIA BUSIĆ	0,00	0,00	0,00
880	BLUE CAVE j.d.o.o.	100.000,00	100.000,00	0,00
881	IVAN BUČE	0,00	0,00	0,00
882	CREAM j.d.o.o.	97.500,00	97.500,00	0,00
883	MIHANOVIĆ NIKOLINA	20.000,00	20.000,00	0,00
884	ZOKI PROMET j.d.o.o.	1.002,01	1.002,01	0,00
885	PAUK DENI	170,00	170,00	0,00

Šifra	Kod	Ime	Duganje	Prijemci	Saldo
886		ZORAN FEKETE	0,00	0,00	0,00
887		DRAZENKA SERIC	0,00	0,00	0,00
888		ANDREA PALIC	0,00	0,00	0,00
889		PALIC ANDREA	8.900,00	8.900,00	0,00
890		SUSNJARA ZELJKA	26.000,00	26.000,00	0,00
892		STOJANAC ZELJKO	49.000,00	49.000,00	0,00
893		BARISIC SANY	26.000,00	26.000,00	0,00
894		CELOX d.o.o.	275.106,00	275.106,00	0,00
895		JELIC MARINA	25.000,00	25.000,00	0,00
896		PETRASEVIC PETAR	10.875,00	10.875,00	0,00
897		RIMALE j.d.o.o.	18.750,00	18.750,00	0,00
898		CERTA JELENA	50.000,00	50.000,00	0,00
899		AUTO AKUSTIKA VARNICA d.o.o.	30.000,00	30.000,00	0,00
903		ELEKTROMEHANIKA, vl. Tomislav Duzavic	5.000,00	5.000,00	0,00
904		BARICEVIC ANTONIA	68.000,00	68.000,00	0,00
905		CAVKA NIKICA	300,00	300,00	0,00
909		BESLIC d.o.o.	175.250,00	175.250,00	0,00
911		KONKIC ANTE	0,00	0,00	0,00
915		MRSIC JOSIP	45.800,00	45.800,00	0,00
916		SPIRITUS MARIS d.o.o.	10.000,00	10.000,00	0,00
919		VILLA IN-FINITUS d.o.o.	7.000,00	7.000,00	0,00
920		CUBRILLO ROBERTINO	98.000,00	98.000,00	0,00
921		DRVO ZNANJA d.o.o.	183.237,26	183.237,26	0,00
922		GERZELJ MILJENKO	10.500,00	10.500,00	0,00
923		AUTOMOBILI DRACAR d.o.o.	30.000,00	30.000,00	0,00
924		ALDI INZINJERING d.o.o.	60.000,00	60.000,00	0,00
926		GRGIN LINDA	30.000,00	30.000,00	0,00
927		PIVALICA PIER	35.000,00	35.000,00	0,00
935		SUNARA NIKOLA	25.000,00	25.000,00	0,00
936		RAJIC MARIJA	27.500,00	27.500,00	0,00
937		BETON-TROGIR d.o.o.	0,00	0,00	0,00
940		LUIC VLADIMIR	44.000,00	44.000,00	0,00
941		ZORIC TOMISLAV	112.150,00	112.150,00	0,00
942		TATJANA SMOLIC	51.000,00	51.000,00	0,00
944		michael hašek	5.265,00	5.265,00	0,00
946		EDUARD ALBORS	4.500,00	4.500,00	0,00
952		KARINE MAGUESTIAUX	0,00	0,00	0,00
953		SUN CITY d.o.o.	36.500,00	36.500,00	0,00
955		AXA VERSICHERUNG	0,00	0,00	0,00
960		KOLMAR d.o.o.	706.848,12	363.000,00	343.848,12
			8.764.681,35	8.360.718,85	403.962,50