

Jadranka Lazarić

Pošiljatelj: Marko <markoparetiyachtvision@gmail.com>
Poslano: 9. listopada 2026. 16:43
Prima: TSPA-Sudska pisarnica
Predmet: Yacht vision d.o.o dokumentacija u prilogu
Privici: Stanje racuna na dan 10.09.2026.pdf; Sitni inventar u upotrebi 10.09.2026.pdf; Otvorene stavke KUPCI.pdf; Otvorene stavke DOBAVLJAČI.pdf; Konto kartice - OBAVEZE ZA MATERIJALNE TROŠKOVE.pdf; Dugotrajna imovina u upotrebi 10.09.2026.pdf; 86655670081_10092026_ispostave.pdf

Poštovani, dokumentacija u prilogu lp

TRGOVAČKI SUD U PAZINU	
Primljeno ~~neposredno~~ ^{putem e-maila} preko pošte (~~obično~~ ^{preporučeno})	
<u>R.10.</u>	20 <u>26.</u> god. u <u>9</u> primjeraka sa _____ priloga
_____ rubrika.	
Pismeno stiglo poštom otvoreno - s oštećenim omotom.	
Predano na poštu preporučeno dana _____ 20 ____ god.	
Pismeno taksirano sa _____ kuna u taksnim markama	
+ nedostaje takse _____ kuna - pismeno primljeno bez takse.	
Primljene vrij. liste (pov. i. taksne marke i t.l.) _____	
Poštom primljeno:	
	

Zagrebačka banka d.d.

10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

IBAN: HR88236000010000000013

OIB: 92963223473

SWIFT: ZABHR2X

Izveštaj o stanju računa 10.09.2026

IBAN	Iznos okvirnog kredita	Početno stanje	Trenutno stanje	Nalozi u redu čekanja	Raspoloživo stanje
HR7223600001103181335	0,00 EUR	41,59 EUR	19,26 EUR	0,00 EUR	19,26 EUR

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: 2200 Partner: 2 Naziv partnera: M. I. RAČUNOVODBA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	767/1/1	05.12.2025	URA 47 767/1/1 M. I. RAČU	0,00	375,00	-375,00
							0,00	375,00	-375,00

Konto: 2200 Partner: 11 Naziv partnera: ISTRAMARINE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2026	URA	10	06.05.2026	531-1-300	21.05.2026	531-1-300 ISTRAMARINE d.o	0,00	904,19	-904,19
25.05.2026	URA	13	25.05.2026	649-1-300	09.06.2026	649-1-300 ISTRAMARINE d.o	0,00	54,08	-958,27
							0,00	958,27	-958,27

Konto: 2200 Partner: 25 Naziv partnera: Financijska agencija

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2026	URA	19	30.06.2026	134359-3-33-0626	30.06.2026	134359-3-33-0626 Financij	0,00	132,72	-132,72
							0,00	132,72	-132,72

Konto: 2200 Partner: 26 Naziv partnera: TRANSPORTI DOMJANČIĆ d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2026	URA	6	22.01.2026	129/PP1/1	21.02.2026	129/PP1/1 TRANSPORTI DOMJ	0,00	425,00	-425,00
							0,00	425,00	-425,00

Konto: 2200 Partner: 27 Naziv partnera: INSPEKT. PAZIN d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2026	URA	11	20.05.2026	2018/1/1	04.06.2026	2018/1/1 INSPEKT. PAZIN d	0,00	1.250,00	-1.250,00
29.05.2026	URA	14	29.05.2026	2170/1/1	13.06.2026	2170/1/1 INSPEKT. PAZIN d	0,00	12,50	-1.262,50
12.06.2026	URA	17	12.06.2026	2443/1/1	27.06.2026	2443/1/1 INSPEKT. PAZIN d	0,00	187,50	-1.450,00
							0,00	1.450,00	-1.450,00

Konto: 2200 Partner: 28 Naziv partnera: ELKRON MEDICA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2026	URA	12	22.05.2026	583/VP1/1	30.05.2026	583/VP1/1 ELKRON MEDICA d	0,00	60,00	-60,00
Ukupno Konto: 2200							0,00	60,00	-60,00
							0,00	3.400,99	-3.400,99
Sveukupno:							0,00	3.400,99	-3.400,99

Uvid u stanje računa poreznog obveznika (ispostave po vrsti prihoda)

OIB: 86655670081

MBG/MB:

NAZIV/IME I PREZIME: YACHT VISION DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I PROIZVODNJU

ADRESA: Ulica Borgo - Via Borgo 21, Bale

Nadležna ispostava: 3586 Rovinj - Rovigno

Datum obračuna: 10.09.2026.

Do dana 31.12.2022 iznosi su prikazani u HRK, a od 01.01.2023 iznosi su prikazani u EUR, Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Knjigovodstvena godina 2026

Osnovna PKK

Vrste prihoda i ispostave	Duguje	Potražuje	Saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dospjelo	Obračunate kamate	Ukupno dospjelo
Knjigovodstveno praćenje								
1201 - porez na dodanu vrijed.								
3586 ROVINJ - ROVIGNO/3373 ROVINJ - ROVIGNO	10.627,80	10.587,67	40,13	40,13	0,00	40,13	0,91	41,04
1651 - porez na dobit								
3586 ROVINJ - ROVIGNO/3373 ROVINJ - ROVIGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 - Por.na doh.od nesam.rada								
3586 ROVINJ - ROVIGNO/3373 ROVINJ - ROVIGNO	5.364,88	4.365,64	999,24	999,24	0,00	999,24	3,07	1.002,31
2283 - dopr.mirov-II-radni odn.								
3586 ROVINJ - ROVIGNO/3373 ROVINJ - ROVIGNO	3.491,51	2.023,90	1.467,61	1.467,61	0,00	1.467,61	6,75	1.474,36
8168 - dopr.mirov.gen.sol.rad.								
3586 ROVINJ - ROVIGNO/3373 ROVINJ - ROVIGNO	10.361,50	5.971,05	4.390,45	4.390,45	0,00	4.390,45	20,19	4.410,64
8486 - dopr.zdrav.radni odn.								
3586 ROVINJ - ROVIGNO/3373 ROVINJ - ROVIGNO	11.534,62	4.648,13	6.886,49	6.886,49	0,00	6.886,49	42,76	6.929,25
Kontrolno praćenje								
4251 - troškovi pris.naplate PU								
3586 ROVINJ - ROVIGNO/3373 ROVINJ - ROVIGNO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Osnovna PKK:	41.410,31	27.626,39	13.783,92	13.783,92	0,00	13.783,92	73,68	13.857,60
SVEUKUPNO 2026.:	41.410,31	27.626,39	13.783,92	13.783,92	0,00	13.783,92	73,68	13.857,60

Sitni inventar u upotrebi 10.09.2026

Sitni inventar

Šifra	Naziv	Datum nabave	Količina	Nabavna vrijednost	Lokacija
0,00					

YACHT VISION d.o.o.
Bale, Ulica Borgo 21
NKD: 33.15 MB: 6062989, OIB: 86655670081; PDV ID: HR86655670081
IBAN: HR7223600001103181335
SWIFT/ BIC : ZABAHR2X

Konto kartice
Konto : 2310

Konto: 2310		Naziv/konta: Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Naziv: MARKO PARETIĆ		Šifra: 6		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	8,50	-8,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	33,18	-41,68
3	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	570,76	-612,44
4	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.425,62	-2.038,06
5	01.01.2026	Početno stanje	1		pozajmica	0,00	841,02	-2.879,08
6	01.01.2026	Početno stanje	1		pozajmica	120,00	0,00	-2.759,08
7	01.01.2026	Početno stanje	1		pozajmica	721,02	0,00	-2.038,06
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 29 4339-PU1-91600 PEE	0,00	721,02	-2.759,08
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 32 4896/1/1 Ustanova	0,00	120,00	-2.879,08
10	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSKACIJSKI RAČU	IZV 11 pozajm	0,00	5.500,00	-8.379,08
11	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSKACIJSKI RAČU	IZV 15 pozajmica	0,00	100,00	-8.479,08
12	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSKACIJSKI RAČU	IZV 18 osobni troškovi be	46,24	0,00	-8.432,84
13	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSKACIJSKI RAČU	IZV 18 osobni troškovi sh	102,49	0,00	-8.330,35
14	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSKACIJSKI RAČU	IZV 22 povrat pozajmice	3.200,00	0,00	-5.130,35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 30 POZAJMICA	0,00	200,00	-5.330,35
16	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 32 osobni troškovi	8,80	0,00	-5.321,55
17	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 32 osobni troškovi	68,82	0,00	-5.252,73
18	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 35 isplata bankomat	200,00	0,00	-5.052,73
19	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 37 osobni troškovi	70,47	0,00	-4.982,26
20	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 38	2.266,64	0,00	-2.715,62
21	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 38 pozajmica	130,18	0,00	-2.585,44
22	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 38 pozajmica	2.303,18	0,00	-282,26
23	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 45 osobni troškovi	98,36	0,00	-183,90
24	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 46 osobni troškovi -	64,34	0,00	-119,56
25	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 49 osobni troškovi pe	48,60	0,00	-70,96
26	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 50 osobni troškovi ce	9,60	0,00	-61,36
27	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 55 osobni troškovi -p	61,36	0,00	0,00
28	14.01.2026	Izvod	3	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	PETROL	59,11	0,00	59,11
29	15.01.2026	Izvod	4	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	CESTARINA	8,70	0,00	67,81
30	27.05.2026	Kompenzacija	1			0,00	2.500,00	-2.432,19
31	31.07.2026	Kompenzacija	2			0,00	1.000,00	-3.432,19
32	31.07.2026	Temeljnica	1			0,00	3.017,00	-6.449,19
33	31.07.2026	Temeljnica	1			0,00	8.000,00	-14.449,19
34	03.08.2026	Izvod	8	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU		3.000,00	0,00	-11.449,19
Konto: 2310 Naziv/konta: Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini Šifra: 20 Naziv: VIKTOR TKALEC						12.587,91	24.037,10	-11.449,19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		karta Viktor Tkalec	0,00	357,47	-357,47
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ZABA - TRANSAKCIJSKI RAČU	IZV 34	357,47	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2310						357,47	357,47	0,00
						12.945,38	24.394,57	-11.449,19

Sveukupno:	12.945,38	24.394,57	-11.449,19
------------	-----------	-----------	------------

10.09.2026 11:25:59

< Kraj >

YACHT VISION D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za LIBRI računovodstvo d.o.o.

YACHT VISION d.o.o.
Bale, Ulica Borgo 21
NKD: 33.15, MB: 6062989,
OIB: 86655670081, PDV ID: HR86655670081

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1210

10.09.2026 11:06:34

YACHT VISION D.O.O.

Otvorene stavke

Licenca za LIBRI računovodstvo d.o.o.

<kraj>

Stranica: 1

Dugotrajna imovina u upotrebi 10.09.2026

Dugotrajna imovina

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Povećanje nab.vrij.	Smanjenje nab.vrij.	Smanjenje ispr.vrij.	Povećanje ispr.vrij.	Sadašnja vrijednost
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00