

Datum: 24.12.2021.
Klasa: 120-11/21-02/16
Ur. broj: 08-2501-21-1650

DISCIDIUM D.O.O.
IVANA KUKULJEVIĆA 6
VARAŽDIN

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 24.12.2021. godine izdaje se

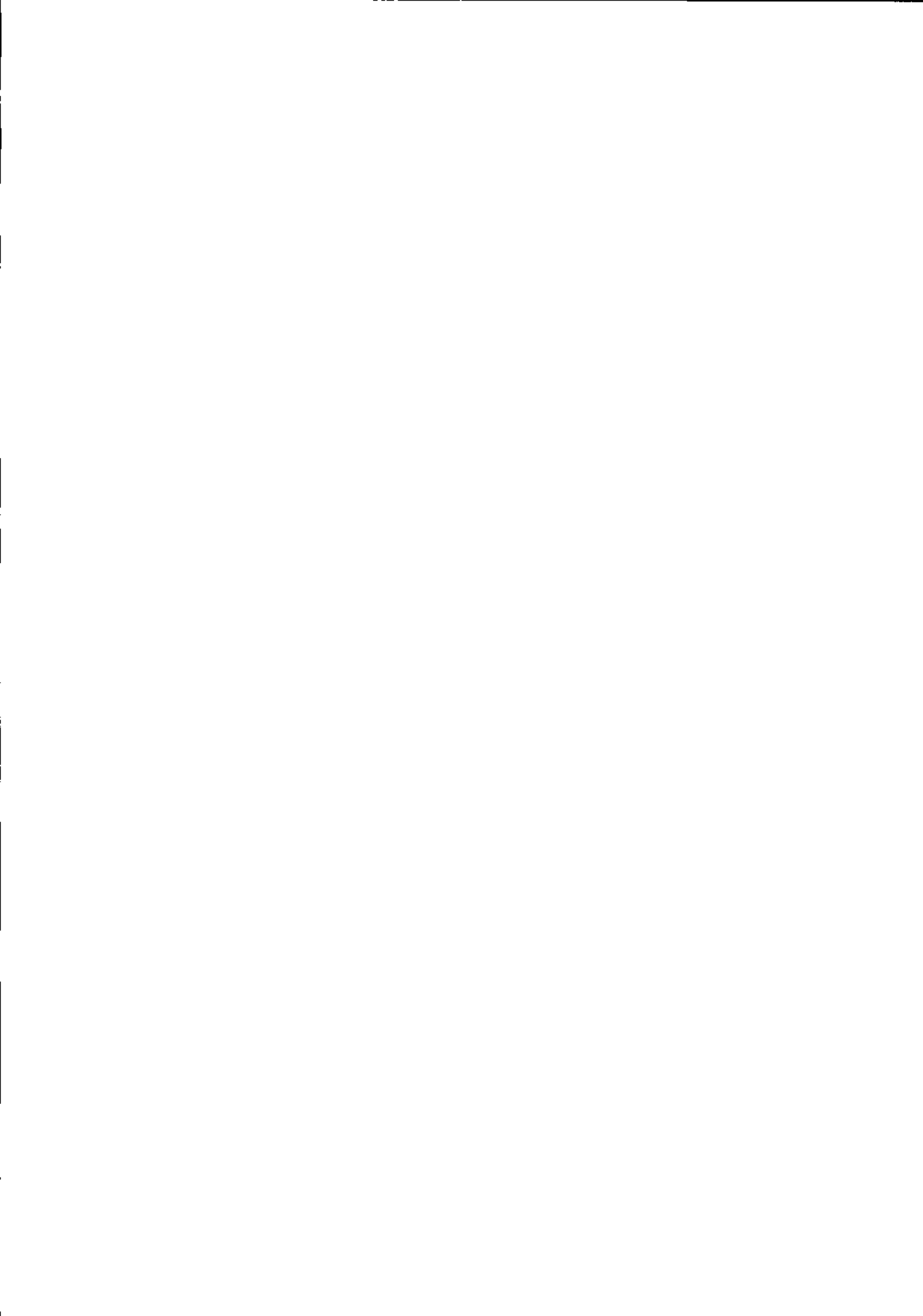
POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: DISCIDIUM d.o.o.
OIB ovršenika: 46748957055

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 57 dana neprekidne blokade odnosno 57 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 113.571,08 kn.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa



Sektor poslovne mreže
RC ZAGREB

Datum: 24.12.2021.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

DISCIDIUM d.o.o., OIB: 46746957055

1. Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP-1
Datum i vrijeme primitka: 28.10.2021., 08:16, izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

	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	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupno	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn

2. Rješenje o ovrhi: UP/1-415-02/2021-001/01608
Datum i vrijeme primitka: 27.10.2021., 14:47, izdavatelj: Porezna uprava
Naziv i oib ovrhovoditelja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB: 18683136487
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB: 02958272670
GRAD VARAŽDIN, OIB: 13269011531

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	1.000,00 kn	52,25 kn	0,00 kn	947,75 kn
Trošak	200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200,00 kn
Kamata ⁽²⁾	5.422,34 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.260,59 kn
Glavnica	94.112,31 kn	0,00 kn	0,00 kn	94.112,31 kn
Ukupno	100.734,65 kn	52,25 kn	0,00 kn	101.520,65 kn

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

33

3. Rješenje o ovrhi: UP/1-415-02/2021-001/01603

Datum i vrijeme primitka: 27.10.2021., 14:48, izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i oib ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB: 18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	400,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	400,00 kn
Trošak	200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200,00 kn
Kamata ⁽²⁾	463,19 kn	0,00 kn	0,00 kn	516,09 kn
Glavnica	5.934,34 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.934,34 kn
Ukupno	6.997,53 kn	0,00 kn	0,00 kn	7.050,43 kn

Napomena:

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

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni / 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	1.400,00 kn	52,25 kn	0,00 kn	1.347,75 kn
Trošak	5.400,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.400,00 kn
Kamata ⁽²⁾	5.885,53 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.776,68 kn
Glavnica	100.046,65 kn	0,00 kn	0,00 kn	100.046,65 kn
Ukupno	112.732,18 kn	52,25 kn	0,00 kn	113.571,08 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.



Kolodvorska 20c, 42000 Varaždin
tel.: 042/398-000, faks: 042/398-023
www.mirovinsko.hr

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE – PODRUČNA SLUŽBA U VARAŽDINU

Klasa: 034-04/21-03/16
Ur.broj: 341-20-07/3-21-93

Varaždin, 24.12.2021.

Na temelju članka 1. stavak 6. Uredbe o dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji (NN, br. 50/96.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Područna služba u Varaždinu izdaje

POTVRDU

Pravna osoba DISCIDIUM D.O.O. VARAŽDIN, ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 6, matični broj 054290300000, na dan 24.12.2021. nema zaposlenika jer nije registrirana na Zavodu za Mirovinsko osiguranje.

PREDSTOJNIK PODRUČNE SLUŽBE



Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021 . godinu

Kontrolni broj: 517.616.234.35

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10 Izvještaj kojeg izdaje obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo staturnih promjena, stečaja ili likvidacije.
Sifra svrhe predaje: 1 Predaja samo u statističke svrhe Primjena računovodstvenih standarda: HSPF
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: 46746957055 Matični broj (MB): 05429030 Matični broj subjekta (MBS): 000004879
(dodijeljen od DZS-a) (dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)
Naziv obveznika: DISCIDIJUM D.O.O.
Poštanski broj: 42000 Naziv naselja: VARAŽDIN
Ulica i kućni broj: IVANA KUKULJEVIĆA 6
Adresa e-pošte obveznika: placanja@lenti.hr Telefon: 042/557-757
Internet adresa:
Sifra grada/općine: 472 Varaždin Županija: 5 VARAŽDINSKA

Sifra NKD-a: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Status autonomnosti: 1 Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju
Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva: Matični broj nadređenog matičnog društva:

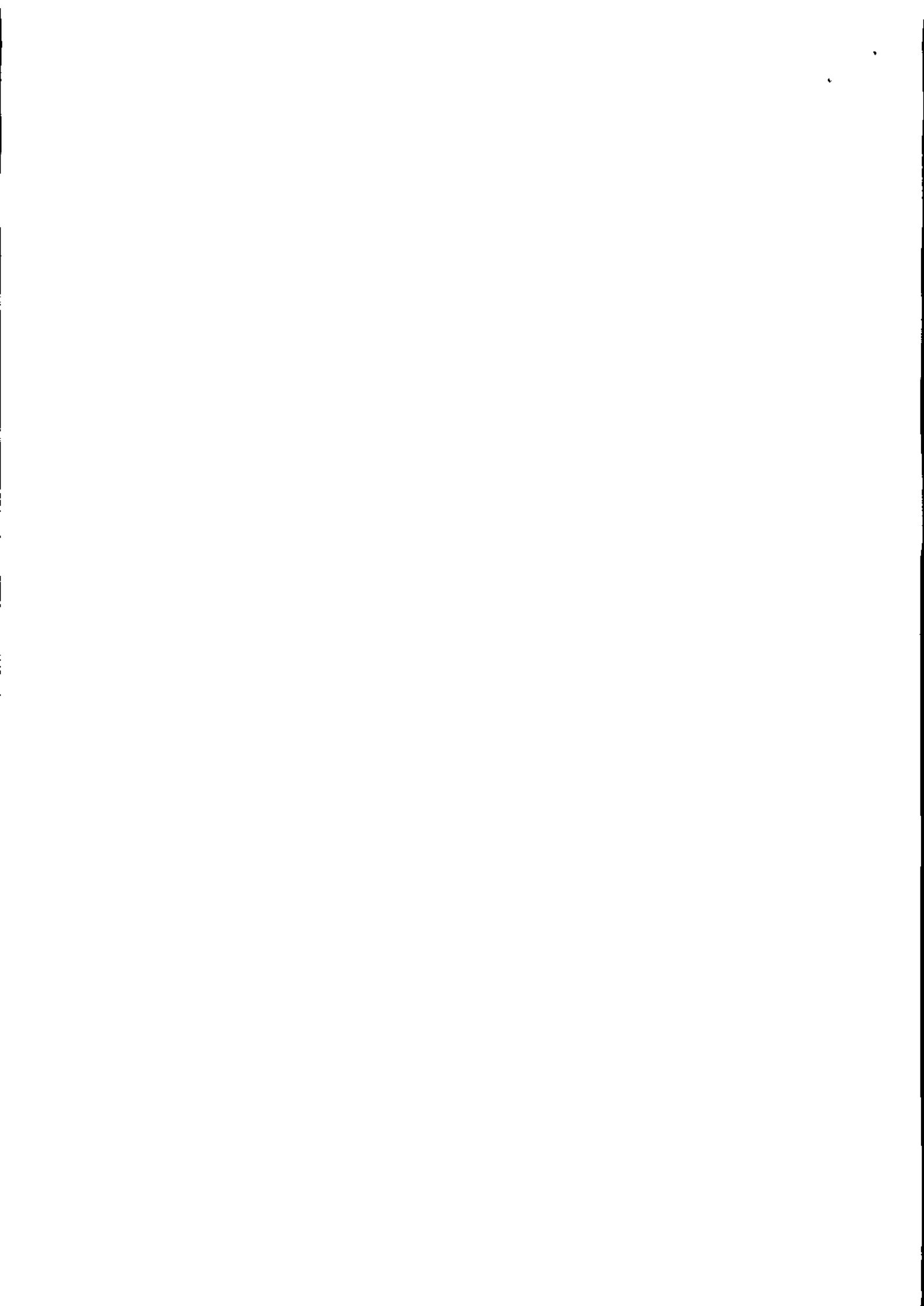
Oznaka veličine: 1 Mikro poduzetnik
Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja
Ponjeto kapitala (%): 100 (domaci) 0 (strani)
Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 0 (prethodna godina) 0 (tekuća godina)
Broj zaposlenih prema salima rada: 0 (prethodna godina) 0 (tekuća godina)
Broj mjeseci poslovanja: 0 (prethodna godina) 6 (tekuća godina)

- Popis dokumentacije
DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka
DA 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 pokrivenju gubitka
NE Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:
Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)
Naziv:
Osoba za kontaktiranje: ANA LEVATIĆ (unosi se ime i prezime osobe za kontakt)
Telefon za kontaktiranje: 042/557-757 (unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)
Adresa e-pošte: placanja@lenti.hr (unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

EDITA VUČAJ (Prezime i ime ovlaštene osobe)

Verzija Excel datoteke: 4.0.0.
DISCIDIJUM d.o.o.
Ulica Ivana Kukuljevića 6
VARAŽDIN



BILANCA
stanje na dan 30.11.2021.



Obveznik: 46746957055; DISCIDIUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi 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		0	2.295.176
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	4.519
1. Sirovine i materijal	039			4.519
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

37

BILANCA
stanje na dan 30.11.2021.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46746957055; DISCIDIJUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	2.290.657
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			666.384
3. Potraživanja od kupaca	049			1.619.192
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			5.081
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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			
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	2.295.176
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		0	-847.315
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		0	-656.707
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085			656.707
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		0	-210.608

BILANCA
stanje na dan 30.11.2021.



Obveznik: 46746957055; DISCIDIUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088			210.608
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0	1.410.722
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			1.364.293
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			46.429
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		0	1.731.769
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			339.418
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117			1.264.265
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119			
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120			128.086
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 087+090+097+109+124)	125		0	2.295.176
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			



RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 09.06.2021. do 30.11.2021.



Obveznik: 46746957055; DISCIDIUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOP	Rbr.	Prethodna godina	Tekuća godina
	oznaka	bilješke		
	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		0	51.731
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129			51.731
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		0	161.665
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		0	155.221
a) Troškovi sirovina i materijala	136			61.259
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138			93.962
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		0	0
a) Neto plaće i nadnice	140			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141			
c) Doprinosi na plaće	142			
4. Amortizacija	143			
5. Ostali troškovi	144			6.444
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155			
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		0	828.957
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			828.957
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		0	929.631
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170			2.837
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			926.794

40

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 09.06.2021. do 30.11.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 46746967055; DISCIDIUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		0	880.688
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		0	1.091.296
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		0	-210.608
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	210.608
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		0	-210.608
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	210.608
ANJE (pun ili djelomični obveznik MSP-a čija je aktivnost prekinuta poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
LOVAN (pun ili djelomični obveznik MSP-a čija je aktivnost prekinuta poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
STAVLJA KONSOLIDIRANIM OBLASTI (pun ili djelomični obveznik MSP-a čija je aktivnost prekinuta poslovanje)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
OD (pun ili djelomični obveznik primjene MSP-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz proračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 09.06.2021. do 30.11.2021.

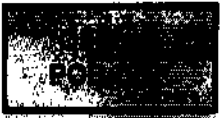


Obveznik: 48746957065; DISCIDIUM D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. biljeske 3	Prethodna godina 4	Tokuca godina 5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
Dobitak ili gubitak u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava se)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

DODATNI PODACI

za razdoblje 09.06.2021. do 30.11.2021.



Obveznik: 46746957055; DISCIDIUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230		
4. Zajmovi dani nerezidentima	231		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249		51.731
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252		51.731
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255		
29. Prihodi od subvencija ukupno	256		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261		
34. Troškovi energije	262		55.294

43

DODATNI PODACI

za razdoblje 09.06.2021. do 30.11.2021.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 46746957055; DISCIDIUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263		8.296
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270		
43. Troškovi agencijskih radnika	271		
44. Premije osiguranja (bruto)	272		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274		
46. Stipendije	275		
47. Nadoknade članovima uprave	276		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277		
48.1. u tome: otpremnine	278		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284		
55. Prihodi od dividendi	285		
56. Prihodi od udjela u dobiti	286		
57. Rashodi s osnove kamata	287		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0	0
59. Bruto investicije u građevine	289		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296		
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)	297		

64

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 09.06.2021. do 30.11.2021.

Obveznik: 46748957066; DISCIDIUM D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. buješko 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 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. Novčani 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. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za slečeni 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 09.06.2021. do 30.11.2021.

45



Obveznik: 46748957085; DISCIDIJUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljnske	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. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007			
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012			
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		0	0



Izvjestaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 09.06.2021. do 30.11.2021.

Obveznik: 48746957086; DISKONUM D.O.O.

Obrazac
POD-PK

Opis pozicije	AOP stavak	Izostali kapitali	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prethodno razdoblje														
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01													
2. Promjene računovodstvenih politika	02													
3. Ispravak pogreški	03													
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04													
5. Dobit/gubitak razdoblja	05													
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06													
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne nematerijalne imovine	07													
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostali sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08													
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09													
*0. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10													
*1. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11													
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12													
13. Ostale nevladinske promjene kapitala	13													
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14													
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15													
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16													
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17													
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18													
19. Uplate članova/dioničara	19													
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20													
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21													
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22													
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23													
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24													
OSTALI KAPITALI														
I. OSTALA SVEOBUHVA TNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25													
II. SVEOBUHVA TNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26													
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREK TNO U KAPITALU (AOP 16 do 23)	27													

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 09.06.2021. do 30.11.2021.

Obrascnik: 48746957055; DISCIDIJUM D.O.O.

Obrazac
POD-PK

AOP oznaka	Opis postavke	31.12.2020.		30.11.2021.		Ukupno raspoloživo sredstava (19+20+21)	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		2	3	4	5			
01	1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja							
02	2. Promjene računovodstvenih politika							
03	3. Ispravak pogreški							
04	4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)							
05	5. Dobit/gubitak razdoblja							
06	6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja							
07	7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine							
08	8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz nastalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)							
09	9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka							
10	10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu							
11	11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom							
12	12. Akuarsku dobit/gubitak po planovima definiranih primanja							
13	13. Ostale neklasirane promjene kapitala							
14	14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu							
15	15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe / nastalog reinvestiranjem dobiti)							
16	16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe							
17	17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti							
18	18. Otkup vlastitih dionica/udjela							
19	19. Uplate članova/dioničara							
20	20. Isplate udjela u dobiti/dividende							
21	21. Ostale raspodjele / isplate članovima/dioničarima							
22	22. Prijenos po godišnjem rasporedu							
23	23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe							
24	24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)							
25	I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)							
26	II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-25)							
27	III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)							

48

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 09.06.2021. do 30.11.2021.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	13	14	15	16	17	18	19 (4 do 7 + 8 + 9 do 18)	Manjinski (nekontrolirajući) interesi	20	Ukupno kapital i rezerve
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28											21 (19+20)
2. Promjene računovodstvenih politika	29											0
3. Ispravak pogreški	30											0
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31			0		0		0				0
5. Dobit/gubitak razdoblja	32											0
6. Tečajne razlike iz prethodnog razdoblja	33											0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugoročne materijalne i nematerijalne imovine	34											0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostatak sveobuhvatnu dobit (respektivno za prodaju)	35											0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	36											0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37											0
11. Utulo u ostatak sveobuhvatnog dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38											0
12. Akterski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39											0
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	40											0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41											0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42											0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	43											0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44											0
18. Otkup vlastitih dionica/dioničara	45											0
19. Uplate članova/dioničara	46											0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47											0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48											0
22. Prijenos: od godišnjem rasporedu	49											0
23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	50											0
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51			0		0		0				0
DOBITAK IZVEŠTAJA O PROMJENAMA KAPITALA (ispunjenje obaveza za)												
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52			0		0		0				0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53			0		0		0				0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54			0		0		0				0

Otvorene stavke

Konto : 1200
 Do: 30.11.2021

Konto: 1200		Partner: 28	Naziv partnera: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE		Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna					
09.06.2021	Pocetno stanje	2				ira 549/2019	1.515,00	0,00	1.515,00
							1.515,00	0,00	1.515,00
Konto: 1200		Partner: 31	Naziv partnera: OPTIKA HRAST		Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna					
09.06.2021	Pocetno stanje	2				PS 2019	1.534,30	0,00	1.534,30
							1.534,30	0,00	1.534,30
Konto: 1200		Partner: 33	Naziv partnera: POLIKLINIKA SN D.O.O.		Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna					
09.06.2021	Pocetno stanje	2				PS2019	2.189.841,71	0,00	2.189.841,71

04.01.2022 11:25:26

DISCIDIUM d.o.o.

Otvorene stavke

Lučnica za LENTI d.o.o.

>>>

Stranica: 1

50

51

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.06.2021	Temeljnica	1				booking 25.03.21	0,00	65,81	2.189.775,90
10.06.2021	Temeljnica	1				boravišna 25.03.21	0,00	252,00	2.189.523,90
10.06.2021	Temeljnica	1				sa 25106 od 04.03.21	0,00	1.400,00	2.188.123,90
16.06.2021	Temeljnica	2				smc	0,00	6.000,00	2.182.123,90
21.06.2021	Temeljnica	3				DIMAX	0,00	614,28	2.181.509,62
21.06.2021	Temeljnica	3				EON PLIN	0,00	1.611,88	2.179.897,74
21.06.2021	Temeljnica	3				EON PLIN	0,00	3.000,00	2.176.897,74
29.06.2021	Temeljnica	4				ELEKTRA	0,00	3.600,00	2.173.297,74
06.07.2021	Temeljnica	5					0,00	3.000,00	2.170.297,74
09.07.2021	Izvod	1				E-ON PLIN	0,00	0,00	2.167.297,74
14.07.2021	Temeljnica	6					0,00	4.634,03	2.162.663,71
21.07.2021	Izvod	3					0,00	10.000,00	2.152.663,71
23.07.2021	Izvod	4					0,00	4.500,00	2.148.163,71
04.08.2021	Izvod	6					0,00	8.000,00	2.140.163,71
27.08.2021	Izvod	10					0,00	8.000,00	2.132.163,71
06.09.2021	Izvod	11					0,00	15.000,00	2.117.163,71
06.09.2021	Izvod	11					0,00	2.000,00	2.115.163,71
17.09.2021	Izvod	13					0,00	10.000,00	2.105.163,71
23.09.2021	Izvod	14					0,00	3.000,00	2.102.163,71
30.11.2021	Temeljnica	21				E-ON	0,00	653,91	2.101.509,80
30.11.2021	Temeljnica	21				HEP	0,00	3.483,29	2.098.026,51
30.11.2021	Temeljnica	21				OTPIS PREDSTEČAJNA	-499.306,30	0,00	1.598.720,21
30.11.2021	Temeljnica	21				USKL	0,00	1.525,00	1.597.195,21
30.11.2021	Temeljnica	43				KOMPENZACIJA	0,00	7.261,37	1.589.933,84
							1.690.535,41	100.601,57	1.589.933,84

Konto: 1200 Partner: 34 Naziv partnera: DREAM LAB

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2				PS 2019	25.360,21	0,00	25.360,21
							25.360,21	0,00	25.360,21

Konto: 1200 Partner: 45 Naziv partnera: DEA LENS PROJEKT

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2				PS	503,60	0,00	503,60
							503,60	0,00	503,60

Konto: 1200 Partner: 46 Naziv partnera: MI-VA LENS

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2				PS	345,40	0,00	345,40
							345,40	0,00	345,40

Ukupno Konto: 1200

							1.719.793,92	100.601,57	1.619.192,35
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

04.01.2022 11:25:26

DISCIDIUM d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za LENTI d.o.o

>>>

Stranica: 2

Sveukupno: 1.719.793,32 100.601,57 1.619.192,35

DISCIDIUM d.o.o.
Ulica Ivana Kukuljevića 6
VARAŽDIN

04.01.2022 11:25:26

DISCIDIUM d.o.o.

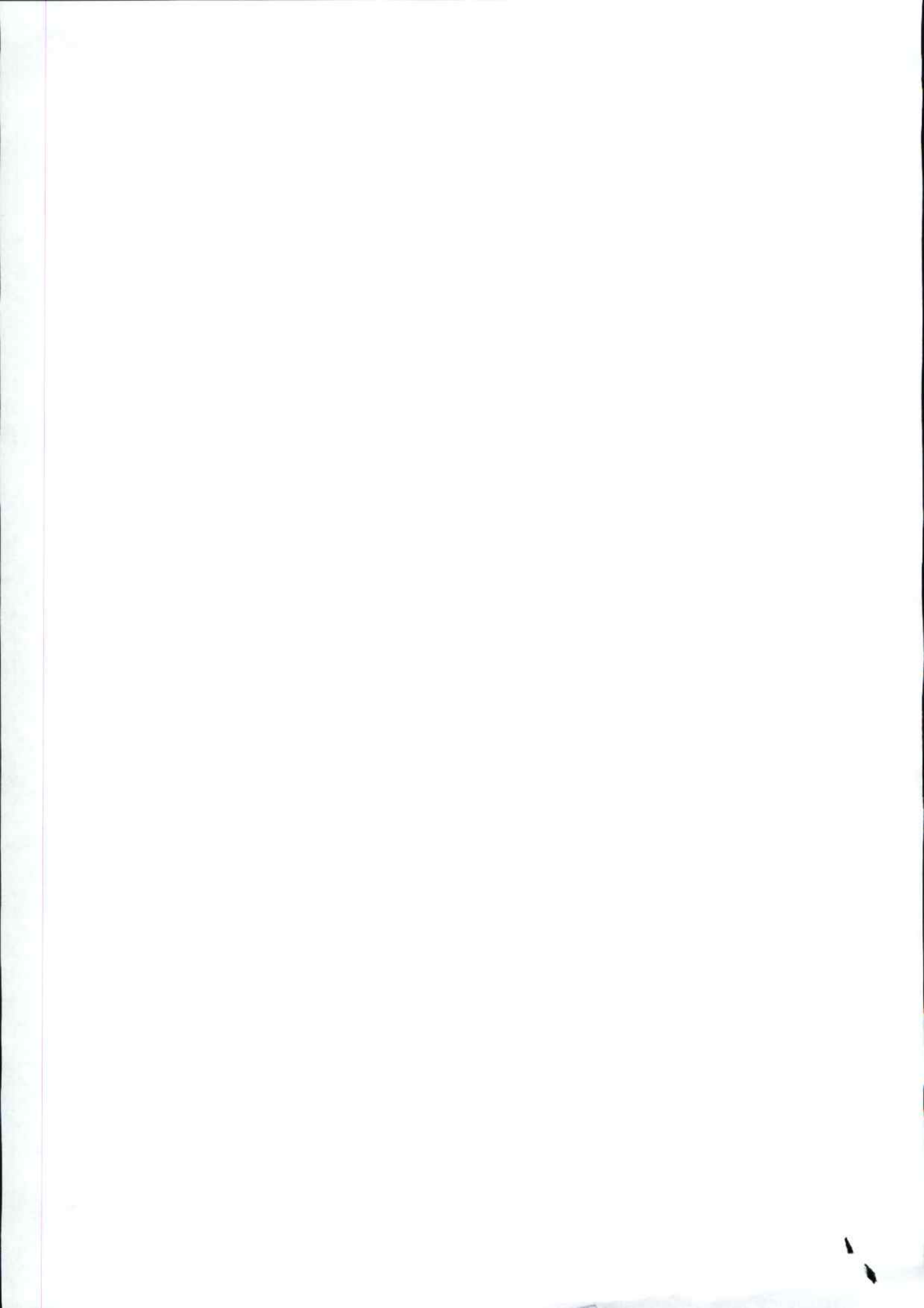
Otvorene stavke

Licenca za LENTI d.o.o.

<kraj>

Stranica: 3

52



Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2201
Do: 30.11.2021

Konto: 2200 Partner: 1 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2021	URA	1	11.06.2021		19.06.2021	788 JAVNI BILJEŽNIK IGNAC	0,00	5.347,50	-5.347,50
							0,00	5.347,50	-5.347,50

Konto: 2200 Partner: 2 Naziv partnera: CISTOCA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	URA	4	30.06.2021		31.07.2021	21-391-199901 CISTOCA	0,00	182,65	-182,65
31.08.2021	URA	14	31.08.2021		30.09.2021	21-391-266564 CISTOCA	0,00	176,74	-359,39
31.10.2021	URA	22	31.10.2021		30.11.2021	21-391-333362 CISTOCA	0,00	205,49	-564,88
30.11.2021	URA	28	30.11.2021		31.12.2021	21-391-365903 CISTOCA	0,00	176,74	-741,62
							0,00	741,62	-741,62

59

Konto: 2200 Partner: 3 Naziv partnera: HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2 01.09.2019		30.09.2014	UR 221 RN9/2019	0,00	15,57	-15,57
09.06.2021	Početno stanje	2 02.01.2020		31.01.2020	UR 3 RN 4045927158	0,00	240,00	-255,57
09.06.2021	Početno stanje	2 01.02.2020		29.02.2020	UR 15 RN 02/19	0,00	240,00	-495,57
09.06.2021	Početno stanje	2 01.03.2020		31.03.2020	UR 33 RN 03/20	0,00	240,00	-735,57
09.06.2021	Početno stanje	2 01.07.2020		31.07.2020	UR 91 RN 4045927158	0,00	240,00	-975,57
09.06.2021	Početno stanje	2 01.08.2020		31.08.2020	UR 123 RN 08/20	0,00	240,00	-1.215,57
09.06.2021	Početno stanje	2 01.09.2020		30.09.2020	UR 182 RN 4045927158	0,00	240,00	-1.455,57
09.06.2021	Početno stanje	2 01.10.2020		31.10.2020	UR 240 RN 4045927158	0,00	240,00	-1.695,57
09.06.2021	Početno stanje	2 01.11.2020		30.11.2020	UR 256	0,00	240,00	-1.935,57
09.06.2021	Početno stanje	2 01.12.2020		31.12.2020	UR 263 RN4045927158	0,00	240,00	-2.175,57
09.06.2021	Početno stanje	2 02.01.2021		31.01.2021	UR 2 RN 4045927158	0,00	240,00	-2.415,57
09.06.2021	Početno stanje	2 01.02.2021		28.02.2021	UR 6 RN 4045927158	0,00	240,00	-2.655,57
09.06.2021	Početno stanje	2 01.03.2021		31.03.2021	UR 3 RN 202103	0,00	240,00	-2.895,57
						0,00	2.895,57	-2.895,57

Konto: 2200 Partner: 4 Naziv partnera: DIZALA HORVAT

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2			PS 2019	0,00	1.187,50	-1.187,50
09.06.2021	Početno stanje	2			PS 2019	0,00	462,50	-1.650,00
09.06.2021	Početno stanje	2 06.05.2019	680	05.06.2019	UR 123	0,00	225,00	-1.875,00
09.06.2021	Početno stanje	2 14.06.2019	891	14.07.2019	UR 149	0,00	225,00	-2.100,00
09.06.2021	Početno stanje	2 04.07.2019	1019	30.07.2019	UR 172	0,00	225,00	-2.325,00
09.06.2021	Početno stanje	2 17.08.2019	1222	16.09.2019	UR 202	0,00	225,00	-2.550,00
09.06.2021	Početno stanje	2 11.09.2019	1366	11.10.2019	UR 228	0,00	225,00	-2.775,00
09.06.2021	Početno stanje	2 23.09.2019	1455	23.10.2019	UR 229	0,00	125,00	-2.900,00
09.06.2021	Početno stanje	2 18.01.2020	62	30.01.2020	UR 12	0,00	225,00	-3.125,00
09.06.2021	Početno stanje	2 01.07.2020	894	30.07.2020	UR 119	0,00	225,00	-3.350,00
09.06.2021	Početno stanje	2 13.07.2020	1094	13.07.2020	UR 121	0,00	225,00	-3.575,00
09.06.2021	Početno stanje	2 17.08.2020	1327	23.09.2020	UR 183	0,00	225,00	-3.800,00
09.06.2021	Početno stanje	2 11.09.2020	1520	21.10.2020	UR 191	0,00	225,00	-4.025,00
09.06.2021	Početno stanje	2 11.02.2021	256	18.03.2021	UR 4	0,00	225,00	-4.250,00
09.06.2021	Početno stanje	2 09.03.2021	4480	09.03.2021	UR 15	0,00	225,00	-4.475,00
30.11.2021	Temeljnica	35			USKLAĐ	0,00	625,00	-5.100,00
						0,00	5.100,00	-5.100,00

Konto: 2200 Partner: 5 Naziv partnera: E-ON PLIN

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.11.2021	URA	30	01.11.2021	24.11.2021	358905 E-ON PLIN	0,00	3.008,46	-3.008,46
30.11.2021	URA	31	30.11.2021	24.12.2021	421696 E-ON PLIN	0,00	3.985,39	-6.993,85
						0,00	6.993,85	-6.993,85

03.01.2022 11:56:18

DISCIDIUM d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za LENTI d.o.o.

>>>

Stranica: 2

Konto: 2200 Partner: 7 Naziv partnera: VARKOM

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2 01.03.2019	1190201	19.03.2021	UR 37	0,00	2.123,27	-2.123,27
09.06.2021	Početno stanje	2 31.03.2019	92007	19.04.2019	UR 30	0,00	1.277,10	-3.400,37
09.06.2021	Početno stanje	2 30.04.2019	1190401	20.05.2019	UR 61	0,00	1.900,22	-5.300,59
09.06.2021	Početno stanje	2 30.06.2019	1190601	19.07.2019	UR 169	0,00	3.743,19	-9.043,78
09.06.2021	Početno stanje	2 31.07.2019	1190701	20.08.2019	UR 195	0,00	2.296,76	-11.340,54
09.06.2021	Početno stanje	2 31.08.2019	1190801	20.09.2019	UR 222	0,00	2.712,18	-14.052,72
09.06.2021	Početno stanje	2 30.09.2019	1190901	20.10.2019	UR 242	0,00	1.815,61	-15.868,33
09.06.2021	Početno stanje	2 31.10.2019	1191001	18.11.2019	UR 268	0,00	2.107,93	-17.976,26
09.06.2021	Početno stanje	2 30.11.2019	1191101	18.12.2019	UR 292	0,00	2.334,53	-20.310,79
09.06.2021	Početno stanje	2 31.12.2019	1191201	20.01.2020	UR 325	0,00	1.409,27	-21.720,06
09.06.2021	Početno stanje	2 31.01.2020	1200101	18.02.2020	UR 13	0,00	772,84	-22.492,90
09.06.2021	Početno stanje	2 01.02.2020	1200201	18.03.2020	UR 32	0,00	1.749,16	-24.242,06
09.06.2021	Početno stanje	2 31.03.2020	1200301	20.04.2020	UR 48	0,00	1.579,22	-25.821,28
09.06.2021	Početno stanje	2 31.05.2020	1200501	19.06.2020	UR 83	0,00	1.371,51	-27.192,79
09.06.2021	Početno stanje	2 30.06.2020	1200601	17.07.2020	UR 90	0,00	1.144,92	-28.337,71
09.06.2021	Početno stanje	2 31.08.2020	1200801	18.09.2020	UR 181	0,00	521,79	-28.859,50
09.06.2021	Početno stanje	2 06.10.2020	1200901	19.10.2020	UR 241	0,00	1.163,80	-30.023,30
09.06.2021	Početno stanje	2 31.10.2020	1201001	18.11.2020	UR 253	0,00	1.012,74	-31.036,04
09.06.2021	Početno stanje	2 31.12.2020	1201201	18.12.2020	UR 264	0,00	672,85	-31.708,89
09.06.2021	Početno stanje	2 31.01.2021	1210101	19.01.2020	UR 305	0,00	823,91	-32.532,80
09.06.2021	Početno stanje	2 31.01.2021	1210101	18.02.2021	UR 7	0,00	1.144,92	-33.677,72
09.06.2021	Početno stanje	2 28.02.2021	1210201	18.03.2021	UR 9	0,00	937,21	-34.614,93
09.06.2021	Početno stanje	2 30.04.2021	1210401	18.05.2021	UR 20	0,00	710,61	-35.325,54
09.06.2021	Početno stanje	2 31.05.2021	1210501	18.06.2021	UR 31	0,00	1.333,74	-36.659,28
30.06.2021	URA	6 30.06.2021		19.07.2021	92007/1210601 VARKOM	0,00	1.126,03	-37.785,31
31.07.2021	URA	10 31.07.2021		19.08.2021	92007/1210701 VARKOM	0,00	1.615,40	-39.400,71
30.09.2021	URA	18 30.09.2021		19.10.2021	92007/1210901 VARKOM	0,00	1.590,91	-40.991,62
01.10.2021	URA	19 01.10.2021		01.10.2021	92007/1210801 VARKOM	0,00	1.843,58	-42.835,20
31.10.2021	URA	25 31.10.2021		19.11.2021	92007/1211001 VARKOM	0,00	842,79	-43.677,99
30.11.2021	URA	27 30.11.2021		20.12.2021	92007/1211101 VARKOM	0,00	993,86	-44.671,85
						0,00	44.671,85	-44.671,85

Konto: 2200 Partner: 10 Naziv partnera: HEP ELEKTRA

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2021	URA	23 31.10.2021		19.11.2021	211020-9 HEP ELEKTRA	0,00	8.980,17	-8.980,17
30.11.2021	URA	26 30.11.2021		23.12.2021	2300030087-211120-5 HEP E	0,00	8.394,75	-17.374,92
						0,00	17.374,92	-17.374,92

Konto: 2200 Partner: 12 Naziv partnera: GRAD VARAŽDIN

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2 01.01.2019		01.01.2019	PS 01.01.2019	0,00	210.702,66	-210.702,66
09.06.2021	Početno stanje	2 01.04.2019	31922929	15.05.2019	UR 64	0,00	5.324,08	-216.026,74

03.01.2022 11:56:18

DISCIDIUM d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za LENTI d.o.o.

Stranica: 3

55

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.04.2019	31971830	15.05.2019	UR 52	0,00	5.324,08	-221.350,82
09.06.2021	Početno stanje	2	01.04.2019	306592	15.05.2019	UR 63	0,00	5.324,08	-226.674,90
09.06.2021	Početno stanje	2	22.05.2019	31996817	05.06.2019	UR 128	0,00	5.324,08	-231.998,98
09.06.2021	Početno stanje	2	22.05.2019	31996825	05.06.2019	UR 129	0,00	1.206,97	-233.205,95
09.06.2021	Početno stanje	2	01.06.2019	31947344	01.06.2019	UR 155	0,00	1.206,97	-234.412,92
09.06.2021	Početno stanje	2	01.06.2019	31922937	01.06.2019	UR 154	0,00	1.206,97	-235.619,89
09.06.2021	Početno stanje	2	01.06.2019	31971849	01.06.2019	UR 156	0,00	1.206,97	-236.826,86
09.06.2021	Početno stanje	2	17.06.2019	319123316	05.07.2019	UR 143	0,00	1.206,97	-238.033,83
09.06.2021	Početno stanje	2	17.06.2019	319123308	05.07.2019	UR 142	0,00	5.324,08	-243.357,91
09.06.2021	Početno stanje	2	18.06.2019	9032-572/2019	18.06.2019	UR 153	0,00	4.788,00	-248.145,91
09.06.2021	Početno stanje	2	18.06.2019	39032-57182019	18.06.2019	UR 152	0,00	20.495,52	-268.641,43
09.06.2021	Početno stanje	2	15.07.2019	319149234	25.07.2019	UR 178	0,00	5.324,08	-273.965,51
09.06.2021	Početno stanje	2	15.07.2019	319149242	25.07.2019	UR 179	0,00	1.206,97	-275.172,48
09.06.2021	Početno stanje	2	20.08.2019	319174620	31.08.2019	UR 201	0,00	5.324,08	-280.496,56
09.06.2021	Početno stanje	2	20.08.2019	31917463	31.08.2019	UR 200	0,00	1.206,97	-281.703,53
09.06.2021	Početno stanje	2	17.09.2019	319200078	25.09.2019	UR 227	0,00	1.206,97	-282.910,50
09.06.2021	Početno stanje	2	17.09.2019	319200060	25.09.2019	UR 226	0,00	5.324,08	-288.234,58
09.06.2021	Početno stanje	2	27.09.2019	319224783	25.10.2019	UR 247	0,00	5.324,08	-293.558,66
09.06.2021	Početno stanje	2	27.09.2019	319224791	25.10.2019	UR 248	0,00	1.206,97	-294.765,63
09.06.2021	Početno stanje	2	18.10.2019	319250156	25.11.2019	UR 274	0,00	5.324,08	-300.089,71
09.06.2021	Početno stanje	2	18.10.2019	319250164	25.11.2019	UR 275	0,00	1.206,97	-301.296,68
09.06.2021	Početno stanje	2	18.11.2019	319275302	25.12.2019	UR 289	0,00	5.324,08	-306.620,76
09.06.2021	Početno stanje	2	18.11.2019	319275310	25.12.2019	UR 290	0,00	1.206,97	-307.827,73
09.06.2021	Početno stanje	2	31.12.2019	319301125	25.01.2020	UR 332	0,00	1.206,97	-309.034,70
09.06.2021	Početno stanje	2	31.12.2019	319301117	25.01.2020	UR 331	0,00	5.324,08	-314.358,78
09.06.2021	Početno stanje	2	25.02.2020	32043201	25.03.2020	UR 31	0,00	1.206,97	-315.565,75
09.06.2021	Početno stanje	2	25.02.2020	32043198	25.03.2020	UR 29	0,00	5.324,08	-320.889,83
09.06.2021	Početno stanje	2	25.02.2020	306592	25.03.2020	UR 28	0,00	5.324,08	-326.213,91
09.06.2021	Početno stanje	2	25.02.2020	32043180	25.03.2020	UR 30	0,00	1.206,97	-327.420,88
09.06.2021	Početno stanje	2	16.04.2020	32071973	25.05.2020	UR 62	0,00	5.324,08	-332.744,96
09.06.2021	Početno stanje	2	16.04.2020	32071981	25.05.2020	UR 63	0,00	1.206,97	-333.951,93
09.06.2021	Početno stanje	2	04.06.2020	320139697	25.06.2020	UR 77	0,00	5.324,08	-339.276,01
09.06.2021	Početno stanje	2	04.06.2020	320139670	25.06.2020	UR 78	0,00	5.324,08	-344.600,09
09.06.2021	Početno stanje	2	04.06.2020	320139719	25.06.2020	UR 80	0,00	1.206,97	-345.807,06
09.06.2021	Početno stanje	2	04.06.2020	320139727	25.06.2020	UR 76	0,00	5.324,08	-351.131,14
09.06.2021	Početno stanje	2	04.06.2020	320139689	25.06.2020	UR 79	0,00	1.206,97	-352.338,11
09.06.2021	Početno stanje	2	03.08.2020	320173330	25.08.2020	UR 81	0,00	1.206,97	-353.545,08
09.06.2021	Početno stanje	2	03.08.2020	320173348	25.08.2020	UR 127	0,00	5.324,08	-358.869,16
09.06.2021	Početno stanje	2	03.09.2020	320198618	25.09.2020	UR 186	0,00	1.206,97	-360.076,13
09.06.2021	Početno stanje	2	03.09.2020	320198626	25.09.2020	UR 187	0,00	5.324,08	-365.400,21
09.06.2021	Početno stanje	2	05.10.2020	320224007	25.10.2020	UR 246	0,00	1.206,97	-366.607,18
09.06.2021	Početno stanje	2	01.11.2020	320224015	02.11.2020	UR 258	0,00	5.324,08	-371.931,26
09.06.2021	Početno stanje	2	02.11.2020	9032-529	02.11.2020	UR 255	0,00	3.192,00	-373.123,23
09.06.2021	Početno stanje	2	02.11.2020	9032-528	02.11.2020	UR 254	0,00	13.663,68	-376.330,23
09.06.2021	Početno stanje	2	11.11.2020	320249794	25.11.2020	UR 260	0,00	1.206,97	-389.993,91
09.06.2021	Početno stanje	2	11.11.2020	320249786	25.11.2020	UR 261	0,00	5.324,08	-391.200,88
09.06.2021	Početno stanje								-396.524,96

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	11.12.2020	320274950	25.12.2020	UR 295	0,00	5.324,08	-401.849,04
09.06.2021	Početno stanje	2	11.12.2020	320274969	25.12.2020	UR 294	0,00	1.206,97	-403.056,01
09.06.2021	Početno stanje	2	31.12.2020	320300293	31.12.2020	UR 304	0,00	5.324,08	-408.380,09
09.06.2021	Početno stanje	2	31.12.2020	320300307	31.12.2020	UR 303	0,00	1.206,97	-409.587,06
09.06.2021	Početno stanje	2	01.03.2021	32161743	25.03.2021	UR 7	0,00	19.593,15	-429.180,21
09.06.2021	Početno stanje	2	31.03.2021	699667	25.04.2021	UR 13	0,00	6.531,05	-435.711,26
09.06.2021	Početno stanje	2	01.05.2021	321121570	25.05.2021	UR 23	0,00	1.206,97	-436.918,23
09.06.2021	Početno stanje	2	01.05.2021	321121562	25.05.2021	UR 22	0,00	5.324,08	-442.242,31
09.06.2021	Početno stanje	2	01.06.2021	321146824	25.06.2021	UR 28	0,00	5.324,08	-447.566,39
09.06.2021	Početno stanje	2	01.06.2021	321146832	25.06.2021	UR 29	0,00	1.206,97	-448.773,36
							0,00	448.773,36	-448.773,36

Konto: 2200 Partner: 15 Naziv partnera: **ELEKTROMEHANIKA BINGULA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2019		01.01.2019	PS 01.01.2019	0,00	30.681,45	-30.681,45
							0,00	30.681,45	-30.681,45

Konto: 2200 Partner: 24 Naziv partnera: **HEP OPSKRBA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	31.07.2020	10247251-200720	24.08.2020	UR 174	0,00	6.000,00	-6.000,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.09.2020	10247251/20	23.09.2020	UR 193	0,00	7.802,86	-13.802,86
09.06.2021	Početno stanje	2	01.09.2020	10247251-200920	21.10.2020	UR 194	0,00	6.333,61	-20.136,47
09.06.2021	Početno stanje	2	01.10.2020	10247251-201020	23.11.2020	UR 250	0,00	3.491,21	-23.627,68
09.06.2021	Početno stanje	2	01.12.2020	10247251-201120	01.12.2020	UR 299	0,00	45,33	-23.673,01
09.06.2021	Početno stanje	2	02.01.2021		02.01.2021	KTA I OPOMENA	0,00	45,33	-23.718,34
							0,00	23.718,34	-23.718,34

Konto: 2200 Partner: 26 Naziv partnera: **ODVJETNIK FRANJO ŠEBIJAN**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	13.02.2020	46	21.02.2020	UR 23	0,00	10.176,58	-10.176,58
							0,00	10.176,58	-10.176,58
Ukupno Konto: 2200							0,00	596.475,04	-596.475,04

Konto: 2201 Partner: 2 Naziv partnera: **ČISTOĆA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	3.503,44	-3.503,44
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	OTPIŠ	0,00	-1.401,38	-2.102,06
							0,00	2.102,06	-2.102,06

58

Konto: 2201 Partner: 3 Naziv partnera: HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIŠ	0,00	-768,00	768,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	1.596,87	-828,87
						0,00	828,87	-828,87

Konto: 2201 Partner: 4 Naziv partnera: DIZALA HORVAT

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	425,00	-425,00
						0,00	425,00	-425,00

Konto: 2201 Partner: 6 Naziv partnera: HRVATSKI TELEKOM

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIŠ	0,00	-29.064,03	29.064,03
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	72.660,08	-43.596,05
						0,00	43.596,05	-43.596,05

Konto: 2201 Partner: 7 Naziv partnera: VARKOM

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIŠ	0,00	-6.747,63	6.747,63
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	16.869,07	-10.121,44
						0,00	10.121,44	-10.121,44

Konto: 2201 Partner: 12 Naziv partnera: GRAD VARAŽDIN

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	159.358,25	-159.358,25
						0,00	159.358,25	-159.358,25

Konto: 2201 Partner: 13 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN TRSTENJAK

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIŠ	0,00	-3.140,00	3.140,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	7.850,00	-4.710,00
						0,00	4.710,00	-4.710,00

Konto: 2201 Partner: 15 Naziv partnera: ELEKTROMEHANIKA BINGULA

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIŠ	0,00	-4.969,94	4.969,94
						0,00	-4.969,94	4.969,94

03.01.2022 11:56:18

DISCIDIUM d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za LENTI d.o.o.

>>>

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	12.424,85	-7.454,91
							0,00	7.454,91	-7.454,91

Partner: **19** Naziv partnera: **ZAMP**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-1.107,71	1.107,71
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	2.769,28	-1.661,57
							0,00	1.661,57	-1.661,57

Partner: **29** Naziv partnera: **ELEKTROTIM D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-9.601,20	9.601,20
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	24.003,00	-14.401,80
							0,00	14.401,80	-14.401,80

Partner: **32** Naziv partnera: **MARNET**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-1.650,34	1.650,34
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	4.125,83	-2.475,49
30.11.2021	Termeljnica	33				KOMPENZACIJA	800,00	0,00	-1.675,49
							800,00	2.475,49	-1.675,49

Partner: **54** Naziv partnera: **VIZOR**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-4.650,00	4.650,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	11.625,00	-6.975,00
							0,00	6.975,00	-6.975,00

Partner: **56** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK MELANIA DUIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	5.000,00	-5.000,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-2.000,00	-3.000,00
							0,00	3.000,00	-3.000,00

Partner: **57** Naziv partnera: **FIONA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	77.000,82	-77.000,82

03.01.2022 11:56:18

DISCIDIUM d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za LENTI d.o.o.

Stranica: 7

>>>

59

60

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.07.2021	Izvod	4				1.868,20	0,00	-75.132,62
15.10.2021	Izvod	17				1.868,20	0,00	-73.264,42
						3.736,40	77.000,82	-73.264,42

Konto: 2201 Partner: 58 Naziv partnera: ARHITEKTONSKI STUDIO GRGURIĆ

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021			0,00	-950,00	950,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIS	0,00	2.375,00	-1.425,00
				01.01.2021	PS	0,00	1.425,00	-1.425,00

Konto: 2201 Partner: 67 Naziv partnera: LESNINA

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021			0,00	-31,98	31,98
30.11.2021	Temeljnica	35		01.01.2021	OTPIS USKLADENJE	0,00	31,98	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2201 Partner: 69 Naziv partnera: CUBUS

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021			0,00	-600,00	600,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIS	0,00	1.500,00	-900,00
				01.01.2021	PS	0,00	900,00	-900,00

Konto: 2201 Partner: 70 Naziv partnera: SALUS MED D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021			0,00	-15.975,00	15.975,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIS	0,00	39.937,50	-23.962,50
				01.01.2021	PS	0,00	23.962,50	-23.962,50

Konto: 2201 Partner: 71 Naziv partnera: MEDIC

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021			0,00	-3.600,00	3.600,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIS	0,00	5.500,00	-1.900,00
				01.01.2021	PS	0,00	1.900,00	-1.900,00

Konto: 2201 Partner: 72 Naziv partnera: FARMEX

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021			0,00	-22.843,28	22.843,28
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIS	0,00		
				01.01.2021	OTPIS	0,00	-22.843,28	22.843,28

03.01.2022 11:56:18

DISCIDIUM d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za LENTI d.o.o.

>>>

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	57.108,19	-34.264,91
						0,00	34.264,91	-34.264,91

Konto: 2201 Partner: 74 Naziv partnera: **TOMIS**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIS	0,00	-2.800,00	2.800,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	7.000,00	-4.200,00
						0,00	4.200,00	-4.200,00

Konto: 2201 Partner: 75 Naziv partnera: **OZONE PLUS**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	10.290,00	-10.290,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIS	0,00	-4.116,00	-6.174,00
						0,00	6.174,00	-6.174,00

Konto: 2201 Partner: 80 Naziv partnera: **VIDOVIĆ & vidović**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIS	0,00	-3.125,00	3.125,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	7.812,50	-4.687,50
						0,00	4.687,50	-4.687,50

Konto: 2201 Partner: 82 Naziv partnera: **ACUS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIS	0,00	-11.550,98	11.550,98
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	2.877,46	8.673,52
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	26.000,00	-17.326,48
						0,00	17.326,48	-17.326,48

Konto: 2201 Partner: 83 Naziv partnera: **ANTON VUČAJ CTO 2514**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIS	0,00	-2.000,00	2.000,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	5.000,00	-3.000,00
						0,00	3.000,00	-3.000,00

Konto: 2201 Partner: 84 Naziv partnera: **JOZEF VUČAJ**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIS	0,00	-139.429,90	139.429,90
						0,00	-139.429,90	139.429,90

03.01.2022 11:56:18

DISCIDIUM d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za LENTI d.o.o.

>>>

Stranica: 9

62

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	321.850,96	-182.421,06
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	21.723,80	-204.144,86
						0,00	204.144,86	-204.144,86

Konto: 2201 Partner: 85 Naziv partnera: ROZA VUČAJ

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	PS	0,00	60.000,00	-60.000,00
09.06.2021	Početno stanje	2	01.01.2021	01.01.2021	OTPIŠ	0,00	-24.000,00	-36.000,00
						0,00	36.000,00	-36.000,00
	Ukupno Konto: 2201					4.536,40	672.096,51	-667.560,11

Sveukupno: 4.536,40 1.268.571,55 -1.264.035,15



Konto kartice

Konto od: 2510 do: 25209
Do: 30.11.2021

Konto: 2510	Naziv konta: POZAJMICA BENTEX	Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	
1	22.02.2021	Pocetno stanje	1			
					Duguje	Saldo
					0,00	21.203,96
					0,00	21.203,96
					0,00	21.203,96
Ukupno Konto: 2510						

Konto: 25100	Naziv konta: POZAJMICA HOTEL ISTRA	Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	
1	22.02.2021	Pocetno stanje	1			
2	09.06.2021	Pocetno stanje	2		RAZLIKA	
3	17.08.2021	Temeljnica	13		EFFECTUS	
4	23.09.2021	Izvod	14	ERSTE BANKA		
					Duguje	Saldo
					0,00	76.366,94
					5.500,00	-70.866,94
					0,00	-71.616,94
					0,00	10.000,00
						-81.616,94

03.01.2022 11:57:33

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Licenca za LENTI d.o.o.

Stranica: 1

>>>

63

69

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	28.09.2021	Temeljnica	12	1200/30	3.364,00	0,00	-78.252,94
6	08.10.2021	Izvod	15	ERSTE BANKA	0,00	5.500,00	-83.752,94
7	15.10.2021	Izvod	17	ERSTE BANKA	0,00	2.000,00	-85.752,94
8	20.10.2021	Izvod	18	ERSTE BANKA	0,00	5.500,00	-91.252,94
9	25.10.2021	Izvod	19	ERSTE BANKA	0,00	10.000,00	-101.252,94
10	27.10.2021	Izvod	20	ERSTE BANKA	0,00	9.000,00	-110.252,94
11	30.11.2021	Temeljnica	28	KOMPENZACIJA	3.380,00	0,00	-106.872,94
12	30.11.2021	Temeljnica	28	KOMPENZACIJA	27.100,00	0,00	-79.772,94
Ukupno Konto: 25100					39.344,00	119.116,94	-79.772,94
Ukupno Konto: 25100					39.344,00	119.116,94	-79.772,94

Konto: 25101	Naziv konta: POZAJMICA ABAR	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	16.160,00	-16.160,00
2	30.11.2021	Temeljnica	28	KOMPENZACIJA	2.579,41	0,00	-13.580,59
Ukupno Konto: 25101					2.579,41	16.160,00	-13.580,59
Ukupno Konto: 25101					2.579,41	16.160,00	-13.580,59

Konto: 25103	Naziv konta: POZAJMICA AMERICAN BAR	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	2.500,00	-2.500,00
2	30.11.2021	Temeljnica	34	RASKNJIZENJE	2.500,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 25103					2.500,00	2.500,00	0,00
Ukupno Konto: 25103					2.500,00	2.500,00	0,00

Konto: 25104	Naziv konta: POZAJMICA AMERICAN J.D.O.O.	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	3.600,00	-3.600,00
Ukupno Konto: 25104					0,00	3.600,00	-3.600,00
Ukupno Konto: 25104					0,00	3.600,00	-3.600,00

Konto: 25105	Naziv konta: POZAJMICA OPTOVISTA	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	1.643,00	-1.643,00
Ukupno Konto: 25105					0,00	1.643,00	-1.643,00
Ukupno Konto: 25105					0,00	1.643,00	-1.643,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.09.2021	Temeljnica	15	NA 1515	1.643,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 25105					1.643,00	1.643,00	0,00

Konto: 25106 Naziv konta: POZAJMICA PSN D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Početno stanje	2	RAZLIKA	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	10.06.2021	Temeljnica	1	na 1200 psn	1.400,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 25106					1.400,00	1.400,00	0,00

Konto: 2512 Naziv konta: POZAJMICA PSN II

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	234.165,50	-234.165,50
2	30.09.2021	Temeljnica	15	SA 1510	835,40	0,00	-233.330,10
3	30.11.2021	Temeljnica	28	KOMPENZACIJA	4.800,00	0,00	-228.530,10
4	30.11.2021	Temeljnica	28	KOMPENZACIJA	26.804,03	0,00	-201.726,07
Ukupno Konto: 2512					32.439,43	234.165,50	-201.726,07

Konto: 25201 Naziv konta: KAMATA NA POZAJMICU BENTEX

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	7.518,41	-7.518,41
Ukupno Konto: 25201					0,00	7.518,41	-7.518,41

Konto: 25202 Naziv konta: KAMATA NA POZAJMICU PSN II

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	8.505,39	-8.505,39
Ukupno Konto: 25202					0,00	8.505,39	-8.505,39

03.01.2022 11:57:33

DISCIDIJUM d.o.o.

Konto kartice

Licenca za LENTI d.o.o.

>>>

Stranica: 3

65

66

Konto: 25203 Naziv konta: KAMATA NA POZAJMICU OPTOVISTA

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	111.578,81	-111.578,81	
2	30.11.2021	Temeljnica	42	RASKNJUŽENJE	111.578,81	0,00	0,00	
Ukupno Konto: 25203							0,00	0,00

Konto: 25205 Naziv konta: KAMATA POZAJMICA PSN D.O.O.

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	7.261,37	-7.261,37	
2	30.11.2021	Temeljnica	43	KOMPENZACIJA	7.261,37	0,00	0,00	
Ukupno Konto: 25205							0,00	0,00

Konto: 25207 Naziv konta: KAMATA POZAJMICA AMERICAN J.D.O.O.

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	79,09	-79,09	
Ukupno Konto: 25207							0,00	-79,09

Konto: 25208 Naziv konta: KAMATA POZAJMICA ABAR

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	548,02	-548,02	
Ukupno Konto: 25208							0,00	-548,02

Konto: 25209 Naziv konta: KAMATA POZAJMICA HOTEL ISTRA

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	2.884,07	-2.884,07	
Ukupno Konto: 25209							0,00	-2.884,07

03.01.2022 11:57:33

>>>

DISCIDIJUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

Licenca za LENTI d.o.o.

Sveukupno:

198.746,02

538.164,56

-339.418,54

DISCIDIUM d.o.o.
Ulica Ivana Kukuljevića 6
VARAŽDIN

03.01.2022 11:57:33

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Licenca za LENTI d.o.o.

<kraj>

Stranica: 5

67

Konto kartice

Konto od: 1513 do: 1519
Do: 30.11.2021

Konto: 1513	Naziv/konta: POZAJMICA EDITA VUČAJ	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		1.753,31	0,00	1.753,31
Ukupno Konto: 1513					1.753,31	0,00	1.753,31
					1.753,31	0,00	1.753,31

Konto: 1514	Naziv/konta: POZAJMICA JOZEF VUČAJ	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		536.326,04	0,00	536.326,04
Ukupno Konto: 1514					536.326,04	0,00	536.326,04
					536.326,04	0,00	536.326,04

69

Konto: 1515 Naziv konta: POZAJMICA OPTOVISTA

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		45.672,44	0,00	45.672,44	
2	09.06.2021	Početno stanje	2	RAZLIKA	4.000,00	0,00	49.672,44	
3	30.09.2021	Temeljica	15	SA 25105	0,00	1.643,00	48.029,44	
Ukupno Konto: 1515								48.029,44
								48.029,44

Konto: 1516 Naziv konta: POZAJMICA PSN D.O.O.

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		25.017,80	0,00	25.017,80	
2	16.07.2021	Izvod	2	ERSTE BANKA	0,00	2.000,00	23.017,80	
3	27.07.2021	Izvod	5	ERSTE BANKA	0,00	2.000,00	21.017,80	
Ukupno Konto: 1516								21.017,80
								21.017,80

Konto: 1517 Naziv konta: POZAJMICA OPTIFAAB II

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		12.592,49	0,00	12.592,49	
2	09.06.2021	Početno stanje	2	RAZLIKA	6.400,00	0,00	18.992,49	
Ukupno Konto: 1517								18.992,49
								18.992,49

Konto: 1518 Naziv konta: POTRAŽIVANJA STEČENA CESIJOM

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		46.591,76	0,00	46.591,76	
2	30.11.2021	Temeljica	36	RASKNJIŽENJE	0,00	46.591,76	0,00	
Ukupno Konto: 1518								0,00
								0,00

Konto: 1519 Naziv konta: POZAJMICA LENTI

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		21.860,00	0,00	21.860,00	
Ukupno Konto: 1519								21.860,00
								21.860,00

04.01.2022 11:20:10

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Licenca za LENTI d.o.o.

>>>

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					21.860,00	0,00	21.860,00
					21.860,00	0,00	21.860,00
Ukupno Konto: 1519							
Sveukupno:					700.213,84	52.234,76	647.979,08

DISCIDIUM d.o.o.
 Ulica Ivana Kukuljevića 6
 VARAZDIN

Konto kartice

Konto od: 240010 do: 2495

Do: 30.11.2021

Konto: 240012		Naziv konta: OBVEZA PDV 25%		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.06.2021	Račun	1	DISCIDIUM		0,00	12.932,69	-12.932,69
Ukupno Konto: 240012						0,00	12.932,69	-12.932,69

Konto: 24032		Naziv konta: OBVEZA PDV 25% USLUGE EU		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2021	Temeljnica	7		06/21	51,29	0,00	51,29
2	30.06.2021	URA - primljene usluge iz EU	1		1563495326 BOOKING.COM	0,00	51,29	0,00
3	31.08.2021	URA - primljene usluge iz EU	2		1566410865 BOOKING.COM	0,00	515,81	-515,81
4	31.08.2021	Temeljnica	10		08/21	515,81	0,00	0,00

04.01.2022 11:45:30

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Licenca za LENTI d.o.o.

Stranica: 1

>>>

71

72

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	30.09.2021	URA - primijene usluge iz EU	3	1567167790 BOOKING.COM	0,00	603,07	-603,07
6	30.09.2021	Temeljnica	14	09/21	603,07	0,00	0,00
7	30.11.2021	URA - primijene usluge iz EU	4	1569524483 BOOKING.COM	0,00	57,42	-57,42
8	30.11.2021	Temeljnica	20	11/21	57,42	0,00	0,00
Ukupno Konto: 24032					1.227,59	1.227,59	0,00

Konto: 2407		Naziv konta: OBVEZA PDV-A		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	94.441,10	-94.441,10
2	09.06.2021	Početno stanje	2	RAZLIKA	10.132,11	0,00	-84.308,99
3	31.07.2021	Temeljnica	9	07/21	0,00	-495,15	-83.813,84
4	31.08.2021	Temeljnica	10	08/21	0,00	-3.085,28	-80.728,56
5	30.09.2021	Temeljnica	14	09/21	0,00	-4.702,98	-76.025,58
6	31.10.2021	Temeljnica	16	10/21	0,00	-3.115,66	-72.909,92
7	30.11.2021	Temeljnica	23	PREDST. 03-11/21	0,00	10.747,71	-83.657,63
8	30.11.2021	Temeljnica	23	PREDSTE.03-11/21	0,00	617,49	-84.275,12
9	30.11.2021	Temeljnica	25		0,00	-2.113,68	-82.161,44
10	30.11.2021	Temeljnica	25		0,00	-464,29	-81.697,15
11	30.11.2021	Temeljnica	25		0,00	-224,06	-81.473,09
12	30.11.2021	Temeljnica	25		0,00	-97,07	-81.376,02
13	30.11.2021	Temeljnica	25		0,00	935,09	-82.311,11
14	30.11.2021	Temeljnica	25		0,00	1.169,17	-83.480,28
15	30.11.2021	Temeljnica	25		0,00	2.113,68	-85.593,96
16	30.11.2021	Temeljnica	25	KTA	0,00	717,39	-86.311,35
17	30.11.2021	Temeljnica	25	USKLAĐENJE	0,00	-7.115,99	-79.195,36
Ukupno Konto: 2407					10.132,11	89.327,47	-79.195,36

Konto: 24071		Naziv konta: OBVEZA PDV-A PREDSTEČAJNA		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	32.832,80	-32.832,80
2	30.11.2021	Temeljnica	23	NA 2407 03-11/21	0,00	-10.747,71	-22.085,09
3	30.11.2021	Temeljnica	23	NA 2407 03-11/21	0,00	-617,49	-21.467,60
Ukupno Konto: 24071					0,00	21.467,60	-21.467,60

Konto: 2450		Naziv konta: ČLANARINA TZ		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	5.437,26	-5.437,26

04.01.2022 11:45:30

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Licenca za LENTI d.o.o.

>>>

Stranica 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
2	09.06.2021	Početno stanje	2	RAZLIKA	0,00	5,14	-5.442,40	
3	30.11.2021	Temeljnica	25	SA 24501 PREDS	0,00	25,06	-5.467,46	
4	30.11.2021	Temeljnica	25	USKL	0,00	-1,73	-5.465,73	
Ukupno Konto: 2450								
					0,00	5.465,73	-5.465,73	
					0,00	5.465,73	-5.465,73	

Konto: **24501** Naziv konta: **ČLANARINA TZ PREDSTEČAJNA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	34,58	-34,58	
2	30.11.2021	Temeljnica	25	NA 2450	0,00	-25,06	-9,52	
Ukupno Konto: 24501								
					0,00	9,52	-9,52	
					0,00	9,52	-9,52	

Konto: **2460** Naziv konta: **ČLANARINA HGK** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	405,61	-405,61	
2	30.11.2021	Temeljnica	25		0,00	15,45	-421,06	
3	30.11.2021	Temeljnica	25	SA 24601 PRED	0,00	106,20	-527,26	
Ukupno Konto: 2460								
					0,00	527,26	-527,26	
					0,00	527,26	-527,26	

Konto: **24601** Naziv konta: **ČLANARINA HGK PREDSTEČAJNA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	230,10	-230,10	
2	30.11.2021	Temeljnica	25	NA 2460	0,00	-106,20	-123,90	
Ukupno Konto: 24601								
					0,00	123,90	-123,90	
					0,00	123,90	-123,90	

Konto: **2484** Naziv konta: **POREZ NA POTROŠNJU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	689,20	-689,20	
2	30.11.2021	Temeljnica	24	USKLADENJE	0,00	-579,85	-109,35	
Ukupno Konto: 2484								
					0,00	109,35	-109,35	

04.01.2022 11:45:30

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Licenca za LENTI d.o.o.

>>>

Stranica: 3

73

79

Ukupno Konto: 2484

0,00

109,35

-109,35

Konto: 24841 Naziv konta: POREZ NA POTROŠNJU PREDSTEČAJ

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	24	SA 2484	0,00	2,38	-2,38

Ukupno Konto: 24841

0,00

2,38

-2,38

Konto: 2493 Naziv konta: OBVEZA BORAVIŠNE PRISTOJBE

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Početno stanje	2	RAZLIKA	1.356,00	0,00	1.356,00
2	10.06.2021	Temeljnica	1	psn 25.03.21.	252,00	0,00	1.608,00
3	30.11.2021	Temeljnica	31	USKL.	0,00	1.608,00	0,00

Ukupno Konto: 2493

1.608,00

1.608,00

0,00

Konto: 2494 Naziv konta: OBVEZA POREZ NA TVRTKU

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	1.202,94	-1.202,94
2	30.11.2021	Temeljnica	34	NA 24941	0,00	-182,84	-1.020,10
3	30.11.2021	Temeljnica	34	USKLAĐENJE	0,00	-840,47	-179,63

Ukupno Konto: 2494

0,00

179,63

-179,63

Konto: 24941 Naziv konta: OBVEZE POREZ NA TVRTKU-PREDSTEČAJNA

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	34	SA 2494	0,00	182,84	-182,84

Ukupno Konto: 24941

0,00

182,84

-182,84

Konto: 2495 Naziv konta: OBVEZA DOP. ZA ŠUME

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje	1		0,00	7.889,71	-7.889,71

04.01.2022 11:45:30

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

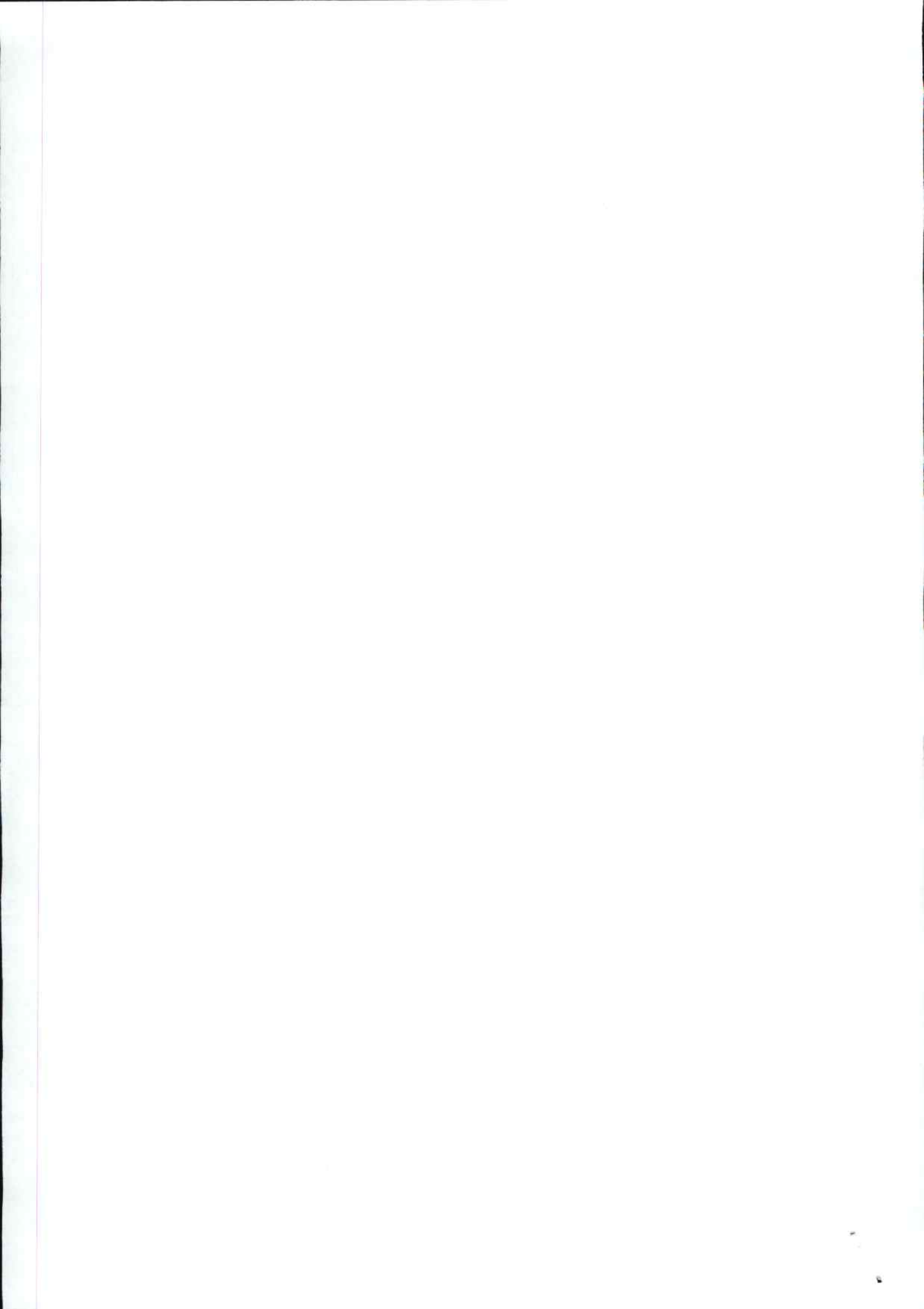
Licenca za LENTI d.o.o.

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dfo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	7.889,71	-7.889,71
					0,00	7.889,71	-7.889,71
Ukupno Konto: 2495							
Sveukupno:					12.967,70	141.053,67	-128.085,97

DISCIDIJUM d.o.o.
 Kukuljevića 6
 10000 ZAGREB
 IZDAVAČ
 IZDAVAČ

75



Konto kartice

Konto od: 9630 do: 96309
Do: 30.11.2021

Konto: 9630	Naziv konta: DUGOROCNI ZAJAM KUTNJAK PREDSTECAJNA	Šifra: 0	Naziv:		
R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	
1	22.02.2021	Pocetno stanje	1		
				Duguje	Potražuje
				0,00	46.429,21
				0,00	46.429,21
				0,00	46.429,21
Ukupno Konto: 9630					

Konto: 96301	Naziv konta: DUGOR.ZAJAM ROŠKO PREDSTECAJNA	Šifra: 0	Naziv:		
R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	
1	22.02.2021	Pocetno stanje	1		
2	30.11.2021	Temeljnica	37	OTPIŠ	
				Duguje	Potražuje
				0,00	672.625,41
				672.625,41	0,00
				672.625,41	672.625,41
					0,00

672.625,41

672.625,41

0,00

Ukupno Konto: 96301

Konto: 96302 Naziv konta: DUG.ZAJAM KŠIVANEK PREDSTEČAJNA

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje				0,00	658.849,49	-658.849,49
						0,00	658.849,49	-658.849,49
						0,00	658.849,49	-658.849,49

Ukupno Konto: 96302

Konto: 96309 Naziv konta: PREUZETI DUG FRANO VUČAJ OD ZAGER

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Početno stanje				0,00	705.443,78	-705.443,78
						0,00	705.443,78	-705.443,78
						0,00	705.443,78	-705.443,78

Ukupno Konto: 96309

Sveukupno: 672.625,41 2.083.347,89 -1.410.722,48



03.01.2022 12:01:17

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Licenca za LENTI d.o.o.

<kraj>

Stranica 2