

APOLON GROUP D.O.O
PUT GVOZDENOVA 283
22000 ŠIBENIK
M.B.:04307933
OIB: 61661871143

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
NA DAN 30.11.2024.**

BILANCA

AKTIVA = 616.521,50 EUR

Aktiva se sastoji od :

1. AOP 010 Materijalna imovina DI u iznosu od 78.376,04 EUR
 - osobno vozilo 5.769,36 eur
 - Transportno vozilo 31.264,05 eur
 - Priključno vozilo 294,78 eur
 - Zemljište u pripremi 41.047,85 eur

2. AOP 037 Kratkotrajne imovine u iznosu od 538.145,46 EUR, a odnosi se na :
 - AOP 042 trgovačka roba u iznosu od 100.872,21 eur
 - AOP 049 potraživanje od kupaca 410.146,33 eur
 - AOP 051 potraživanja od države 14.219,92 eur
 - AOP 061 dani zajmovi 12.907,00 eur

PASIVA = 616.521,50 EUR

Pasiva se sastoji od .:

1. AOP 067 kapitala i rezervi u iznosu -161.040,73 EUR
 - AOP 068 temeljnog kapitala 2.654,46 eur
 - AOP 085 zadržana dobit iz preth.godine 154.453,67 eur
 - AOP 089 gubitak poslovne godine 318.148,86 eur

2. AOP 104 Dugoročne obveze prema banci 127.733,12 eur

3. AOP 110 Kratkoročne obveze u iznosu od 523.242,84 EUR, a odnosi se na :
 - AOP 115 obveze za zajmove 93.977,59 eur
 - AOP 116 obveze prema bankama 145.950,76 eur
 - AOP 118 obveze prema dobavljačima 153.434,60 eur
 - AOP 120 obveze prema zaposlenicima 4.923,42 eur

- AOP 121 obveze za poreze i doprinose 124.956,47 eur
- AOP 125 odgođeno plaćanje troškova 126.586,27 eur

RAČUN DOBITI I GUBITKA

PRIHODI = 529.261,38 EUR

Prihodi se odnose na :

- AOP 130 prihode od trg. djelatnosti u iznosu od 425.918,84 eur
- AOP 167 ostali fin.prihodi – prihodi od ostalih djelatnosti i od prodaje dugotrajne imovine 103.342,54 eur

RASHODI = 849.767,56 EUR

Rashodi se odnose na:

1. AOP 136 Materijalne troškove u iznosu od 742.417,70 EUR
 - AOP 137 troškovi materijala i sirovina 197.263,93 eur
 - AOP 138 troškovi prodane robe 203.564,48 eur
 - AOP 139 ostali vanjski troškovi 341.589,29 eur
2. AOP 140 troškovi zaposlenika u iznosu od 41.634,07 EUR
 - AOP 141 trošak neto plaća 30.059,75 eur
 - AOP 142 trošak doprinosa iz plaće 7.953,89 eur
 - AOP 143 trošak doprinosa na plaće 3.620,43 eur
3. AOP 144 troškovi amortizacije u iznosu od 20.809,29 EUR
4. AOP 145 Ostali troškovi u iznosu od 42.549,18 eur odnose se na sve troškove od konta 4600 do 4860 koji nisu uvršteni u prethodne troškove.

PRIHODI = 529.261,38 EUR

RASHODI = 847.410,24 EUR

GUBITAK = 318.148,86 EUR

Podaci se odnose na period od 01.01.2024. do 30.11.2024.

APOLON GROUP D.O.O.

Šibenik, 23.12.2024.

APOLON GROUP d.o.o.
Put Gvozdanova 283
ŠIBENIK
OIB:61661871143

Sektor poslovne mreže
RC ZAGREB
Datum: 16.01.2025.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

APOLON GROUP d.o.o., OIB: 61661871143

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Ukupno obračunata kamata ⁽⁵⁾	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate	
Status duga	Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate	
Ostatak duga:	Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate			

1. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2024-001/03396					
Datum i vrijeme primitka: 07.01.2025., 08:33, Izdavatelj: Porezna uprava					
1.	naknada, nema obračuna kamate, FINA				
	265,45 €		265,45 €		
			265,45 €	09.01.2025.	
Ostatak duga:	0,00 €				
2.	trošak, nema obračuna kamate				
HR68 4251-61661871143, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	26,54 €		26,54 €		
			26,54 €	09.01.2025.	
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €			
3.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 1201-61661871143, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	1.828,75 €	20,56 €	1.834,37 €	24.12.2024.	
	1.813,81 €	5,62 €	1.834,37 €	09.01.2025.	
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €			
4.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 1651-61661871143, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	19.023,36 €	626,82 €	13.619,16 €	24.12.2024.	
	18.460,22 €	57,24 €	13.619,16 €	09.01.2025.	
Ostatak duga:	5.461,44 €	6,44 €			
5.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 1880-61661871143-24502, HR5110010051700012007, Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOPPD obr.tem.rješ.o ovrsi					
	341,08 €	5,02 €	0,00 €	24.12.2024.	
Ostatak duga:	337,50 €	5,02 €			
6.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 2283-61661871143-24502, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE					
	310,65 €	4,59 €	0,00 €	24.12.2024.	
Ostatak duga:	307,38 €	4,59 €			
7.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR67 61661871143, HR0710010051744427159, ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ŠIBENIK					

	35,32 €	0,41 €	0,00 €	24.12.2024.
Ostatak duga:	35,06 €	0,41 €		
8. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8168-61661871143-24502, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	807,78 €	11,91 €	0,00 €	24.12.2024.
Ostatak duga:	799,29 €	11,91 €		
9. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8486-61661871143-24502, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
	676,81 €	9,99 €	0,00 €	24.12.2024.
Ostatak duga:	669,69 €	9,99 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				7.648,72 €

Napomena:

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

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	265,45 €	265,45 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	600,80 €	640,94 €	0,00 €	38,36 €
Glavnica	22.422,95 €	14.812,59 €	0,00 €	7.610,36 €
Ukupno	23.315,74 €	15.745,52 €	0,00 €	7.648,72 €

⁽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).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni 'Ukupno obračunata kamata' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 16.01.2025.
Klasa: 034-011/25-07/1
Ur. broj: 118-08-2012-25

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 16.01.2025. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: APOLON GROUP d.o.o.

OIB ovršenika: 61661871143

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 50 dana neprekidne blokade odnosno 51 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 7.648,72 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 61661871143 Knjigovodstvena godina: 2025.
 Naziv poreznog obveznika: APOLON GROUP D.O.O. Datum obračuna: 30.11.2025.
 Adresa obveznika: ŠIBENIK, PUT GVOZDENOVA 0283 Nadležna ispostava: 3383, Šibenik
 Valuta: EUR

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	18.348,76	1.834,37	16.514,39	16.514,39	0,00	16.514,39	907,12	17.421,51
1651 porez na dobit	19.077,49	13.619,16	5.458,33	5.458,33	0,00	5.458,33	299,82	5.758,15
1880 por. i pril. na doh. nes. rad	341,61	0,00	341,61	337,50	4,11	341,61	18,99	360,60
2283 dopr. mirov.-l.-radni odn.	311,14	0,00	311,14	307,38	3,76	311,14	17,30	328,44
2715 članarina turis. zajedn.	53,19	0,00	53,19	52,87	0,32	53,19	2,98	56,17
8168 dopr. mirov. gen. sol. rad.	809,05	0,00	809,05	799,29	9,76	809,05	44,98	854,03
8486 dopr. zdrav. radni odn.	677,87	0,00	677,87	669,69	8,18	677,87	37,69	715,56
4251 troškovi pris. naplate PU	26,54	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	39.645,65	15.480,07	24.165,58	24.139,45	26,13	24.165,58	1.328,88	25.494,46

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

Izvod otvorenih stavki

Konto od: 1200 do: 1210
Od: 01.01.2024 do: 30.11.2024

Konto: 1200	Partner: 8	Naziv partnera: TOP TIM D.O.O.	PDV ID. BR./OIB: 20925110769	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijecje	Opis knjizenja	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1					339.686,41	0,00	339.686,41
15.01.2024	Izvod	6			2-01-221		0,00	800,00	338.886,41
31.01.2024	Izvod	12			2-01-221		0,00	1.500,00	337.386,41
27.02.2024	Izvod	21			9/01/221		0,00	1.500,00	335.886,41
11.03.2024	Izvod	9			9/01/221		0,00	500,00	335.386,41
07.05.2024	Izvod	58			2-01-221		0,00	450,00	334.936,41
14.06.2024	Izvod	77			2-01-221		0,00	1.400,00	333.536,41
17.06.2024	Izvod	27			2-01-221		0,00	3.000,00	330.536,41
27.06.2024	Izvod	35			2-01-221		0,00	0,00	329.536,41
28.06.2024	Izvod	82			2-01-221		0,00	1.500,00	328.036,41
12.07.2024	Izvod	29			2-01-221		0,00	2.400,00	325.636,41
16.07.2024	Izvod	91			2-01-221		0,00	70,00	325.566,41
18.07.2024	Izvod	32			2-01-221		0,00	500,00	325.066,41
08.08.2024	Izvod	39			2-01-221		0,00	1.000,00	324.066,41
08.08.2024	Izvod	98			2-01-221		0,00	200,00	323.866,41
28.08.2024	Izvod	52			2-01-221		0,00	150,00	323.716,41
17.09.2024	Izvod	62			2-01-221		0,00	600,00	323.116,41
04.10.2024	Izvod	119			2-01-221		0,00	300,00	322.816,41
21.10.2024	Izvod	69			2-01-221		0,00	6.400,00	316.416,41
28.10.2024	IRA	83	28.10.2024	11/01/241	12.11.2024	11/01/241 TOP TIM D.O.O.	82.428,18	0,00	398.844,59
31.10.2024	Temeljnica	74			11/01/241		0,00	82.428,18	316.416,41
							422.114,59	105.698,18	316.416,41

Konto: 1200	Partner: 59	Naziv partnera: AGNEZA RACUNOVODSTVO J.D.O.O.	PDV ID. BR./OIB: 70231200175	IBAN: HR2123900011101443514					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijecje	Opis knjizenja	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1					5.308,91	0,00	5.308,91
30.11.2024	IRA	92	30.11.2024	15/01/241 STORNO	10.12.2024	15/01/241 STORNO AGNEZA R	-5.308,91	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Konto: 1200	Partner: 60	Naziv partnera: GENERAL LOGISTICS SYSTEMS CROATIA D.O.O.	PDV ID. BR./OIB: 88360795357	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijecje	Opis knjizenja	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1					0,00	10,81	-10,81

13.01.2025 15:14:42

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Racunovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2024	Temeljnica	79					10,81	0,00	0,00
							10,81	10,81	0,00

Konto: 1200 Partner: 65 Naziv partnera: PRAVA KAVA D.O.O.

PDV ID. BR./OIB.:17595290172

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	175,19	-175,19
30.11.2024	Temeljnica	79					175,19	0,00	0,00
							175,19	175,19	0,00

Konto: 1200 Partner: 69 Naziv partnera: ISKRA MODE D.O.O.

PDV ID. BR./OIB.:06793180087

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					1.388,23	0,00	1.388,23
							1.388,23	0,00	1.388,23

Konto: 1200 Partner: 74 Naziv partnera: VEDRAN HARAŠIĆ

PDV ID. BR./OIB.:42581314504

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					305,26	0,00	305,26
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	305,26	0,00
							305,26	305,26	0,00

Konto: 1200 Partner: 88 Naziv partnera: RAZNI KUPCI U MALOPRODAJI

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.08.2024	IRA	62	26.08.2024	25/04/241	26.08.2024	25/04/241 RAZNI KUPCI U M	0,00	55,00	-55,00
26.08.2024	IRA	62	26.08.2024	25/04/241	26.08.2024	25/04/241 RAZNI KUPCI U M	55,00	0,00	0,00
26.08.2024	IRA	63	26.08.2024	26/04/241	26.08.2024	26/04/241 RAZNI KUPCI U M	0,00	-55,00	55,00
26.08.2024	IRA	63	26.08.2024	26/04/241	26.08.2024	26/04/241 RAZNI KUPCI U M	-55,00	0,00	0,00
07.11.2024	IRA	88	07.11.2024	47/04/241	07.11.2024	47/04/241 RAZNI KUPCI U M	0,00	100,00	-100,00
07.11.2024	IRA	88	07.11.2024	47/04/241	07.11.2024	47/04/241 RAZNI KUPCI U M	100,00	0,00	0,00
							100,00	100,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 126 Naziv partnera: ERSTE & STEIERMAERKISCHE S-LEASING

PDV ID. BR./OIB.:46550671661

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.07.2024	IRA	57	18.07.2024	20/04/241	02.08.2024	20/04/241 ERSTE & STEIERM	72.343,75	0,00	72.343,75
22.07.2024	Izvod	43				20/04/241 KOMP.	0,00	50.278,90	22.064,85
22.07.2024	Temeljnica	49					0,00	22.064,85	0,00
02.09.2024	Temeljnica	57					0,00	21.572,13	-21.572,13
04.09.2024	IRA	66	04.09.2024	28/04/241	19.09.2024	28/04/241 ERSTE & STEIERM	69.587,50	0,00	48.015,37

13.01.2025 15:14:42

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.09.2024	Izvod	106				28/04/241	0,00	48.015,37	0,00
							141.931,25	141.931,25	0,00

Konto: 1200 Partner: 131 Naziv partnera: **INES SAMARDŽIĆ**

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					9,16	0,00	9,16
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	9,16	0,00
							9,16	9,16	0,00

Konto: 1200 Partner: 132 Naziv partnera: **DANIJELA KUVEŽDIĆ**

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					17,12	0,00	17,12
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	17,12	0,00
							17,12	17,12	0,00

Konto: 1200 Partner: 139 Naziv partnera: **LIVE YOUR LIFE S.R.O.**

PDV ID. BR./OIB:2023508135

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					384,89	0,00	384,89
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	384,89	0,00
							384,89	384,89	0,00

Konto: 1200 Partner: 176 Naziv partnera: **PAKETNA DISTRIBUCIJA D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB:67374258960

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					50.000,00	0,00	50.000,00
							50.000,00	0,00	50.000,00

Konto: 1200 Partner: 195 Naziv partnera: **BRAVIA HOME**

PDV ID. BR./OIB:SI53927290

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	0,13	-0,13
30.11.2024	Temeljnica	79					0,13	0,00	0,00
							0,13	0,13	0,00

Konto: 1200 Partner: 209 Naziv partnera: **IMPULS -LEASING D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB:65918029671

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2024	IRA	42	16.05.2024	5/04/241	31.05.2024	5/04/241 IMPULS -LEASING	112.122,50	0,00	112.122,50

13.01.2025 15:14:42

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 3

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2024	IRA	43	16.05.2024	6/04/241	31.05.2024	6/04/241 IMPULS -LEASING	29.987,50	0,00	142.110,00
16.05.2024	Izvod	61				5/04/241	0,00	66.155,54	75.954,46
16.05.2024	Izvod	61				6/04/241	0,00	17.694,76	58.259,70
30.06.2024	Temeljnica	43				rn. 6/24 komp. 13.05.2024	0,00	12.292,74	45.966,96
30.06.2024	Temeljnica	43				rn. 5/24 komp. 13.05.2024	0,00	45.966,96	0,00
02.07.2024	IRA	48	02.07.2024	11/04/241	17.07.2024	11/04/241 IMPULS -LEASING	55.586,25	0,00	55.586,25
02.07.2024	IRA	49	02.07.2024	12/04/241	17.07.2024	12/04/241 IMPULS -LEASING	16.792,00	0,00	72.378,25
17.07.2024	IRA	55	17.07.2024	18/04/241 ST	17.07.2024	18/04/241 ST IMPULS -LEAS	-55.586,25	0,00	16.792,00
17.07.2024	IRA	56	17.07.2024	19/04/241 ST	17.07.2024	19/04/241 ST IMPULS -LEAS	-16.792,00	0,00	0,00
							142.110,00	142.110,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 217 Naziv partnera: **MERCADO GLOBAL D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: 26617248977 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					17.500,00	0,00	17.500,00
04.01.2024	Izvod	2				18/04/231	0,00	2.500,00	15.000,00
							17.500,00	2.500,00	15.000,00

Konto: 1200 Partner: 226 Naziv partnera: **VINKOVIĆ NEKRETNINE D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: 95171464654 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					41,95	0,00	41,95
							41,95	0,00	41,95

Konto: 1200 Partner: 237 Naziv partnera: **BIJUK HPC D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: 61373622132 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	5,00	-5,00
11.07.2024	Izvod	39				16/04/241	0,00	815,00	-820,00
11.07.2024	IRA	53	11.07.2024	16/04/241	26.07.2024	16/04/241 BIJUK HPC D.O.O	815,00	0,00	-5,00
19.09.2024	IRA	68	19.09.2024	30/04/241	04.10.2024	30/04/241 BIJUK HPC D.O.O	1.025,00	0,00	1.020,00
20.09.2024	Izvod	113				30/04/241	0,00	1.025,00	-5,00
30.11.2024	Temeljnica	79					5,00	0,00	0,00
							1.845,00	1.845,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 241 Naziv partnera: **VINTAX D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: 113123881 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					1,44	0,00	1,44
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	1,44	0,00
							1,44	1,44	0,00

Konto: 1200 Partner: 246 Naziv partnera: **CLICK AND BOAT SAS** PDV ID. BR./OIB: FR57801157256 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					5,24	0,00	5,24

13.01.2025 15:14:42

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.07.2024	Izvod	30				27/01/231	0,00	197,00	-191,76
19.07.2024	Izvod	33				27/01/231	0,00	1.331,00	-1.522,76
22.07.2024	Izvod	35				27/01/231	0,00	237,00	-1.759,76
24.07.2024	Izvod	36				27/01/231	0,00	244,00	-2.003,76
08.08.2024	Izvod	39				27/01/231	0,00	126,00	-2.129,76
12.08.2024	Izvod	41				27/01/231	0,00	600,00	-2.729,76
13.08.2024	Izvod	42				27/01/231	0,00	2.772,00	-5.501,76
16.08.2024	Izvod	44				27/01/231	0,00	158,00	-5.659,76
19.08.2024	Izvod	45				27/01/231	0,00	2.203,00	-7.862,76
20.08.2024	Izvod	46				27/01/231	0,00	1.698,00	-9.560,76
23.08.2024	Izvod	49				27/01/231	0,00	142,00	-9.702,76
26.08.2024	Izvod	50				27/01/231	0,00	1.287,00	-10.989,76
28.08.2024	Izvod	52				27/01/231	0,00	395,00	-11.384,76
29.08.2024	Izvod	53				27/01/231	0,00	126,00	-11.510,76
30.08.2024	Izvod	54				27/01/231	0,00	126,00	-11.636,76
04.09.2024	Izvod	57				27/01/231	0,00	126,00	-11.762,76
10.09.2024	Izvod	59				27/01/231	0,00	354,00	-12.116,76
12.09.2024	IRA	65	12.09.2024	27/01/231	12.09.2024	CLICK AND BOAT	12.375,00	0,00	258,24
13.09.2024	Izvod	60				27/01/231	0,00	253,00	5,24
23.10.2024	Izvod	71				27/01/231	0,00	197,00	-191,76
30.11.2024	Temeljnica	79					191,76	0,00	0,00
							12.572,00	12.572,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 307 Naziv partnera: J.S.L.M YACHTING D.O.O.

PDV ID. BR./OIB:27669751414

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					1.000,00	0,00	1.000,00
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	1.000,00	0,00
							1.000,00	1.000,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 316 Naziv partnera: DUHLAKU PROJEKTI D.O.O.

PDV ID. BR./OIB:66318782513

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					14.500,00	0,00	14.500,00
11.01.2024	Izvod	4				25/01/231	0,00	3.000,00	11.500,00
							14.500,00	3.000,00	11.500,00

Konto: 1200 Partner: 322 Naziv partnera: MEGA INVEST D.O.O.

PDV ID. BR./OIB:94198216157

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2024	Izvod	4				2/04/241	0,00	900,00	-900,00
25.01.2024	IRA	34	25.01.2024	2/04/241	09.02.2024	MEGA INVEST D.O.	900,00	0,00	0,00
15.02.2024	IRA	36	15.02.2024	3/04/241	01.03.2024	MEGA INVEST D.O.	19.470,50	0,00	19.470,50
05.09.2024	IRA	67	05.09.2024	29/04/241	05.09.2024	MEGA INVEST D.O.	-19.470,50	0,00	0,00
							0,00	900,00	-900,00

13.01.2025 15:14:42

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 5

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2024	IRA	77	11.10.2024	39/04/241	26.10.2024	39/04/241 MEGA INVEST D.O	1.250,00	0,00	1.250,00
11.10.2024	IRA	78	11.10.2024	40/04/241	26.10.2024	40/04/241 MEGA INVEST D.O	1.250,00	0,00	2.500,00
11.10.2024	IRA	79	11.10.2024	41/04/241	26.10.2024	41/04/241 MEGA INVEST D.O	1.750,00	0,00	4.250,00
11.10.2024	IRA	80	11.10.2024	42/04/241	26.10.2024	42/04/241 MEGA INVEST D.O	1.750,00	0,00	6.000,00
11.10.2024	IRA	81	11.10.2024	43/04/241	26.10.2024	43/04/241 MEGA INVEST D.O	3.750,00	0,00	9.750,00
11.10.2024	IRA	82	11.10.2024	44/04/241	26.10.2024	44/04/241 MEGA INVEST D.O	2.000,00	0,00	11.750,00
26.10.2024	Kompenzacija	2					0,00	1.250,00	10.500,00
26.10.2024	Kompenzacija	2					0,00	1.250,00	9.250,00
26.10.2024	Kompenzacija	2					0,00	1.750,00	7.500,00
26.10.2024	Kompenzacija	2					0,00	1.750,00	5.750,00
26.10.2024	Kompenzacija	2					0,00	3.750,00	2.000,00
26.10.2024	Kompenzacija	2					0,00	2.000,00	0,00
05.11.2024	IRA	85	05.11.2024	12/01/241	05.12.2024	12/01/241 MEGA INVEST D.O	7.880,00	0,00	7.880,00
06.11.2024	IRA	86	06.11.2024	13/01/241	21.11.2024	13/01/241 MEGA INVEST D.O	30.000,00	0,00	37.880,00
08.11.2024	Kompenzacija	3					0,00	7.880,00	30.000,00
08.11.2024	Kompenzacija	3					0,00	30.000,00	0,00
08.11.2024	Kompenzacija	3					0,00	45.000,00	-45.000,00
08.11.2024	IRA	89	08.11.2024	14/01/241	23.11.2024	14/01/241 MEGA INVEST D.O	45.000,00	0,00	0,00
							95.530,00	95.530,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 361 Naziv partnera: SEGLET YACHT D.O.O. PDV ID. BR./OIB:45994005599 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	4.558,13	-4.558,13
21.02.2024	IRA	37	21.02.2024	6/01/241	07.03.2024	6/01/241 SEGLET YACHT D.O	4.558,13	0,00	0,00
							4.558,13	4.558,13	0,00

Konto: 1200 Partner: 362 Naziv partnera: NIVES MATI PDV ID. BR./OIB:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	200,00	-200,00
22.01.2024	Izvod	3					0,00	199,00	-399,00
13.02.2024	IRA	35	13.02.2024	1/02/241	28.02.2024	1/02/241 NIVES MATI	399,00	0,00	0,00
							399,00	399,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 370 Naziv partnera: BORIS BOBEK PDV ID. BR./OIB:96524772072 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2024	IRA	28	24.01.2024	1/01/241	24.01.2024	1/01/241 BORIS BOBEK	1.000,00	0,00	1.000,00
25.01.2024	IRA	30	25.01.2024	2/01/241	25.01.2024	2/01/241 BORIS BOBEK	-1.000,00	0,00	0,00
25.01.2024	IRA	31	25.01.2024	3/01/241	25.01.2024	3/01/241 BORIS BOBEK	1,25	0,00	1,25
25.01.2024	IRA	32	25.01.2024	4/01/241	25.01.2024	4/01/241 BORIS BOBEK	-1,25	0,00	0,00
25.01.2024	IRA	33	25.01.2024	5/01/241	25.01.2024	5/01/241 BORIS BOBEK	125,00	0,00	125,00
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	125,00	0,00

13.01.2025 15:14:42

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							125,00	125,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 371 Naziv partnera: **AVA & ALEKSANDER YACHTING D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:15660465028 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2024	Izvod	9			1/04/241		0,00	4.000,00	-4.000,00
25.01.2024	IRA	29	25.01.2024	1/04/241	09.02.2024	1/04/241 AVA & ALEKSANDER	14.742,00	0,00	10.742,00
18.03.2024	Izvod	36			1/04/241		0,00	10.742,00	0,00
							14.742,00	14.742,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 390 Naziv partnera: **BALAŠKO - M D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:66073299709 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	Izvod	15			7/01/241		0,00	46.795,00	-46.795,00
29.02.2024	IRA	38	29.02.2024	7/01/241	15.03.2024	7/01/241 BALAŠKO - M D.O.	46.795,00	0,00	0,00
12.03.2024	IRA	40	12.03.2024	9/1/241	12.03.2024	9/1/241 BALAŠKO - M D.O.O	1.850,00	0,00	1.850,00
19.03.2024	Izvod	37			9/1/241		0,00	1.850,00	0,00
09.05.2024	Izvod	59			IRA 45		0,00	195,00	-195,00
10.06.2024	IRA	45	10.06.2024	9/04/241	10.06.2024	9/04/241 BALAŠKO - M D.O.	195,00	0,00	0,00
							48.840,00	48.840,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 408 Naziv partnera: **T.O.DALMATINAC** PDV ID. BR./OIB:21791740620 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2024	IRA	39	12.03.2024	8/01/241	12.03.2024	8/01/241 T.O.DALMATINAC	1.190,00	0,00	1.190,00
14.03.2024	Izvod	33			7/01/241		0,00	1.190,00	0,00
							1.190,00	1.190,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 410 Naziv partnera: **DENIX D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:209188020004 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2024	Izvod	22			1/01/243		0,00	35.000,00	-35.000,00
01.03.2024	IRA	41	01.03.2024	1/01/243	01.03.2024	1/01/243 DENIX D.O.O.	46.500,00	0,00	11.500,00
28.05.2024	Izvod	68			1/01/243		0,00	11.500,00	0,00
							46.500,00	46.500,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 415 Naziv partnera: **KREŠIMIR MIHALJEVIĆ** PDV ID. BR./OIB:55332348487 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.05.2024	IRA	44	27.05.2024	7/04/241	11.06.2024	7/04/241 KREŠIMIR MIHALJE	0,00	1.250,00	-1.250,00
27.05.2024	IRA	44	27.05.2024	7/04/241	11.06.2024	7/04/241 KREŠIMIR MIHALJE	1.250,00	0,00	0,00
							1.250,00	1.250,00	0,00

13.01.2025 15:14:42

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 7

Konto: 1200	Partner: 418	Naziv partnera: VALERIO SIKIRIĆ		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2024	Izvod	61				IRA 46	0,00	1.390,00	-1.390,00
10.06.2024	IRA	46	10.06.2024	8/04/241	10.06.2024	8/04/241 VALERIO SIKIRIĆ	1.390,00	0,00	0,00
							1.390,00	1.390,00	0,00

Konto: 1200	Partner: 419	Naziv partnera: LAMI GRADNJA I PROJEKTI D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:06054329976		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.07.2024	IRA	50	02.07.2024	13/04/241	02.07.2024	13/04/241 LAMI GRADNJA I	4.375,00	0,00	4.375,00
							4.375,00	0,00	4.375,00

Konto: 1200	Partner: 421	Naziv partnera: SVIRČIĆ ANTONIJO		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2024	IRA	47	17.06.2024	10/04/241	02.07.2024	10/04/241 SVIRČIĆ ANTONIJ	14.552,50	0,00	14.552,50
							14.552,50	0,00	14.552,50

Konto: 1200	Partner: 424	Naziv partnera: BUBICA D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:38430732136		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.07.2024	IRA	51	08.07.2024	14/04/241	23.07.2024	14/04/241 BUBICA D.O.O.	1.590,00	0,00	1.590,00
08.07.2024	Izvod	87				14/04/241	0,00	1.590,00	0,00
							1.590,00	1.590,00	0,00

Konto: 1200	Partner: 425	Naziv partnera: ADRIATIC-SOLUTION D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:73850329059		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.07.2024	IRA	52	09.07.2024	15/04/241	24.07.2024	15/04/241 ADRIATIC-SOLUTI	1.181,50	0,00	1.181,50
09.07.2024	Izvod	88				15/04/241	0,00	1.181,50	0,00
							1.181,50	1.181,50	0,00

Konto: 1200	Partner: 426	Naziv partnera: UNDER HEAVEN D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:84424586103		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2024	Izvod	84				17/04/241	0,00	1.190,00	-1.190,00
12.07.2024	IRA	54	12.07.2024	17/04/241	27.07.2024	17/04/241 UNDER HEAVEN D.	1.190,00	0,00	0,00
							1.190,00	1.190,00	0,00

Konto: 1200	Partner: 427	Naziv partnera: KREŠIMIR FALAK		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.07.2024	IRA	58	25.07.2024	21/04/241	09.08.2024	21/04/241 KREŠIMIR FALAK	1.487,20	0,00	1.487,20

13.01.2025 15:14:42

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 8

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.07.2024	Izvod	96			21/04/241		0,00	1.487,20	0,00
26.08.2024	IRA	60	26.08.2024	23/04/241	26.08.2024	KREŠIMIR FALAK	-1.487,20	0,00	-1.487,20
27.08.2024	Izvod	103			24/04/241		0,00	1.738,89	-3.226,09
10.09.2024	IRA	61	10.09.2024	24/04/241	10.09.2024	KREŠIMIR FALAK	3.226,09	0,00	0,00
							3.226,09	3.226,09	0,00

Konto: 1200 Partner: 430 Naziv partnera: **MAROJE FILIČIĆ** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2024	Izvod	90			22/04/241		0,00	4.488,75	-4.488,75
07.08.2024	IRA	59	07.08.2024	22/04/241	22.08.2024	MAROJE FILIČIĆ	4.488,75	0,00	0,00
							4.488,75	4.488,75	0,00

Konto: 1200 Partner: 437 Naziv partnera: **BAYLINE VENTURES D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:05106852356 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.08.2024	Izvod	46			27/04/241		0,00	2.350,00	-2.350,00
29.08.2024	IRA	64	29.08.2024	27/04/241	13.09.2024	BAYLINE VENTURE	2.350,00	0,00	0,00
							2.350,00	2.350,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 442 Naziv partnera: **ANDREJ CIGIĆ** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.09.2024	Izvod	55			PO PONUDI		0,00	700,00	-700,00
30.09.2024	Izvod	56			POVRAT UPLATE		700,00	0,00	0,00
							700,00	700,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 445 Naziv partnera: **SOLARIS CONSULTING D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:73736736801 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.10.2024	Temeljnica	66			33/04/241		0,00	7.000,00	-7.000,00
09.10.2024	IRA	71	09.10.2024	33/04/241	24.10.2024	SOLARIS CONSULT	7.000,00	0,00	0,00
10.10.2024	Izvod	64			34/04/241		0,00	900,00	-900,00
10.10.2024	IRA	72	10.10.2024	34/04/241	25.10.2024	SOLARIS CONSULT	900,00	0,00	0,00
04.11.2024	IRA	84	04.11.2024	45/04/241	19.11.2024	SOLARIS CONSULT	750,00	0,00	750,00
06.11.2024	Izvod	62			45/04/241		0,00	750,00	0,00
							8.650,00	8.650,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 446 Naziv partnera: **PRAR KRISTIJAN** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.10.2024	IRA	69	09.10.2024	31/04/241		PRAR KRISTIJAN	0,00	1.150,00	-1.150,00

13.01.2025 15:14:43

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.10.2024	IRA	69	09.10.2024	31/04/241	09.10.2024	31/04/241 PRAR KRISTIJAN	1.150,00	0,00	0,00
							1.150,00	1.150,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 447 Naziv partnera: **MARINA PREKO D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB:00249168604

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.09.2024	IRA	70	09.10.2024	32/01/241	19.10.2024	32/01/241 MARINA PREKO D.	7.567,50	0,00	7.567,50
27.09.2024	Izvod	115			32/01/241		0,00	7.567,50	0,00
							7.567,50	7.567,50	0,00

Konto: 1200 Partner: 448 Naziv partnera: **MARA IVANIŠEVIĆ**

PDV ID. BR./OIB:38829668907

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2024	IRA	73	11.10.2024	35/04/241	11.10.2024	35/04/241 MARA IVANIŠEVIĆ	0,00	1.250,00	-1.250,00
11.10.2024	IRA	73	11.10.2024	35/04/241	11.10.2024	35/04/241 MARA IVANIŠEVIĆ	1.250,00	0,00	0,00
11.10.2024	IRA	74	11.10.2024	36/04/241	11.10.2024	36/04/241 MARA IVANIŠEVIĆ	-1.250,00	0,00	-1.250,00
11.10.2024	IRA	74	11.10.2024	36/04/241	11.10.2024	36/04/241 MARA IVANIŠEVIĆ	0,00	-1.250,00	0,00
11.10.2024	IRA	75	11.10.2024	37/04/241	11.10.2024	37/04/241 MARA IVANIŠEVIĆ	1.250,00	0,00	1.250,00
11.10.2024	IRA	75	11.10.2024	37/04/241	11.10.2024	37/04/241 MARA IVANIŠEVIĆ	0,00	1.250,00	0,00
							1.250,00	1.250,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 449 Naziv partnera: **ZDRAVKO SVIRČIĆ**

PDV ID. BR./OIB:77348064198

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2024	IRA	76	11.10.2024	38/04/241	11.10.2024	38/04/241 ZDRAVKO SVIRČIĆ	0,00	3.000,00	-3.000,00
11.10.2024	IRA	76	11.10.2024	38/04/241	11.10.2024	38/04/241 ZDRAVKO SVIRČIĆ	3.000,00	0,00	0,00
							3.000,00	3.000,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 451 Naziv partnera: **BORIS KLEČINA**

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.11.2024	IRA	87	07.11.2024	46/04/241	07.11.2024	46/04/241 BORIS KLEČINA	0,00	812,50	-812,50
07.11.2024	IRA	87	07.11.2024	46/04/241	07.11.2024	46/04/241 BORIS KLEČINA	812,50	0,00	0,00
							812,50	812,50	0,00

Konto: 1200 Partner: 452 Naziv partnera: **TORETE D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB:78145364659

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.11.2024	IRA	90	11.11.2024	48/04/241	26.11.2024	48/04/241 TORETE D.O.O.	872,00	0,00	872,00
30.11.2024	Temeljnica	79				ZAB	0,00	872,00	0,00
							872,00	872,00	0,00

13.01.2025 15:14:43

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 10

Konto: 1200	Partner: 453	Naziv partnera: CROATIA YACHTING D.O.O.		PDV ID. BR./OIB: 08633766175		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.11.2024	IRA	91	28.11.2024	49/04/241	13.12.2024	49/04/241 CROATIA YACHTIN ZAB	602,50	0,00	602,50
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	602,50	0,00
							602,50	602,50	0,00

Konto: 1200	Partner: 10000	Naziv partnera: NEPOZNATI KUPAC		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					1.794,41	0,00	1.794,41
15.02.2024	Izvod	12				TONČI BRČIĆ	0,00	40,31	1.754,10
22.02.2024	Izvod	18				POVRAT BRČIĆ	40,31	0,00	1.794,41
13.08.2024	Izvod	42				BOATAROUND A.S. BRATISLAV	0,00	261,00	1.533,41
22.08.2024	Izvod	48				BOATAROUND	0,00	261,00	1.272,41
23.08.2024	Izvod	49				BOATAROUND	0,00	261,00	1.011,41
02.09.2024	Izvod	56				BOATAROUND COM	0,00	261,00	750,41
12.09.2024	Izvod	110				TRANSFER ME J.D.O.O.	0,00	1.183,28	-432,87
01.10.2024	Izvod	57				PETER BEAI STUDER	0,00	2.312,00	-2.744,87
03.10.2024	Izvod	59				ANTE ERCEGOVIĆ	0,00	3.500,00	-6.244,87
04.10.2024	Izvod	119				ANTE ERCEGOVIĆ	3.500,00	0,00	-2.744,87
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	191,76	-2.936,63
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	10,81	-2.947,44
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	175,19	-3.122,63
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	0,13	-3.122,76
30.11.2024	Temeljnica	79					0,00	5,00	-3.127,76
Ukupno Konto: 1200							5.334,72	8.462,48	-3.127,76
							1.083.424,21	673.277,88	410.146,33

Sveukupno:	1.083.424,21	673.277,88	410.146,33
-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Konto kartice

Konto od: 2130 do: 2132
Od: 01.01.2024 do: 30.11.2024

Konto: **2130** Naziv konta: **OBVEZA ZA POZAJMICE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			0,00	6.885,63	-6.885,63
2	23.01.2024	Izvod	7	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN MARETIC	0,00	500,00	-7.385,63
3	25.01.2024	Izvod	9	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN MARETIC	0,00	1.000,00	-8.385,63
4	06.03.2024	Izvod	18	APOLON GROUP D.O.O.	POVRAT IVAN	1.000,00	0,00	-7.385,63
5	10.03.2024	Izvod	20	APOLON GROUP D.O.O.	POVRTA IVAN	500,00	0,00	-6.885,63
6	11.04.2024	Izvod	24	APOLON GROUP D.O.O.	POVRAT IVAN	200,00	0,00	-6.685,63
7	10.05.2024	Izvod	60	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN MARETIC	0,00	150,00	-6.835,63
8	14.05.2024	Izvod	20	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN MARETIC	0,00	26.000,00	-32.835,63
9	31.05.2024	Izvod	31	APOLON GROUP D.O.O.	POVRAT IVAN	200,00	0,00	-32.635,63
10	11.06.2024	Izvod	33	APOLON GROUP D.O.O.	POVRAT ivan	50,00	0,00	-32.585,63
11	14.06.2024	Izvod	77	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN	0,00	120,00	-32.705,63
12	16.07.2024	Izvod	91	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN	0,00	450,00	-33.155,63
13	26.07.2024	Izvod	46	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN POVRAT	70,00	0,00	-33.085,63
14	31.07.2024	Izvod	96	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN	0,00	50,00	-33.135,63
15	31.07.2024	Temeljnica	51		POZAJMICA KRIVO BANKA O	0,00	6.488,49	-39.624,12
16	25.08.2024	Izvod	50	APOLON GROUP D.O.O.	POVRAT IVAN	200,00	0,00	-39.424,12
17	25.09.2024	Izvod	53	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN POVRAT 200	200,00	0,00	-39.224,12
18	03.10.2024	Izvod	59	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN MARETIC	0,00	700,00	-39.924,12
19	15.11.2024	Izvod	65	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN MARETIC	0,00	20,00	-39.944,12
						2.420,00	42.364,12	-39.944,12
Ukupno Konto: 2130						2.420,00	42.364,12	-39.944,12

Konto: **2131** Naziv konta: **OBVEZE ZA POZAJMICE DRUGIH PRAVNIH OSOB** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			0,00	2.800,00	-2.800,00
2	28.10.2024	Isplatnica	120	APOLON GROUP D.O.O.	POVRAT POZAJMICE VINKOV	600,00	0,00	-2.200,00
3	28.10.2024	Isplatnica	121	APOLON GROUP D.O.O.	POVRAT POZAJMICE VINKOV	100,00	0,00	-2.100,00
						700,00	2.800,00	-2.100,00
Ukupno Konto: 2131						700,00	2.800,00	-2.100,00

Konto: **2132** Naziv konta: **OBVEZE ZA POZAJMICE DRUGIH FIZICKIH OSOB** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			0,00	49.353,47	-49.353,47
2	04.07.2024	Izvod	37	APOLON GROUP D.O.O.	MILAN MARETIC	0,00	100,00	-49.453,47
3	04.10.2024	Izvod	119	APOLON GROUP D.O.O.	MILAN MARETIC	0,00	2.500,00	-51.953,47
						0,00	51.953,47	-51.953,47
Ukupno Konto: 2132						0,00	51.953,47	-51.953,47

Sveukupno: **3.120,00 97.117,59 -93.997,59**

Promet kupaca

Od: 01.01.2024 do: 30.11.2024

Šifra	Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
8	TOP TIM D.O.O.	422.114,59	105.698,18	316.416,41
59	AGNEZA RACUNOVODSTVO J.D.O.O.	0,00	0,00	0,00
60	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS CROATIA D.O.O.	10,81	10,81	0,00
65	PRAVA KAVA D.O.O.	175,19	175,19	0,00
69	ISKRA MODE D.O.O.	1.388,23	0,00	1.388,23
74	VEDRAN HARAŠIĆ	305,26	305,26	0,00
88	RAZNI KUPCI U MALOPRODAJI	100,00	100,00	0,00
126	ERSTE & STEIERMAERKISCHE S-LEASING	141.931,25	141.931,25	0,00
131	INES SAMARDŽIĆ	9,16	9,16	0,00
132	DANIJELA KUVEŽDIĆ	17,12	17,12	0,00
139	LIVE YOUR LIFE S.R.O.	384,89	384,89	0,00
176	PAKETNA DISTRIBUCIJA D.O.O.	50.000,00	0,00	50.000,00
195	BRAVIA HOME	0,13	0,13	0,00
209	IMPULS -LEASING D.O.O.	142.110,00	142.110,00	0,00
217	MERCADO GLOBAL D.O.O.	17.500,00	2.500,00	15.000,00
226	VINKOVIĆ NEKRETNINE D.O.O.	41,95	0,00	41,95
237	BIJUK HPC D.O.O.	1.845,00	1.845,00	0,00
241	VINTAX D.O.O.	1,44	1,44	0,00
246	CLICK AND BOAT SAS	12.572,00	12.572,00	0,00
307	J.S.L.M YACHTING D.O.O.	1.000,00	1.000,00	0,00
316	DUHLAKU PROJEKTI D.O.O.	14.500,00	3.000,00	11.500,00
322	MEGA INVEST D.O.O.	95.530,00	95.530,00	0,00
361	SEGLET YACHT D.O.O.	4.558,13	4.558,13	0,00
362	NIVES MATI	399,00	399,00	0,00
370	BORIS BOBEK	125,00	125,00	0,00
371	AVA & ALEKSANDER YACHTING D.O.O.	14.742,00	14.742,00	0,00
390	BALAŠKO - M D.O.O.	48.840,00	48.840,00	0,00
408	T.O.DALMATINAC	1.190,00	1.190,00	0,00
410	DENIX D.O.O.	46.500,00	46.500,00	0,00
415	KREŠIMIR MIHALJEVIĆ	1.250,00	1.250,00	0,00
418	VALERIO SIKIRIĆ	1.390,00	1.390,00	0,00
419	LAMI GRADNJA I PROJEKTI D.O.O.	4.375,00	0,00	4.375,00
421	SVIRCIC ANTONIJO	14.552,50	0,00	14.552,50
424	BUBICA D.O.O.	1.590,00	1.590,00	0,00
425	ADRIATIC-SOLUTION D.O.O.	1.181,50	1.181,50	0,00
426	UNDER HEAVEN D.O.O.	1.190,00	1.190,00	0,00
427	KREŠIMIR FALAK	3.226,09	3.226,09	0,00
430	MAROJE FILIĆIĆ	4.488,75	4.488,75	0,00
437	BAYLINE VENTURES D.O.O.	2.350,00	2.350,00	0,00
442	ANDREJ CIGIĆ	700,00	700,00	0,00
445	SOLARIS CONSULTING D.O.O.	8.650,00	8.650,00	0,00
446	PRAR KRISTIJAN	1.150,00	1.150,00	0,00
447	MARINA PREKO D.O.O.	7.567,50	7.567,50	0,00
448	MARA IVANIŠEVIĆ	1.250,00	1.250,00	0,00
449	ZDRAVKO SVIRCIC	3.000,00	3.000,00	0,00
451	BORIS KLECINA	812,50	812,50	0,00
452	TORETE D.O.O.	872,00	872,00	0,00
453	CROATIA YACHTING D.O.O.	602,50	602,50	0,00
10000	NEPOZNATI KUPAC	5.334,72	8.462,48	-3.127,76
		1.083.424,21	673.277,88	410.146,33

Izvod otvorenih stavki

Konto od: 2200 do: 2201
Od: 01.01.2024 do: 30.11.2024

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024	URA	116	23.01.2024	1/02/241	07.02.2024	1/02/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	250,00	-250,00
24.01.2024	Izvod	8				1/02/241	250,00	0,00	0,00
14.02.2024	Izvod	4				28/01/241	10.000,00	0,00	10.000,00
15.02.2024	URA	170	15.02.2024	28/01/241	01.03.2024	28/01/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	10.000,00	0,00
15.02.2024	URA	171	15.02.2024	29/01/241	01.03.2024	29/01/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	14.977,00	-14.977,00
16.02.2024	Temeljnica	10				ura 171	14.977,00	0,00	0,00
22.03.2024	Izvod	11				75/01/241	5.812,50	0,00	5.812,50
22.03.2024	URA	227	22.03.2024	75/01/241	06.04.2024	75/01/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	5.812,50	0,00
05.04.2024	Izvod	17				2/02/241	2.000,00	0,00	2.000,00
11.04.2024	URA	275	11.04.2024	2/02/241	26.04.2024	2/02/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	2.000,00	0,00
23.04.2024	Izvod	18				4/02/241	400,00	0,00	400,00
26.04.2024	URA	276	26.04.2024	3/02/241	11.05.2024	3/02/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	1.800,00	-1.400,00
30.04.2024	Temeljnica	33				3/02/241	1.800,00	0,00	400,00
06.05.2024	URA	283	06.05.2024	4/02/241	21.05.2024	4/02/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	400,00	0,00
15.05.2024	Izvod	21				5/02/241	300,00	0,00	300,00
16.05.2024	Izvod	22				5/02/241	15.000,00	0,00	15.300,00
31.05.2024	URA	321	31.05.2024	5/02/241	15.06.2024	5/02/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	15.300,00	0,00
04.06.2024	Izvod	71				6/02/241	1.000,00	0,00	1.000,00
28.06.2024	URA	373	28.06.2024	6/02/241	28.06.2024	6/02/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	1.000,00	0,00
28.06.2024	URA	376	28.06.2024	7/02/241	28.06.2024	7/02/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	58.960,00	-58.960,00
30.06.2024	Temeljnica	43				komp. 13.05.2024	12.292,74	0,00	-46.667,26
30.06.2024	Temeljnica	43				komp. 13.05.2024	45.966,96	0,00	-700,30
15.07.2024	Izvod	90				7/02/241	700,30	0,00	0,00
15.07.2024	Izvod	90				9/02/241	99,70	0,00	99,70
23.07.2024	Izvod	93				9/02/241	10.000,00	0,00	10.099,70
31.07.2024	URA	420	31.07.2024	9/02/241	15.08.2024	9/02/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	10.130,00	-30,30
21.08.2024	Izvod	47				9/02/241	30,30	0,00	0,00
21.08.2024	Izvod	47				10/02/241	3.719,70	0,00	3.719,70
02.09.2024	Temeljnica	57				KOMP	21.572,13	0,00	25.291,83
06.09.2024	Izvod	107				10/02/241	5.000,00	0,00	30.291,83
20.09.2024	Izvod	113				10/02/241	1.000,00	0,00	31.291,83
27.09.2024	Izvod	115				10/02/241	3.000,00	0,00	34.291,83
30.09.2024	URA	534	30.09.2024	10/02/241	15.10.2024	10/02/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	34.320,00	-28,17

IBAN:

PDV ID. BR./OIB: 20925110769

Partner: 8 Naziv partnera: TOP TIM D.O.O.

Dokument

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.10.2024	Izvod	59				10/02/241	471,83	0,00	443,66
03.10.2024	Izvod	59				12/02/241	28,17	0,00	471,83
31.10.2024	Temeljnica	74					82.428,18	0,00	82.900,01
31.10.2024	URA	570	31.10.2024	12/02/241	15.11.2024	12/02/241 TOP TIM D.O.O.	0,00	82.900,00	0,01
02.11.2024	Temeljnica	76					0,00	0,01	0,00
							237.849,51	237.849,51	0,00

Konto: 2200 Partner: 10 Naziv partnera: U.O.ANTIN GUŠT

PDV ID. BR./OIB.:92881351384

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2024	Izvod	25				22193/P1/5	78,30	0,00	78,30
02.03.2024	URA	197	02.03.2024	22193/P1/5	02.03.2024	22193/P1/5 U.O.ANTIN GUŠT	0,00	78,30	0,00
09.08.2024	URA	430	09.08.2024	100616/P1/5	09.08.2024	100616/P1/5 U.O.ANTIN GUŠ	0,00	100,62	-100,62
05.09.2024	Temeljnica	58				URA 430	100,62	0,00	0,00
							178,92	178,92	0,00

Konto: 2200 Partner: 13 Naziv partnera: NUJŠKALO D.O.O.

PDV ID. BR./OIB.:94718723416

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2024	Izvod	22				50501-NUKA-3	640,00	0,00	640,00
28.02.2024	URA	190	28.02.2024	50501-NUKA-3	28.02.2024	50501-NUKA-3 NUJŠKALO D.O	0,00	640,00	0,00
03.07.2024	URA	387	03.07.2024	164100-NUKA-3	03.07.2024	164100-NUKA-3 NUJŠKALO D.	0,00	655,00	-655,00
05.07.2024	Izvod	38				164100-NUKA-3	655,00	0,00	0,00
							1.295,00	1.295,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 15 Naziv partnera: ERSTE BANKA

PDV ID. BR./OIB.:23057039320

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	19,00	-19,00
04.01.2024	Izvod	2					1,80	0,00	-17,20
04.01.2024	Izvod	2					1,17	0,00	-16,03
04.01.2024	Izvod	2					1,80	0,00	-14,23
04.01.2024	Izvod	2					1,80	0,00	-12,43
04.01.2024	Izvod	2					1,17	0,00	-11,26
04.01.2024	Izvod	2					1,80	0,00	-9,46
13.01.2024	Izvod	5				836994-AUT305-1-2023	19,00	0,00	9,54
31.01.2024	URA	112	31.01.2024	18089-AUT305-1-2024	14.02.2024	18089-AUT305-1-2024 ERSTE	0,00	27,24	-17,70
14.02.2024	Izvod	15				18089-AUT305-1-2024	25,73	0,00	8,03
29.02.2024	URA	179	29.02.2024	96766-AUT305-1-2024	14.03.2024	96766-AUT305-1-2024 ERSTE	0,00	12,84	-4,81
01.03.2024	Izvod	17				18089-AUT305-1-2024	1,51	0,00	-3,30
14.03.2024	Izvod	21				96766-AUT305-1-2024	12,84	0,00	9,54
31.03.2024	URA	250	31.03.2024	176300-AUT305-1-202	10.04.2024	176300-AUT305-1-2024 ERST	0,00	13,36	-3,82
13.04.2024	Izvod	25				176300-AUT305-1-2024	13,36	0,00	9,54
14.04.2024	Izvod	26				NAKNADA	3,00	0,00	12,54

13.01.2025 14:31:26

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.04.2024	Izvod	28					0,36	0,00	12,90
30.04.2024	URA	271	30.04.2024	255863-AUT305-1-202	14.05.2024	255863-AUT305-1-2024 ERST	0,00	12,40	0,50
14.05.2024	Izvod	29					12,40	0,00	12,90
31.05.2024	URA	316	31.05.2024	335694-AUT305-1-202	10.06.2024	335694-AUT305-1-2024 ERST	0,00	11,82	1,08
14.06.2024	Izvod	34					11,82	0,00	12,90
01.07.2024	URA	417	01.07.2024	415376-AUT305-1-202	01.07.2024	415376-AUT305-1-2024 ERST	0,00	12,84	0,06
13.07.2024	Izvod	41					12,84	0,00	12,90
23.07.2024	Izvod	44					0,72	0,00	13,62
14.08.2024	Izvod	47					13,63	0,00	27,25
21.08.2024	Izvod	49					4,25	0,00	31,50
21.08.2024	Izvod	49					2,82	0,00	34,32
01.09.2024	URA	451	01.09.2024	576349-AUT305-1-202	14.09.2024	576349-AUT305-1-2024 ERST	0,00	12,46	21,86
14.09.2024	Izvod	51					12,46	0,00	34,32
14.10.2024	Izvod	61					7,40	0,00	41,72
31.10.2024	URA	565	31.10.2024	738589-AUT305-1-202	14.11.2024	738589-AUT305-1-2024 ERST	0,00	17,88	23,84
02.11.2024	URA	573	02.11.2024	820364-AUT305-1-202	14.12.2024	820364-AUT305-1-2024 ERST	0,00	17,55	6,29
02.11.2024	URA	574	02.11.2024	495987-AUT305-1-202	30.11.2024	495987-AUT305-1-2024 ERST	0,00	20,70	-14,41
07.11.2024	Izvod	63					4,85	0,00	-9,56
07.11.2024	Izvod	63					7,33	0,00	-2,23
14.11.2024	Izvod	64					9,70	0,00	7,47
30.11.2024	URA	575	30.11.2024	657061-AUT305-1-202	30.11.2024	657061-AUT305-1-2024 ERST	0,00	19,58	-12,11
							185,56	197,67	-12,11

Konto: 2200 Partner: 24 Naziv partnera: FINA

PDV ID. BR./OIB:85821130368

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	64,70	-64,70
09.02.2024	Temeljnica	11				9100033742/2023	0,00	5,68	-70,38
09.02.2024	Temeljnica	11					70,38	0,00	0,00
27.09.2024	Izvod	55				IZDV. SREDSTVA	660,00	0,00	660,00
27.09.2024	Izvod	55				IZDVOJ. SREDSTVA	0,00	660,00	0,00
							730,38	730,38	0,00

Konto: 2200 Partner: 27 Naziv partnera: PETROL D.O.O.

PDV ID. BR./OIB:75550985023

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	169,62	-169,62
15.01.2024	URA	4	15.01.2024	9987-4092-2	15.01.2024	9987-4092-2 PETROL D.O.O.	0,00	20,10	-189,72
09.02.2024	URA	121	09.02.2024	14460-5169-4	09.02.2024	14460-5169-4 PETROL D.O.O.	0,00	26,61	-216,33
09.02.2024	URA	122	09.02.2024	11365-5201-3	09.02.2024	11365-5201-3 PETROL D.O.O.	0,00	105,02	-321,35
09.02.2024	URA	123	09.02.2024	12101-5161-3	09.02.2024	12101-5161-3 PETROL D.O.O.	0,00	83,03	-404,38
09.02.2024	URA	124	09.02.2024	8499-4061-2	09.02.2024	8499-4061-2 PETROL D.O.O.	0,00	99,97	-504,35
19.02.2024	Izvod	15				14684-5118-3	91,88	0,00	-412,47
19.02.2024	URA	148	19.02.2024	14684-5118-3	19.02.2024	14684-5118-3 PETROL D.O.O.	0,00	91,88	-504,35
29.02.2024	Temeljnica	13				268538-4092-2	20,11	0,00	-484,24

13.01.2025 14:31:26

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	Temeljnica	13				264716-4092-2	11,98	0,00	-472,26
03.03.2024	URA	199	03.03.2024	52216-4095-2	03.03.2024	52216-4095-2 PETROL D.O.O	14,99	0,00	-457,27
03.03.2024	URA	199	03.03.2024	52216-4095-2		52216-4095-2 PETROL D.O.O	0,00	14,99	-472,26
04.03.2024	Izvod	26				52913-4095-2	80,64	0,00	-391,62
04.03.2024	URA	175	04.03.2024	52913-4095-2	04.03.2024	52913-4095-2 PETROL D.O.O	0,00	80,64	-472,26
05.03.2024	Temeljnica	14				URA 123	83,03	0,00	-389,23
05.03.2024	Temeljnica	14				URA 124	99,97	0,00	-289,26
05.03.2024	Temeljnica	14				URA 122	105,02	0,00	-184,24
05.03.2024	Temeljnica	14				URA 121	26,61	0,00	-157,63
05.03.2024	Izvod	27				9686-4095-3	125,33	0,00	-32,30
05.03.2024	URA	198	05.03.2024	9686-4095-3	05.03.2024	9686-4095-3 PETROL D.O.O.	0,00	125,33	-157,63
14.03.2024	Izvod	33				61461-4095-2	53,03	0,00	-104,60
14.03.2024	URA	195	14.03.2024	61461-4095-2	14.03.2024	61461-4095-2 PETROL D.O.O	0,00	53,03	-157,63
25.03.2024	URA	287	25.03.2024	71300-4095-2		71300-4095-2 PETROL D.O.O	22,41	0,00	-135,22
25.03.2024	URA	287	25.03.2024	71300-4095-2	25.03.2024	71300-4095-2 PETROL D.O.O	0,00	22,41	-157,63
27.03.2024	URA	257	27.03.2024	72588-4095-2		72588-4095-2 PETROL D.O.O	11,35	0,00	-146,28
27.03.2024	URA	257	27.03.2024	72588-4095-2	27.03.2024	72588-4095-2 PETROL D.O.O	0,00	11,35	-157,63
16.05.2024	URA	297	16.05.2024	121775-4095-2	16.05.2024	121775-4095-2 PETROL D.O.	11,11	0,00	-146,52
17.05.2024	Izvod	62				122894-4095-2	122,86	0,00	-157,63
17.05.2024	URA	312	17.05.2024	122894-4095-2	17.05.2024	122894-4095-2 PETROL D.O.	0,00	122,86	-34,77
13.06.2024	Izvod	76				33171-4092-3	95,00	0,00	-62,63
13.06.2024	URA	330	13.06.2024	33171-4092-3	13.06.2024	33171-4092-3 PETROL D.O.O	0,00	95,00	-157,63
18.07.2024	URA	378	18.07.2024	151690-4092-2		151690-4092-2 PETROL D.O.	98,01	0,00	-59,62
18.07.2024	URA	378	18.07.2024	151690-4092-2	18.07.2024	151690-4092-2 PETROL D.O.	0,00	98,01	-157,63
19.07.2024	URA	391	19.07.2024	57887-5225-3	19.07.2024	57887-5225-3 PETROL D.O.O	0,00	84,23	-241,86
22.07.2024	Izvod	35				57887-5225-3	84,23	0,00	-157,63
14.08.2024	URA	434	14.08.2024	176034-4092-2	14.08.2024	176034-4092-2 PETROL D.O.	90,00	0,00	-67,63
14.08.2024	URA	434	14.08.2024	176034-4092-2	14.08.2024	176034-4092-2 PETROL D.O.	0,00	90,00	-157,63
17.08.2024	URA	441	17.08.2024	178843-4092-2		178843-4092-2 PETROL D.O.	103,40	0,00	-54,23
17.08.2024	URA	441	17.08.2024	178843-4092-2	17.08.2024	178843-4092-2 PETROL D.O.	0,00	103,40	-157,63
21.08.2024	URA	443	21.08.2024	225364-4095-2		225364-4095-2 PETROL D.O.	30,00	0,00	-127,63
21.08.2024	URA	443	21.08.2024	225364-4095-2	21.08.2024	225364-4095-2 PETROL D.O.	0,00	30,00	-157,63
21.08.2024	URA	444	21.08.2024	182312-4092-2		182312-4092-2 PETROL D.O.	69,62	0,00	-88,01
21.08.2024	URA	444	21.08.2024	182312-4092-2	21.08.2024	182312-4092-2 PETROL D.O.	0,00	69,62	-157,63
23.08.2024	URA	426	23.08.2024	164345-1092-2		164345-1092-2 PETROL D.O.	50,83	0,00	-208,46
23.08.2024	URA	426	23.08.2024	164345-1092-2	23.08.2024	164345-1092-2 PETROL D.O.	0,00	50,83	-157,63
27.08.2024	URA	466	27.08.2024	186953-4092-2		186953-4092-2 PETROL D.O.	59,13	0,00	-216,76
27.08.2024	URA	466	27.08.2024	186953-4092-2	27.08.2024	186953-4092-2 PETROL D.O.	0,00	59,13	-157,63
28.08.2024	URA	445	28.08.2024	43890-4095-3		43890-4095-3 PETROL D.O.O	15,21	0,00	-142,42
28.08.2024	URA	445	28.08.2024	43890-4095-3	28.08.2024	43890-4095-3 PETROL D.O.O	0,00	15,21	-157,63
30.08.2024	URA	468	30.08.2024	58857-4092-3		58857-4092-3 PETROL D.O.O	52,10	0,00	-105,53
30.08.2024	URA	468	30.08.2024	58857-4092-3	30.08.2024	58857-4092-3 PETROL D.O.O	0,00	52,10	-157,63
03.09.2024	URA	471	03.09.2024	1922785-4092-2		1922785-4092-2 PETROL D.O	34,31	0,00	-123,32
03.09.2024	URA	471	03.09.2024	1922785-4092-2	03.09.2024	1922785-4092-2 PETROL D.O	0,00	34,31	-157,63
09.09.2024	URA	482	09.09.2024	62964-4092-3		62964-4092-3 PETROL D.O.O	127,31	0,00	-284,94
09.09.2024	URA	482	09.09.2024	62964-4092-3	09.09.2024	62964-4092-3 PETROL D.O.O	0,00	127,31	-157,63

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.10.2024	URA	561	28.10.2024	156611-5205-2	28.10.2024	156611-5205-2 PETROL D.O.	100,02	0,00	-57,61
28.10.2024	URA	561	28.10.2024	156611-5205-2	28.10.2024	156611-5205-2 PETROL D.O.	0,00	100,02	-157,63
02.11.2024	Temeljnica	76					157,63	0,00	0,00
							2.047,12	2.047,12	0,00

Konto: 2200 Partner: 31 Naziv partnera: J.B.ALISA KALE PDV ID. BR./OIB:20422098987 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	450,65	-450,65
05.02.2024	URA	186	05.02.2024	539/1/1	10.02.2024	539/1/1 J.B.ALISA KALE	0,00	155,11	-605,76
08.02.2024	URA	127	08.02.2024	594/1/1	13.02.2024	594/1/1 J.B.ALISA KALE	0,00	83,83	-689,59
09.02.2024	Izvod	6					155,11	0,00	-534,48
09.02.2024	Izvod	6					83,83	0,00	-450,65
19.03.2024	Izvod	37					26,60	0,00	-424,05
19.03.2024	Izvod	37					366,40	0,00	-57,65
19.03.2024	Izvod	37					57,65	0,00	0,00
20.03.2024	Izvod	38					89,05	0,00	89,05
20.03.2024	URA	210	20.03.2024	1248/1/1	25.03.2024	1248/1/1 J.B.ALISA KALE	0,00	89,05	0,00
21.05.2024	Izvod	63					43,91	0,00	43,91
21.05.2024	URA	298	21.05.2024	2131/1/1	26.05.2024	2131/1/1 J.B.ALISA KALE	0,00	43,91	0,00
05.06.2024	Izvod	72					43,91	0,00	43,91
05.06.2024	URA	337	05.06.2024	2375/1/1	10.06.2024	2375/1/1 J.B.ALISA KALE	0,00	43,91	0,00
28.06.2024	Izvod	82					62,50	0,00	62,50
28.06.2024	Izvod	82					81,25	0,00	143,75
28.06.2024	URA	358	28.06.2024	2736/1/1	03.07.2024	2736/1/1 J.B.ALISA KALE	0,00	62,50	81,25
28.06.2024	URA	359	28.06.2024	2734/1/1	03.07.2024	2734/1/1 J.B.ALISA KALE	0,00	81,25	0,00
16.09.2024	URA	484	16.09.2024	3811/1/1	21.09.2024	3811/1/1 J.B.ALISA KALE	0,00	123,82	-123,82
20.09.2024	URA	494	20.09.2024	3876/1/1	20.09.2024	3876/1/1 J.B.ALISA KALE	6,32	0,00	-117,50
20.09.2024	URA	494	20.09.2024	3876/1/1	20.09.2024	3876/1/1 J.B.ALISA KALE	0,00	6,32	-123,82
							1.016,53	1.140,35	-123,82

Konto: 2200 Partner: 36 Naziv partnera: DRŽAVNI PRORAČUN RH PDV ID. BR./OIB: IBAN: HR1210010051863000160

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2024	Izvod	19					19,91	0,00	19,91
21.03.2024	Izvod	39					6,64	0,00	26,55
21.03.2024	URA	222	21.03.2024	5240-019-276327225	21.03.2024	5240-019-276327225 DRŽAVN	0,00	6,64	19,91
15.07.2024	Izvod	90					26,54	0,00	46,45
26.09.2024	Izvod	54					33,43	0,00	79,88
26.09.2024	Izvod	54					9,29	0,00	89,17
27.09.2024	Izvod	55					19,66	0,00	108,83
02.11.2024	Temeljnica	76					0,00	108,83	0,00
							115,47	115,47	0,00

13.01.2025 14:31:26

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 5

Partner: 44		Naziv partnera: PRO AUTOMATIKA D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:87357644223		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2024	Izvod	11					224,00	0,00	224,00
25.03.2024	URA	235	25.03.2024	AVANS 164-PJ1-370	25.03.2024	AVANS 164-PJ1-370 PRO AUT	0,00	224,00	0,00
26.03.2024	URA	236	26.03.2024	STORNO AVANS 143-	26.03.2024	STORNO AVANS 143-PJ1-371	0,00	-224,00	224,00
26.03.2024	URA	237	26.03.2024	345-PJ1-300	10.04.2024	345-PJ1-300 PRO AUTOMATIK	0,00	224,00	0,00
							224,00	224,00	0,00

Partner: 51		Naziv partnera: U.O.MACOLA		PDV ID. BR./OIB:70597407118		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.10.2024	URA	514	06.10.2024	119304/3317	06.10.2024	119304/3317 U.O.MACOLA	0,00	35,80	-35,80
06.10.2024	URA	514	06.10.2024	119304/3317		119304/3317 U.O.MACOLA	35,80	0,00	0,00
							35,80	35,80	0,00

Partner: 52		Naziv partnera: MULLER TRGOVINA ZAGREB		PDV ID. BR./OIB:84698789700		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2024	Izvod	11					30,99	0,00	30,99
14.02.2024	URA	159	14.02.2024	27113/4972/5	14.02.2024	27113/4972/5 MULLER TRGOV	0,00	30,99	0,00
							30,99	30,99	0,00

Partner: 54		Naziv partnera: IDEAL MEDIA J.D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:64809295961		IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2024	URA	196	19.01.2024	46-1-1	26.01.2024	46-1-1 IDEAL MEDIA J.D.O.	0,00	365,00	-365,00
15.02.2024	Izvod	12					365,00	0,00	0,00
29.02.2024	URA	247	29.02.2024	186-1-1	06.03.2024	186-1-1 IDEAL MEDIA J.D.O	0,00	45,63	-45,63
20.03.2024	Izvod	38					45,63	0,00	0,00
							410,63	410,63	0,00

Partner: 59		Naziv partnera: AGNEZA RAČUNOVODSTVO J.D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:70231200175		IBAN:HR2123900011101443514			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	300,00	-300,00
31.01.2024	URA	114	31.01.2024	1/pp/1	10.02.2024	1/pp/1 AGNEZA RAČUNOVODST	0,00	300,00	-600,00
20.02.2024	Izvod	16					300,00	0,00	-300,00
20.02.2024	Izvod	16					300,00	0,00	-300,00
29.02.2024	URA	172	29.02.2024	26/PP/1	10.03.2024	26/PP/1 AGNEZA RAČUNOVODS	0,00	300,00	-300,00
13.03.2024	Izvod	32					300,00	0,00	0,00
03.04.2024	URA	244	03.04.2024	46/PP/1	13.04.2024	46/PP/1 AGNEZA RAČUNOVODS	0,00	300,00	-300,00
25.04.2024	Izvod	55					300,00	0,00	0,00
07.05.2024	URA	282	07.05.2024	59/PP/1	17.05.2024	59/PP/1 AGNEZA RAČUNOVODS	0,00	300,00	-300,00
17.05.2024	Izvod	62					300,00	0,00	0,00

13.01.2025 14:31:26

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.06.2024	URA	375	21.06.2024	85/PP/1	01.07.2024	85/PP/1 AGNEZA RAČUNOVODS	0,00	300,00	-300,00
15.07.2024	URA	374	15.07.2024	104/PP/1	25.07.2024	104/PP/1 AGNEZA RAČUNOVOD	0,00	300,00	-600,00
23.07.2024	Izvod	44					300,00	0,00	-300,00
23.07.2024	Izvod	44					300,00	0,00	0,00
31.07.2024	URA	404	31.07.2024	133/PP/1	10.08.2024	133/PP/1 AGNEZA RAČUNOVOD	0,00	300,00	-300,00
30.08.2024	URA	490	30.08.2024	161/PP/1	09.09.2024	161/PP/1 AGNEZA RAČUNOVOD	0,00	300,00	-600,00
30.09.2024	Izvod	116					300,00	0,00	-300,00
30.09.2024	Izvod	116					300,00	0,00	0,00
30.09.2024	URA	533	30.09.2024	187/PP/1	10.10.2024	187/PP/1 AGNEZA RAČUNOVOD	0,00	300,00	-300,00
31.10.2024	URA	569	31.10.2024	215/PP/1	10.11.2024	215/PP/1 AGNEZA RAČUNOVOD	0,00	300,00	-600,00
30.11.2024	URA	571	30.11.2024	236/PP/1	10.12.2024	236/PP/1 AGNEZA RAČUNOVOD	0,00	300,00	-900,00
							2.700,00	3.600,00	-900,00

Konto: 2200 Partner: 61 Naziv partnera: ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA PDV ID. BR./OIB.:99395814920 IBAN: HR4323900011800015002

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	Izvod	39					21,08	0,00	21,08
21.03.2024	URA	223	21.03.2024	5339-276327-2022-01	21.03.2024	5339-276327-2022-01 ŠIBEN	0,00	21,08	0,00
							21,08	21,08	0,00

Konto: 2200 Partner: 67 Naziv partnera: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. PDV ID. BR./OIB.:73294314024 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2024	Izvod	46					80,60	0,00	80,60
02.04.2024	Izvod	46					67,56	0,00	148,16
02.04.2024	URA	243	02.04.2024	10490-H047-1539	02.04.2024	10486-H047-1539 CENTAR ZA	0,00	80,60	67,56
02.04.2024	URA	259	02.04.2024	10486-H047-1539	02.04.2024	10486-H047-1539 CENTAR ZA	0,00	67,56	0,00
04.06.2024	Izvod	71					55,83	0,00	55,83
04.06.2024	URA	318	04.06.2024	19250-H047-11050	04.06.2024	19250-H047-11050 CENTAR Z	0,00	55,83	0,00
05.06.2024	Izvod	72					26,86	0,00	26,86
05.06.2024	Izvod	72					43,28	0,00	70,14
05.06.2024	URA	335	05.06.2024	19553-H047-19021	05.06.2024	19553-H047-19021 CENTAR Z	0,00	26,86	43,28
05.06.2024	URA	336	05.06.2024	19571-H047-260	05.06.2024	19571-H047-260 CENTAR ZA	0,00	43,28	0,00
06.06.2024	Izvod	73					43,38	0,00	43,38
07.06.2024	Izvod	74					76,63	0,00	120,01
02.07.2024	URA	365	02.07.2024	23659-h047-1682	02.07.2024	23659-h047-1682 CENTAR ZA	0,00	0,00	120,01
05.07.2024	Temeljnica	47					63,12	0,00	56,89
18.09.2024	URA	491	18.09.2024	34545-H047-1539	18.09.2024	34545-H047-1539 CENTAR ZA	0,00	0,00	120,01
18.09.2024	URA	492	18.09.2024	34530-H047-1539	18.09.2024	34530-H047-1539 CENTAR ZA	0,00	191,29	-71,28
18.09.2024	URA	492	18.09.2024	34530-H047-1539	18.09.2024	34530-H047-1539 CENTAR ZA	50,63	0,00	-20,65
02.11.2024	Temeljnica	76					71,28	0,00	-71,28
							579,17	579,17	0,00

Konto: 2200 Partner: 72 Naziv partnera: INA D.D. PDV ID. BR./OIB.:27759560625 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	346,23	-346,23

13.01.2025 14:31:26

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo i.d.o.o.

Stranica: 7

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.01.2024	URA	2	06.01.2024	4184-S276-1	06.01.2024	4184-S276-1 INA D.D.	0,00	12,22	-388,45
15.01.2024	URA	3	15.01.2024	9543-S276-1	15.01.2024	9543-S276-1 INA D.D.	0,00	66,72	-425,17
01.02.2024	URA	157	01.02.2024	19216-S276-1	01.02.2024	19216-S276-1 INA D.D.	34,61	0,00	-390,56
01.02.2024	URA	157	01.02.2024	19216-S276-1	01.02.2024	19216-S276-1 INA D.D.	0,00	34,61	-425,17
05.02.2024	URA	126	05.02.2024	21966-S276-1	05.02.2024	21966-S276-1 INA D.D.	14,50	0,00	-410,67
05.02.2024	URA	126	05.02.2024	21966-S276-1	05.02.2024	21966-S276-1 INA D.D.	0,00	14,50	-425,17
10.02.2024	URA	131	10.02.2024	24746-S276-1	10.02.2024	24746-S276-1 INA D.D.	63,89	0,00	-361,28
10.02.2024	URA	131	10.02.2024	24746-S276-1	10.02.2024	24746-S276-1 INA D.D.	0,00	63,89	-425,17
12.02.2024	Izvod	9	12.02.2024	27303-S461-2	12.02.2024	27303-S461-2	85,66	0,00	-339,51
12.02.2024	URA	160	12.02.2024	27303-S461-2	12.02.2024	27303-S461-2 INA D.D.	0,00	85,66	-425,17
19.02.2024	Izvod	15	19.02.2024	34680-S068-1	19.02.2024	34680-S068-1	159,28	0,00	-265,89
19.02.2024	Izvod	15	19.02.2024	34684-S068-1	19.02.2024	34684-S068-1	103,38	0,00	-162,51
19.02.2024	URA	146	19.02.2024	34684-S068-1	19.02.2024	34684-S068-1 INA D.D.	0,00	103,38	-265,89
19.02.2024	URA	147	19.02.2024	34680-S068-1	19.02.2024	34680-S068-1 INA D.D.	0,00	159,28	-425,17
20.02.2024	URA	158	20.02.2024	30967-S276-1	20.02.2024	30967-S276-1 INA D.D.	34,29	0,00	-390,88
20.02.2024	URA	158	20.02.2024	30967-S276-1	20.02.2024	30967-S276-1 INA D.D.	0,00	34,29	-425,17
29.02.2024	Temeljnica	13	29.02.2024	118208-S318-1	29.02.2024	118208-S318-1	62,44	0,00	-362,73
29.02.2024	Temeljnica	13	29.02.2024	232099-S276-1	29.02.2024	232099-S276-1	60,71	0,00	-302,02
11.03.2024	Izvod	31	11.03.2024	51932-s06-1	11.03.2024	51932-s06-1	92,01	0,00	-210,01
11.03.2024	URA	182	11.03.2024	51932-s06-1	11.03.2024	51932-s06-1 INA D.D.	0,00	92,01	-302,02
02.04.2024	URA	265	02.04.2024	58866-s276-1	02.04.2024	58866-s276-1 INA D.D.	0,00	92,01	-302,02
02.04.2024	URA	265	02.04.2024	58866-s276-1	02.04.2024	58866-s276-1 INA D.D.	0,00	72,37	-374,39
05.04.2024	URA	263	05.04.2024	60871-s276-1	05.04.2024	60871-s276-1 INA D.D.	72,37	0,00	-302,02
05.04.2024	URA	263	05.04.2024	60871-s276-1	05.04.2024	60871-s276-1 INA D.D.	23,01	0,00	-279,01
10.04.2024	URA	264	10.04.2024	42578-s276-1	10.04.2024	42578-s276-1 INA D.D.	0,00	23,01	-302,02
10.04.2024	URA	264	10.04.2024	42578-s276-1	10.04.2024	42578-s276-1 INA D.D.	60,40	0,00	-241,62
11.04.2024	URA	266	11.04.2024	66880-s461-1	11.04.2024	66880-s461-1 INA D.D.	0,00	60,40	-302,02
11.04.2024	URA	266	11.04.2024	66880-s461-1	11.04.2024	66880-s461-1 INA D.D.	87,49	0,00	-214,53
21.04.2024	URA	267	21.04.2024	73085-S276-1	21.04.2024	73085-S276-1 INA D.D.	0,00	87,49	-302,02
21.04.2024	URA	267	21.04.2024	73085-S276-1	21.04.2024	73085-S276-1 INA D.D.	56,85	0,00	-358,87
30.04.2024	URA	270	30.04.2024	80158-S276-1	30.04.2024	80158-S276-1 INA D.D.	0,00	56,85	-302,02
03.05.2024	URA	281	03.05.2024	82656-S276-1	03.05.2024	82656-S276-1 INA D.D.	0,00	15,01	-317,03
03.05.2024	URA	281	03.05.2024	82656-S276-1	03.05.2024	82656-S276-1 INA D.D.	0,00	68,74	-385,77
05.05.2024	Temeljnica	44	05.05.2024	URA 270	05.05.2024	URA 270	68,74	0,00	-317,03
07.05.2024	URA	311	07.05.2024	85985-S276-1	07.05.2024	85985-S276-1 INA D.D.	15,01	0,00	-302,02
07.05.2024	URA	311	07.05.2024	85985-S276-1	07.05.2024	85985-S276-1 INA D.D.	78,00	0,00	-224,02
18.05.2024	URA	310	18.05.2024	94635-S276-1	18.05.2024	94635-S276-1 INA D.D.	0,00	78,00	-302,02
18.05.2024	URA	310	18.05.2024	94635-S276-1	18.05.2024	94635-S276-1 INA D.D.	57,64	0,00	-244,38
09.06.2024	URA	354	09.06.2024	113736-S276-1	09.06.2024	113736-S276-1 INA D.D.	0,00	57,64	-302,02
09.06.2024	URA	354	09.06.2024	113736-S276-1	09.06.2024	113736-S276-1 INA D.D.	0,00	68,13	-370,15
13.06.2024	Izvod	76	13.06.2024	130660-S271-1	13.06.2024	130660-S271-1	68,13	0,00	-302,02
13.06.2024	URA	331	13.06.2024	130660-S271-1	13.06.2024	130660-S271-1 INA D.D.	19,56	0,00	-282,46
17.06.2024	URA	340	17.06.2024	121159-S276-1	17.06.2024	121159-S276-1 INA D.D.	0,00	19,56	-302,02
24.06.2024	URA	362	24.06.2024	127672-s276-1	24.06.2024	127672-s276-1 INA D.D.	0,00	15,89	-317,91
24.06.2024	URA	362	24.06.2024	127672-s276-1	24.06.2024	127672-s276-1 INA D.D.	72,19	0,00	-245,72
25.06.2024	URA	355	25.06.2024	128339-S276-1	25.06.2024	128339-S276-1 INA D.D.	0,00	72,19	-317,91
25.06.2024	URA	355	25.06.2024	128339-S276-1	25.06.2024	128339-S276-1 INA D.D.	58,16	0,00	-259,75
25.06.2024	URA	355	25.06.2024	128339-S276-1	25.06.2024	128339-S276-1 INA D.D.	0,00	58,16	-317,91

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2024	URA	370	01.07.2024	134037-s276-1	01.07.2024	134037-s276-1 INA D.D.	0,00	34,86	-352,77
01.07.2024	URA	370	01.07.2024	134037-s276-1		134037-s276-1 INA D.D.	34,86	0,00	-317,91
05.07.2024	Temeljnica	47				URA 340	15,89	0,00	-302,02
07.07.2024	URA	406	07.07.2024	139989-S276-1	07.07.2024	139989-S276-1 INA D.D.	66,95	66,95	-368,97
07.07.2024	URA	406	07.07.2024	139989-S276-1		139989-S276-1 INA D.D.	0,00	0,00	-302,02
12.07.2024	URA	388	12.07.2024	144154-S276-1	12.07.2024	144154-S276-1 INA D.D.	66,95	0,00	-302,02
13.07.2024	URA	389	13.07.2024	146157-S276-1	13.07.2024	146157-S276-1 INA D.D.	0,00	183,06	-485,08
13.07.2024	URA	389	13.07.2024	146157-S276-1		146157-S276-1 INA D.D.	79,96	0,00	-405,12
19.07.2024	URA	392	19.07.2024	152245-S276-1	19.07.2024	152245-S276-1 INA D.D.	67,50	0,00	-417,58
19.07.2024	URA	392	19.07.2024	152245-S276-1		152245-S276-1 INA D.D.	0,00	0,00	-417,58
19.07.2024	URA	485	19.07.2024	152174-S276-1	19.07.2024	152174-S276-1 INA D.D.	67,50	67,50	-485,08
19.07.2024	URA	485	19.07.2024	152174-S276-1		152174-S276-1 INA D.D.	0,00	0,00	-558,78
19.07.2024	URA	485	19.07.2024	152174-S276-1		152174-S276-1 INA D.D.	73,70	73,70	-485,08
21.07.2024	URA	393	21.07.2024	154584-S276-1	21.07.2024	154584-S276-1 INA D.D.	0,00	56,75	-541,83
22.07.2024	Izvod	35				154584-S276-1	56,75	0,00	-485,08
24.07.2024	URA	407	24.07.2024	157792-S276-1	24.07.2024	157792-S276-1 INA D.D.	65,70	0,00	-419,38
24.07.2024	URA	407	24.07.2024	157792-S276-1		157792-S276-1 INA D.D.	0,00	65,70	-485,08
26.07.2024	URA	408	26.07.2024	159447-S276-1	26.07.2024	159447-S276-1 INA D.D.	77,84	0,00	-407,24
26.07.2024	URA	408	26.07.2024	159447-S276-1		159447-S276-1 INA D.D.	0,00	77,84	-485,08
04.08.2024	URA	405	04.08.2024	109483-S276-1	04.08.2024	109483-S276-1 INA D.D.	70,63	0,00	-414,45
04.08.2024	URA	405	04.08.2024	109483-S276-1		109483-S276-1 INA D.D.	0,00	70,63	-485,08
04.08.2024	URA	409	04.08.2024	226211-S269-1	04.08.2024	226211-S269-1 INA D.D.	0,00	60,60	-545,68
04.08.2024	URA	409	04.08.2024	226211-S269-1		226211-S269-1 INA D.D.	60,60	0,00	-485,08
05.08.2024	Temeljnica	53				URA 388	183,06	0,00	-302,02
05.08.2024	URA	403	05.08.2024	170838-S276-1	05.08.2024	170838-S276-1 INA D.D.	0,00	150,01	-452,03
05.08.2024	URA	403	05.08.2024	170838-S276-1		170838-S276-1 INA D.D.	150,01	0,00	-302,02
05.08.2024	URA	410	05.08.2024	170752-S276-2	05.08.2024	170752-S276-2 INA D.D.	59,09	0,00	-242,93
05.08.2024	URA	410	05.08.2024	170752-S276-2		170752-S276-2 INA D.D.	0,00	59,09	-302,02
07.08.2024	URA	411	07.08.2024	172860-S276-1	07.08.2024	172860-S276-1 INA D.D.	71,85	0,00	-230,17
07.08.2024	URA	411	07.08.2024	172860-S276-1		172860-S276-1 INA D.D.	0,00	71,85	-302,02
14.08.2024	URA	431	14.08.2024	181143-S276-1	14.08.2024	181143-S276-1 INA D.D.	0,00	46,89	-348,91
15.08.2024	URA	433	15.08.2024	204878-A271-1	15.08.2024	204878-A271-1 INA D.D.	0,00	157,78	-506,69
15.08.2024	URA	433	15.08.2024	204878-A271-1		204878-A271-1 INA D.D.	157,78	0,00	-348,91
15.08.2024	URA	435	15.08.2024	204975-S271-1	15.08.2024	204975-S271-1 INA D.D.	68,16	0,00	-280,75
15.08.2024	URA	435	15.08.2024	204975-S271-1		204975-S271-1 INA D.D.	0,00	68,16	-348,91
15.08.2024	URA	436	15.08.2024	181919-S276-1	15.08.2024	181919-S276-1 INA D.D.	129,09	0,00	-219,82
15.08.2024	URA	436	15.08.2024	181919-S276-1		181919-S276-1 INA D.D.	0,00	129,09	-348,91
15.08.2024	URA	487	15.08.2024	182071-S276-1	15.08.2024	182071-S276-1 INA D.D.	49,79	0,00	-299,12
15.08.2024	URA	487	15.08.2024	182071-S276-1		182071-S276-1 INA D.D.	0,00	49,79	-348,91
16.08.2024	Izvod	44				181143-S276-1	46,89	0,00	-302,02
17.08.2024	URA	437	17.08.2024	208058-S271-1	17.08.2024	208058-S271-1 INA D.D.	0,00	115,15	-417,17
17.08.2024	URA	437	17.08.2024	208058-S271-1		208058-S271-1 INA D.D.	115,15	0,00	-302,02
17.08.2024	URA	438	17.08.2024	184712-S276-1	17.08.2024	184712-S276-1 INA D.D.	51,41	0,00	-250,61
17.08.2024	URA	438	17.08.2024	184712-S276-1		184712-S276-1 INA D.D.	0,00	51,41	-302,02
19.08.2024	URA	442	19.08.2024	210549-S271-1	19.08.2024	210549-S271-1 INA D.D.	32,70	0,00	-269,32
19.08.2024	URA	442	19.08.2024	210549-S271-1		210549-S271-1 INA D.D.	0,00	32,70	-302,02
22.08.2024	URA	425	22.08.2024	255686-S269-1	22.08.2024	255686-S269-1 INA D.D.	30,00	0,00	-272,02
22.08.2024	URA	425	22.08.2024	255686-S269-1		255686-S269-1 INA D.D.	0,00	30,00	-302,02

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijete	Opisknjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.08.2024	URA	427	25.08.2024	192212-S276-1	192212-S276-1	INA D.D.	104,02	0,00	-198,00
25.08.2024	URA	427	25.08.2024	192212-S276-1	192212-S276-1	INA D.D.	0,00	104,02	-302,02
28.08.2024	URA	486	28.08.2024	195188-S276-1	195188-S276-1	INA D.D.	0,00	63,09	-365,11
28.08.2024	URA	486	28.08.2024	195188-S276-1	195188-S276-1	INA D.D.	63,09	0,00	-302,02
30.08.2024	URA	467	30.08.2024	266419-S269-1	266419-S269-1	INA D.D.	0,00	19,98	-322,00
30.08.2024	URA	467	30.08.2024	266419-S269-1	266419-S269-1	INA D.D.	19,98	0,00	-302,02
30.08.2024	URA	469	30.08.2024	197192-S276-1	197192-S276-1	INA D.D.	0,00	25,01	-277,01
30.08.2024	URA	469	30.08.2024	197192-S276-1	197192-S276-1	INA D.D.	25,01	0,00	-302,02
01.09.2024	URA	465	01.09.2024	224945-S271-1	224945-S271-1	INA D.D.	0,00	154,62	-456,64
03.09.2024	URA	470	03.09.2024	200755-S276-1	200755-S276-1	INA D.D.	34,40	0,00	-422,24
03.09.2024	URA	470	03.09.2024	200755-S276-1	200755-S276-1	INA D.D.	0,00	34,40	-456,64
05.09.2024	Temeljnica	58			URA 465		154,62	0,00	-302,02
05.09.2024	URA	480	05.09.2024	202884-S276-1	202884-S276-1	INA D.D.	0,00	46,50	-348,52
05.09.2024	URA	480	05.09.2024	202884-S276-1	202884-S276-1	INA D.D.	46,50	0,00	-302,02
06.09.2024	URA	481	06.09.2024	230029-S271-1	230029-S271-1	INA D.D.	84,02	0,00	-218,00
06.09.2024	URA	481	06.09.2024	230029-S271-1	230029-S271-1	INA D.D.	0,00	84,02	-302,02
09.09.2024	URA	488	09.09.2024	206619-S276-1	206619-S276-1	INA D.D.	67,03	0,00	-234,99
09.09.2024	URA	488	09.09.2024	206619-S276-1	206619-S276-1	INA D.D.	0,00	67,03	-302,02
13.09.2024	URA	489	13.09.2024	209609-S276-1	209609-S276-1	INA D.D.	68,27	0,00	-233,75
20.09.2024	URA	508	20.09.2024	204552-S434-3	204552-S434-3	INA D.D.	0,00	68,27	-302,02
20.09.2024	URA	508	20.09.2024	204552-S434-3	204552-S434-3	INA D.D.	118,03	0,00	-183,99
20.09.2024	URA	509	20.09.2024	215143-S276-1-1	215143-S276-1-1	INA D.D.	0,00	118,03	-302,02
20.09.2024	URA	509	20.09.2024	215143-S276-1-1	215143-S276-1-1	INA D.D.	0,00	60,18	-362,20
24.09.2024	URA	498	24.09.2024	353620-AS068-2	353620-AS068-2	INA D.D.	0,00	0,00	-302,02
25.09.2024	URA	510	25.09.2024	219640-S276-1	219640-S276-1	INA D.D.	49,50	0,00	-336,53
25.09.2024	URA	510	25.09.2024	219640-S276-1	219640-S276-1	INA D.D.	0,00	49,50	-386,03
02.10.2024	URA	516	02.10.2024	423083-S067-1	423083-S067-1	INA D.D.	0,00	83,51	-469,54
05.10.2024	Temeljnica	70			URA 516		83,51	0,00	-386,03
05.10.2024	URA	530	05.10.2024	227582-S276-1	227582-S276-1	INA D.D.	0,00	67,48	-453,51
06.10.2024	URA	513	06.10.2024	289383-S278-1	289383-S278-1	INA D.D.	73,58	0,00	-379,93
06.10.2024	URA	513	06.10.2024	289383-S278-1	289383-S278-1	INA D.D.	0,00	73,58	-471,91
06.10.2024	URA	515	06.10.2024	418090-S068-1	418090-S068-1	INA D.D.	82,70	0,00	-389,21
06.10.2024	URA	515	06.10.2024	418090-S068-1	418090-S068-1	INA D.D.	0,00	82,70	-471,91
06.10.2024	URA	531	06.10.2024	418673-S068-1	418673-S068-1	INA D.D.	0,00	63,95	-535,86
07.10.2024	URA	532	07.10.2024	229573-S276-1	229573-S276-1	INA D.D.	0,00	35,52	-571,38
17.10.2024	URA	541	17.10.2024	264658-S271-1	264658-S271-1	INA D.D.	16,11	0,00	-555,27
17.10.2024	URA	541	17.10.2024	264658-S271-1	264658-S271-1	INA D.D.	0,00	16,11	-571,38
18.10.2024	URA	549	18.10.2024	470169-S070-1	470169-S070-1	INA D.D.	80,00	0,00	-491,38
18.10.2024	URA	549	18.10.2024	470169-S070-1	470169-S070-1	INA D.D.	0,00	80,00	-571,38
18.10.2024	URA	550	18.10.2024	576478-S069-1	576478-S069-1	INA D.D.	85,00	0,00	-486,38
18.10.2024	URA	550	18.10.2024	576478-S069-1	576478-S069-1	INA D.D.	0,00	85,00	-571,38
30.10.2024	URA	564	30.10.2024	592173-S430-3	592173-S430-3	INA D.D.	0,00	55,03	-626,41
31.10.2024	Izvod	73			592173-S430-3		55,03	0,00	-571,38
02.11.2024	Temeljnica	76					571,38	0,00	0,00
02.11.2024	URA	576	02.11.2024	23997-S276-1	23997-S276-1	INA D.D.	65,08	0,00	65,08
02.11.2024	URA	576	02.11.2024	23997-S276-1	23997-S276-1	INA D.D.	0,00	65,08	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.11.2024	URA	588	10.11.2024	253346-S276-1	253346-S276-1 INA D.D.	253346-S276-1 INA D.D.	49,18	0,00	49,18
10.11.2024	URA	588	10.11.2024	253346-S276-1	253346-S276-1 INA D.D.	253346-S276-1 INA D.D.	0,00	49,18	0,00
10.11.2024	URA	589	10.11.2024	253042-S276-1	253042-S276-1 INA D.D.	253042-S276-1 INA D.D.	68,39	0,00	68,39
10.11.2024	URA	589	10.11.2024	253042-S276-1	253042-S276-1 INA D.D.	253042-S276-1 INA D.D.	0,00	68,39	0,00
12.11.2024	URA	577	12.11.2024	425191-S068-1	425191-S068-1 INA D.D.	425191-S068-1 INA D.D.	0,00	63,48	-63,48
12.11.2024	URA	577	12.11.2024	425191-S068-1	425191-S068-1 INA D.D.	425191-S068-1 INA D.D.	63,48	0,00	0,00
13.11.2024	URA	591	13.11.2024	342984-S269-1	342984-S269-1 INA D.D.	342984-S269-1 INA D.D.	20,02	0,00	20,02
13.11.2024	URA	591	13.11.2024	342984-S269-1	342984-S269-1 INA D.D.	342984-S269-1 INA D.D.	0,00	20,02	0,00
18.11.2024	URA	592	18.11.2024	258045-S276-1	258045-S276-1 INA D.D.	258045-S276-1 INA D.D.	49,10	0,00	49,10
18.11.2024	URA	592	18.11.2024	258045-S276-1	258045-S276-1 INA D.D.	258045-S276-1 INA D.D.	0,00	49,10	0,00
27.11.2024	URA	578	27.11.2024	244016-S276-1	244016-S276-1 INA D.D.	244016-S276-1 INA D.D.	61,31	0,00	61,31
27.11.2024	URA	578	27.11.2024	244016-S276-1	244016-S276-1 INA D.D.	244016-S276-1 INA D.D.	0,00	61,31	0,00
29.11.2024	URA	579	29.11.2024	245576-S276-1	245576-S276-1 INA D.D.	245576-S276-1 INA D.D.	52,05	0,00	52,05
29.11.2024	URA	579	29.11.2024	245576-S276-1	245576-S276-1 INA D.D.	245576-S276-1 INA D.D.	0,00	52,05	0,00
							5.634,25	5.634,25	0,00

Konto: 2200 Partner: 77 Naziv partnera: **GRENKE HRVATSKA D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB: 44115087893

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2024	Izvod	42							
27.03.2024	URA	256	27.03.2024	1839-232-331566/2024	1839-232-331566/2024 GREN	1839-232-331566/2024 GREN	249,31	0,00	249,31
							249,31	249,31	0,00

Konto: 2200 Partner: 78 Naziv partnera: **SINE TRADE D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB: 31173543647

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2024	URA	139	05.02.2024	519/1/1	05.02.2024	519/1/1 SINE TRADE D.O.O.	0,00	38,15	-38,15
05.02.2024	URA	139	05.02.2024	519/1/1	05.02.2024	519/1/1 SINE TRADE D.O.O.	38,15	0,00	0,00
16.10.2024	URA	540	16.10.2024	6400/1/1	16.10.2024	6400/1/1 SINE TRADE D.O.O.	31,92	0,00	31,92
16.10.2024	URA	540	16.10.2024	6400/1/1	16.10.2024	6400/1/1 SINE TRADE D.O.O.	0,00	31,92	0,00
							70,07	70,07	0,00

Konto: 2200 Partner: 81 Naziv partnera: **PEVEK D.D.**

PDV ID. BR./OIB: 73660371074

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2024	Izvod	26							
04.03.2024	URA	174	04.03.2024	28828/0019/2	04.03.2024	28828/0019/2 PEVEK D.D.	489,07	0,00	489,07
04.06.2024	URA	332	04.06.2024	698960/0019/1	04.06.2024	698960/0019/1 PEVEK D.D.	0,00	489,07	0,00
05.06.2024	Temeljnica	42				URA 332	100,90	0,00	-100,90
09.08.2024	URA	432	09.08.2024	145725/0019/1	09.08.2024	145725/0019/1 PEVEK D.D.	37,55	0,00	0,00
09.08.2024	URA	432	09.08.2024	145725/0019/1	09.08.2024	145725/0019/1 PEVEK D.D.	0,00	37,55	37,55
28.09.2024	URA	511	28.09.2024	159888/0019/2	28.09.2024	159888/0019/2 PEVEK D.D.	0,00	0,00	0,00
05.10.2024	Temeljnica	70				URA 511	15,63	15,63	-15,63
22.10.2024	URA	558	22.10.2024	193225/0019/1	22.10.2024	193225/0019/1 PEVEK D.D.	14,32	0,00	0,00
							489,07	489,07	489,07
							0,00	0,00	0,00
							100,90	0,00	-100,90
							37,55	0,00	37,55
							0,00	0,00	0,00
							15,63	15,63	-15,63
							14,32	0,00	14,32

13.01.2025 14:31:26

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 11

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.10.2024	URA	558	22.10.2024	193225/0019/1	22.10.2024	193225/0019/1 PEVEX D.D.	0,00	14,32	0,00
							657,47	657,47	0,00

Konto: 2200 Partner: 87 Naziv partnera: CROATIA OSIGURANJE D.D. PDV ID. BR./OIB:26187994862 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					562,66		562,66
01.02.2024	URA	140	01.02.2024	991535484/23	01.02.2024	991535484/23 CROATIA OSIG	0,00	562,66	0,00
02.04.2024	Izvod	46					111,23		111,23
03.04.2024	URA	280	03.04.2024	990355908/24	18.04.2024	990355908/24 CROATIA OSIG	0,00	111,23	0,00
04.04.2024	Izvod	48					399,17		399,17
08.04.2024	URA	258	08.04.2024	990376175/24	23.04.2024	990376175/24 CROATIA OSIG	0,00	399,17	0,00
29.04.2024	URA	291	25.04.2024	990451210/24	10.05.2024	990451210/24 CROATIA OSIG	0,00	202,50	-202,50
01.05.2024	URA	294	01.05.2024	990473026/24	16.05.2024	990473026/24 CROATIA OSIG	0,00	0,00	0,00
14.05.2024	URA	304	14.05.2024	012915579784	14.05.2024	012915579784 CROATIA OSIG	0,00	202,50	-202,50
15.05.2024	URA	300	15.05.2024	004295110960	15.05.2024	004295110960 CROATIA OSIG	0,00	202,43	-404,93
16.05.2024	Izvod	22					399,02		-833,95
16.05.2024	URA	333	16.05.2024	990539422/24	31.05.2024	990539422/24 CROATIA OSIG	0,00	0,00	-434,93
22.05.2024	URA	334	22.05.2024	990564297/24	06.06.2024	990564297/24 CROATIA OSIG	0,00	187,43	-622,36
28.05.2024	Izvod	68					187,43		-1.051,38
01.06.2024	URA	345	01.06.2024	990612100/24	17.06.2024	012915579784	0,00	429,02	-863,95
04.06.2024	Izvod	71					47,66		-1.066,45
04.06.2024	URA	319	04.06.2024	012915681686	04.06.2024	012915681686 CROATIA OSIG	0,00	0,00	-1.018,79
05.06.2024	URA	348	05.06.2024	990625340/24	20.06.2024	990625340/24 CROATIA OSIG	0,00	20,72	-1.039,51
14.06.2024	Izvod	77					298,93		-1.087,17
21.06.2024	URA	357	21.06.2024	990706617/24	08.07.2024	990706617/24 CROATIA OSIG	0,00	0,00	-788,24
01.07.2024	URA	380	01.07.2024	990753554/24	16.07.2024	990753554/24 CROATIA OSIG	0,00	298,93	-1.087,17
26.07.2024	Izvod	37					202,50		-1.289,67
26.07.2024	Izvod	37					202,50		-1.087,17
02.08.2024	URA	423	02.08.2024	990903952/24	16.08.2024	990903952/24 CROATIA OSIG	0,00	0,00	-884,67
01.09.2024	URA	493	01.09.2024	991016156/24	01.09.2024	991016156/24 CROATIA OSIG	0,00	202,50	-1.087,17
19.09.2024	URA	524	19.09.2024	991094767/24	04.10.2024	991094767/24 CROATIA OSIG	0,00	202,50	-1.289,67
26.09.2024	URA	525	26.09.2024	991119863/24	11.10.2024	991119863/24 CROATIA OSIG	0,00	283,01	-1.572,68
01.10.2024	URA	538	01.10.2024	991140371/24	16.10.2024	991140371/24 CROATIA OSIG	0,00	767,38	-2.340,06
21.10.2024	URA	552	21.10.2024	991217607/24 OBAV.	21.10.2024	991217607/24 OBAV.O KNUJŽ	0,00	202,50	-2.542,56
21.10.2024	URA	553	21.10.2024	991218086/24 OBAV.	21.10.2024	991218086/24 OBAV.O KNUJŽ	0,00	-191,38	-2.351,18
22.10.2024	URA	557	22.10.2024	991220378/24 OBAV.	22.10.2024	991220378/24 OBAV.O KNUJŽ	0,00	-207,20	-2.143,98
23.10.2024	URA	554	23.10.2024	991226045/24 OBAV.	23.10.2024	991226045/24 OBAV.O KNUJŽ	0,00	-99,93	-2.044,05
23.10.2024	URA	555	23.10.2024	991226434/24	19.11.2024	991226434/24 CROATIA OSIG	0,00	-705,59	-1.338,46
23.10.2024	URA	556	23.10.2024	991226435/24	16.12.2024	991226435/24 CROATIA OSIG	0,00	202,50	-1.540,96
30.11.2024	Temeljnica	78				PO KARTICI	0,00	202,50	-1.743,46
							2.613,60	2.624,50	-10,90

Konto: 2200 Partner: 90 Naziv partnera: POSLOVNE APLIKACIJE D.O.O. PDV ID. BR./OIB:29707953819 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	URA	248	22.01.2024	47/1/1	22.01.2024	47/1/1 POSLOVNE APLIKACIJ	0,00	390,00	-390,00

13.01.2025 14:31:26

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024	URA	8	23.01.2024	48/1/1	23.01.2024	48/1/1 POSLOVNE APLIKACIJ	0,00	75,00	-465,00
01.03.2024	Izvod	24				47/1/1	390,00	0,00	-75,00
01.03.2024	Izvod	24				48/1/1	75,00	0,00	0,00
							465,00	465,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 91 Naziv partnera: **AVALON D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB: 89338385732

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2024	Izvod	9				3020/1/1	54,96	0,00	54,96
12.02.2024	Izvod	9				3021/1/1	54,96	0,00	109,92
12.02.2024	URA	192	12.02.2024	3020/1/1	12.02.2024	3020/1/1 AVALON D.O.O.	0,00	54,96	54,96
12.02.2024	URA	193	12.02.2024	3021/1/1	12.02.2024	3021/1/1 AVALON D.O.O.	0,00	54,96	0,00
08.03.2024	URA	180	08.03.2024	4829/1/1	08.03.2024	4829/1/1 AVALON D.O.O.	0,00	13,74	-13,74
09.03.2024	Izvod	19				4829/1/1	13,74	0,00	0,00
							123,66	123,66	0,00

Konto: 2200 Partner: 93 Naziv partnera: **FRANCK D.D.**

PDV ID. BR./OIB: 07676693758

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	183	29.02.2024	240/003/141	29.02.2024	240/003/141 FRANCK D.D.	0,00	108,08	-108,08
02.05.2024	URA	273	02.05.2024	673/003/141	02.05.2024	673/003/141 FRANCK D.D.	0,00	108,08	-216,16
31.05.2024	URA	352	31.05.2024	9100003111	30.06.2024	9100003111 FRANCK D.D.	0,00	3,73	-219,89
22.07.2024	Izvod	35				1451/003/141	0,11	0,00	-219,78
22.07.2024	Izvod	35				240/003/141	108,08	0,00	-111,70
22.07.2024	Izvod	35				673/003/141	108,08	0,00	-3,62
22.07.2024	Izvod	35				9100003111	3,73	0,00	0,11
25.07.2024	URA	394	25.07.2024	1451/003/141	25.07.2024	1451/003/141 FRANCK D.D.	0,00	115,65	-115,54
02.11.2024	URA	583	02.11.2024	9100004519	31.07.2024	9100004519 FRANCK D.D.	0,00	3,82	-119,36
02.11.2024	URA	584	02.11.2024	9100006639	31.10.2024	9100006639 FRANCK D.D.	0,00	3,41	-122,77
							220,00	342,77	-122,77

Konto: 2200 Partner: 94 Naziv partnera: **SMOLIĆ GRAFIKA**

PDV ID. BR./OIB: 64796748545

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2024	Izvod	3				6/p1/2	2.000,00	0,00	2.000,00
23.02.2024	URA	185	23.02.2024	6/p1/2	06.03.2024	6/p1/2 SMOLIĆ GRAFIKA	0,00	2.000,00	0,00
							2.000,00	2.000,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 99 Naziv partnera: **TRANS ADRIA NOVA D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB: 18757471482

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	364,82	-364,82
19.04.2024	URA	286	19.04.2024	101/1/1	24.04.2024	101/1/1 TRANS ADRIA NOVA	0,00	74,75	-439,57
							0,00	74,75	-439,57

13.01.2025 14:31:26

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 13

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2024	URA	296	15.05.2024	131/1/1	19.05.2024	131/1/1 TRANS ADRIA NOVA	0,00	20,75	-460,32
16.05.2024	Izvod	22				131/1/1	20,75	0,00	-439,57
16.05.2024	Izvod	22				341-1-1	39,82	0,00	-399,75
16.05.2024	Izvod	22				392/1/1	125,00	0,00	-274,75
16.05.2024	Izvod	22				101/1/1	74,75	0,00	-200,00
16.05.2024	Izvod	22				172/1/1	100,00	0,00	-100,00
16.05.2024	Izvod	22				145/1/1	100,00	0,00	0,00
03.06.2024	URA	350	03.06.2024	151/1/1	08.06.2024	151/1/1 TRANS ADRIA NOVA	0,00	150,00	-150,00
17.06.2024	Izvod	27				151/1/1	150,00	0,00	0,00
18.06.2024	URA	342	18.06.2024	175/1/1	23.06.2024	175/1/1 TRANS ADRIA NOVA	0,00	37,38	-37,38
17.07.2024	URA	384	17.07.2024	208/1/1	22.07.2024	208/1/1 TRANS ADRIA NOVA	0,00	125,00	-162,38
17.07.2024	URA	398	17.07.2024	205/1/1	22.07.2024	205/1/1 TRANS ADRIA NOVA	0,00	27,00	-189,38
16.08.2024	URA	424	16.08.2024	237/1/1	20.08.2024	237/1/1 TRANS ADRIA NOVA	0,00	33,25	-222,63
09.09.2024	Izvod	108				237/1/1	33,25	0,00	-189,38
09.09.2024	Izvod	108				208/1/1	125,00	0,00	-64,38
09.09.2024	Izvod	108				175/1/1	37,38	0,00	-27,00
09.09.2024	Izvod	108				205/1/1	27,00	0,00	0,00
17.09.2024	URA	478	17.09.2024	277/1/1	22.09.2024	277/1/1 TRANS ADRIA NOVA	0,00	39,50	-39,50
02.11.2024	URA	581	02.11.2024	311/1/1	19.10.2024	311/1/1 TRANS ADRIA NOVA	0,00	20,75	-60,25
							832,95	893,20	-60,25

Konto: 2200 Partner: 104 Naziv partnera: **EURO DAUS D.D.** PDV ID. BR./OIB: **19212513210** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.10.2024	URA	562	30.10.2024	33379-H134-20070	30.10.2024	33379-H134-20070 EURO DAU	0,00	68,36	-68,36
30.10.2024	URA	563	30.10.2024	33401-H134-20070	30.10.2024	33401-H134-20070 EURO DAU	0,00	181,74	-250,10
30.11.2024	Temeljnica	79					250,10	0,00	0,00
							250,10	250,10	0,00

Konto: 2200 Partner: 122 Naziv partnera: **TORBARINA D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: **02603292627** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početo stanje	1					0,00	2.736,99	-2.736,99
01.01.2024	URA	70	30.09.2023	00095/01/1	31.01.2024	00095/01/1	1.680,75	0,00	-1.056,24
13.02.2024	URA	132	13.02.2024	01444/01/01	13.02.2024	01444/01/01 TORBARINA D.O	0,00	1.698,00	-2.754,24
13.02.2024	URA	133	13.02.2024	001445/01/1	13.02.2024	001445/01/1 TORBARINA D.O	0,00	1.698,00	-4.452,24
16.02.2024	Temeljnica	10				ur 132	1.698,00	0,00	-2.754,24
16.02.2024	Temeljnica	10				ur 133	1.698,00	0,00	-1.056,24
16.02.2024	Temeljnica	10				ur 64	1.056,24	0,00	0,00
22.03.2024	URA	238	22.03.2024	00390/01/1	06.04.2024	00390/01/1 TORBARINA D.O.	0,00	2.399,63	-2.399,63
							6.132,99	8.532,62	-2.399,63

Konto: 2200 Partner: 124 Naziv partnera: **LUČKA UPRAVA ŠIB.KNIN.ŽUPANIJE** PDV ID. BR./OIB: **16023498983** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	Temeljnica	18				5-4-2023-3535	0,00	21,08	-21,08

13.01.2025 14:31:26

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	Temeljnica	18	02.09.2024	2024-1125/VRNAZA/1	02.09.2024	5-3-2023-3535	0,00	6,64	-27,72
02.09.2024	URA	448	18.10.2024	2024-1254/VRNAZA/1	18.10.2024	2024-1254/VRNAZA/1 LUČKA	0,00	36,00	-63,72
05.09.2024	Temeljnica	58	18.10.2024	2024-1254/VRNAZA/1	18.10.2024	URA 448	36,00	0,00	-27,72
18.10.2024	URA	547	21.10.2024	2024-1257/VRNAZA/1	21.10.2024	2024-1257/VRNAZA/1 LUČKA	0,00	36,00	8,28
18.10.2024	URA	547	21.10.2024	2024-1254/VRNAZA/1	21.10.2024	2024-1254/VRNAZA/1 LUČKA	56,00	0,00	-27,72
21.10.2024	URA	551	21.10.2024	2024-1257/VRNAZA/1	21.10.2024	2024-1257/VRNAZA/1 LUČKA	0,00	56,00	28,28
21.10.2024	URA	551	21.10.2024	2024-1254/VRNAZA/1	21.10.2024	2024-1254/VRNAZA/1 LUČKA	0,00	0,00	-27,72
02.11.2024	Temeljnica	76				5-3-2023	27,72	0,00	0,00
							155,72	155,72	0,00

Konto: 2200 Partner: 126 Naziv partnera: ERSTE & STEIERMAERKISCHE S-LEASING PDV ID. BR./OIB:46550671661 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2024	Temeljnica	49	22.07.2024	148875-1-1	22.07.2024	KOMP.	22.064,85	0,00	22.064,85
22.07.2024	URA	386	22.07.2024	148875-1-1	22.07.2024	148875-1-1 ERSTE & STEIER	0,00	72.343,75	-50.278,90
22.07.2024	URA	386	31.07.2024	148875-1-1	08.08.2024	148875-1-1 ERSTE & STEIER	50.278,90	0,00	0,00
31.07.2024	URA	418	01.08.2024	149820-1-1	12.08.2024	149820-1-1 ERSTE & STEIER	0,00	86,48	-86,48
01.08.2024	URA	422	20.08.2024	162442-1-1	26.08.2024	162442-1-1 ERSTE & STEIER	0,00	263,46	-349,94
20.08.2024	URA	462	01.09.2024	23206-1-1	11.09.2024	23206-1-1 ERSTE & STEIERM	0,00	5,31	-355,25
01.09.2024	URA	457	12.09.2024	184113-1-1	17.09.2024	184113-1-1 ERSTE & STEIER	0,00	260,77	-616,02
12.09.2024	URA	495	13.09.2024	26438-1-1	16.09.2024	26438-1-1 ERSTE & STEIERM	0,00	10,62	-626,64
13.09.2024	URA	523	01.10.2024	26839-1-1	11.10.2024	26839-1-1 ERSTE & STEIERM	0,00	6,14	-632,78
01.10.2024	URA	529	01.10.2024	2061401-1	19.11.2024	2061401-1 ERSTE & STEIERM	0,00	257,77	-890,55
31.10.2024	Temeljnica	75					890,55	0,00	0,00
12.11.2024	URA	590	12.11.2024	33181-1-1	19.11.2024	33181-1-1 ERSTE & STEIERM	0,00	10,62	-10,62
30.11.2024	Temeljnica	79					10,62	0,00	0,00
							73.244,92	73.244,92	0,00

Konto: 2200 Partner: 127 Naziv partnera: ALFA D.O.O. PDV ID. BR./OIB:236025040005 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2024	Izvod	17					1.703,44	0,00	1.703,44
							1.703,44	0,00	1.703,44

Konto: 2200 Partner: 128 Naziv partnera: WASI D.O.O. PDV ID. BR./OIB:74224169321 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2024	Izvod	19	23.02.2024	477/V01/1	23.02.2024	477/V01/1	6,14	0,00	6,14
23.02.2024	URA	187	29.05.2024	477/V01/1	29.05.2024	477/V01/1 WASI D.O.O.	0,00	6,14	0,00
29.05.2024	URA	308	29.05.2024	2970/V01/1	29.05.2024	2970/V01/1 WASI D.O.O.	0,00	156,73	-156,73
29.05.2024	URA	309	29.05.2024	2327/SI/1	29.05.2024	2327/SI/1 WASI D.O.O.	0,00	55,50	-212,23
05.06.2024	Temeljnica	42				URA 308	156,73	0,00	-55,50
05.06.2024	Temeljnica	42				URA 309	55,50	0,00	0,00
							218,37	218,37	0,00

13.01.2025 14:31:26

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 15

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Konto: 2200	Partner: 133	Naziv partnera: MOTONAUTIKA VM D.O.O.	PDV ID. BR./OIB:40612081195	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2024	Izvod	50				258/P1/3	96,33	0,00	96,33
09.04.2024	URA	252	09.04.2024	258/P1/3	09.04.2024	MOTONAUTIKA VM D	0,00	96,33	0,00
17.09.2024	URA	473	17.09.2024	1222/P1/3	17.09.2024	MOTONAUTIKA VM	0,00	429,50	-429,50
17.09.2024	URA	474	17.09.2024	1223/P1/3	17.09.2024	MOTONAUTIKA VM	0,00	334,43	-763,93
							96,33	860,26	-763,93

Konto: 2200	Partner: 140	Naziv partnera: ILIRIJA D.D.	PDV ID. BR./OIB:05951496767	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.10.2024	Izvod	70				338-001113-259	6.481,25	0,00	6.481,25
22.10.2024	URA	568	22.10.2024	338-001113-259	29.10.2024	ILIRIJA D.	0,00	6.481,25	0,00
							6.481,25	6.481,25	0,00

Konto: 2200	Partner: 143	Naziv partnera: U.O.SPIN	PDV ID. BR./OIB:53741725351	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.10.2024	URA	559	25.10.2024	22286-01-1	25.10.2024	U.O.SPIN	0,00	119,93	-119,93
26.10.2024	Izvod	72				22286-01-1	119,93	0,00	0,00
27.10.2024	URA	560	27.10.2024	22491-01-1	27.10.2024	U.O.SPIN	447,02	0,00	447,02
27.10.2024	URA	560	27.10.2024	22491-01-1	27.10.2024	U.O.SPIN	0,00	447,02	0,00
							566,95	566,95	0,00

Konto: 2200	Partner: 155	Naziv partnera: LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.	PDV ID. BR./OIB:6089976432	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2024	URA	401	20.07.2024	145069/POSL0207/104	20.07.2024	LIDL	0,00	330,77	-330,77
22.07.2024	Izvod	35				145069/POSL0207/10415	330,77	0,00	0,00
							330,77	330,77	0,00

Konto: 2200	Partner: 163	Naziv partnera: AUTO ANTONIO D.O.O.	PDV ID. BR./OIB:64641553504	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2024	URA	329	29.05.2024	3471-003-10	29.05.2024	AUTO ANTONIO	64,00	0,00	64,00
29.05.2024	URA	329	29.05.2024	3471-003-10	03.07.2024	AUTO ANTONIO	0,00	64,00	0,00
03.07.2024	URA	356	03.07.2024	4300-003-10	03.07.2024	AUTO ANTONIO	0,00	20,00	-20,00
05.08.2024	Temeljnica	53				URA 356	20,00	0,00	0,00
22.11.2024	URA	593	22.11.2024	4309-003-10	22.11.2024	AUTO ANTONIO	72,00	0,00	72,00
22.11.2024	URA	593	22.11.2024	4309-003-10	22.11.2024	AUTO ANTONIO	0,00	72,00	0,00
							156,00	156,00	0,00

Konto: 2200	Partner: 172	Naziv partnera: ANTUNOVIĆ TA D.O.O.	PDV ID. BR./OIB:93069505794	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.08.2024	URA	439	23.08.2024	14586-001011-1		ANTUNOVIĆ	106,59	0,00	106,59

13.01.2025 14:31:26

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.08.2024	URA	439	23.08.2024	14586-001011-1	23.08.2024	14586-001011-1 ANTUNOVIĆ	0,00	106,59	0,00
							106,59	106,59	0,00

Konto: 2200 Partner: 176 Naziv partnera: PAKETNA DISTRIBUCIJA D.O.O. PDV ID. BR./OIB: 67374258960

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	0,01	-0,01
02.11.2024	Temeljnica	76					0,00	-0,01	0,00
							0,00	0,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 178 Naziv partnera: LALIZAS MARINA D.O.O. PDV ID. BR./OIB: 44078172624

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.031,46	-1.031,46
08.02.2024	URA	115	08.02.2024	365/SIBENIK/2	08.02.2024	365/SIBENIK/2 LALIZAS MAR	14,00	0,00	-1.017,46
08.02.2024	URA	115	08.02.2024	365/SIBENIK/2	08.02.2024	365/SIBENIK/2 LALIZAS MAR	0,00	14,00	-1.031,46
06.03.2024	URA	177	06.03.2024	122/NP/57	05.04.2024	122/NP/57 LALIZAS MARINA	0,00	2.362,19	-3.393,65
13.03.2024	Izvod	32					287,67	0,00	-3.105,98
13.03.2024	Izvod	32					228,11	0,00	-2.877,87
13.03.2024	Izvod	32					259,67	0,00	-2.618,20
13.03.2024	Izvod	32					117,19	0,00	-2.501,01
13.03.2024	Izvod	32					19,99	0,00	-2.481,02
13.03.2024	Izvod	32					12,60	0,00	-2.468,42
13.03.2024	Izvod	32					85,23	0,00	-2.383,19
13.03.2024	Izvod	32					21,00	0,00	-2.362,19
13.03.2024	URA	181	13.03.2024	146/vp/57	13.03.2024	146/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	267,40	-2.629,59
18.03.2024	URA	272	18.03.2024	155/vp/57	17.04.2024	155/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	342,00	-2.971,59
09.05.2024	URA	284	09.05.2024	442/vp/57	09.05.2024	442/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	223,90	-3.195,49
10.05.2024	URA	293	10.05.2024	2265/SIBENIK/2	10.05.2024	2265/SIBENIK/2 LALIZAS MA	2,50	0,00	-3.192,99
10.05.2024	URA	293	10.05.2024	2265/SIBENIK/2	10.05.2024	2265/SIBENIK/2 LALIZAS MA	0,00	2,50	-3.195,49
27.05.2024	URA	301	27.05.2024	547/vp/57	26.06.2024	547/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	573,25	-3.768,74
28.05.2024	URA	302	28.05.2024	556/vp/57	27.06.2024	556/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	166,74	-3.935,48
28.05.2024	URA	303	28.05.2024	554/vp/57	27.06.2024	554/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	196,65	-4.132,13
06.06.2024	URA	322	06.06.2024	608/vp/57	06.07.2024	608/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	331,61	-4.463,74
10.06.2024	URA	323	10.06.2024	621/vp/57	10.07.2024	621/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	251,53	-4.715,27
25.06.2024	URA	349	25.06.2024	709/vp/57	25.07.2024	709/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	348,13	-5.063,40
09.07.2024	URA	361	09.07.2024	777/vp/57	08.08.2024	777/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	89,05	-5.152,45
02.11.2024	Temeljnica	76					3.195,49	0,00	-1.956,96
02.11.2024	URA	594	02.11.2024	570/vp/57	06.06.2024	570/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	53,15	-2.010,11
02.11.2024	URA	595	02.11.2024	732/vp/57	28.06.2024	732/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	4,45	-2.014,56
02.11.2024	URA	596	02.11.2024	785/vp/57	09.08.2024	785/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	127,56	-2.142,12
02.11.2024	URA	597	02.11.2024	896/vp/57	30.08.2024	896/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	166,69	-2.308,81
02.11.2024	URA	598	02.11.2024	884/vp/57	29.08.2024	884/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	229,62	-2.330,81
02.11.2024	URA	599	02.11.2024	1106/vp/57	23.10.2024	1106/vp/57 LALIZAS MARINA	0,00	229,62	-2.560,43
							4.243,45	6.803,88	-2.560,43

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 17

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	17.555,71	-17.555,71
15.02.2024	URA	134	11.08.2023	3117/PV1/1	11.08.2023	3117/PV1/1 FRED BOBEK D.O	0,00	1.003,64	-18.559,35
15.02.2024	URA	135	24.08.2023	3347/PV1/1	24.08.2023	3347/PV1/1 FRED BOBEK D.O	0,00	1.416,57	-19.975,92
16.02.2024	Temeljnica	10				3117/PV1/1	1.003,64	0,00	-18.972,28
16.02.2024	Temeljnica	10				3359/PV1/1	11.739,25	0,00	-7.233,03
16.02.2024	Temeljnica	10				2727/PV1/1	1.364,18	0,00	-5.868,85
16.02.2024	Temeljnica	10				1900/PV1/1	2.271,79	0,00	-3.597,06
16.02.2024	Temeljnica	10				2729/PV1/1	2.180,49	0,00	-1.416,57
29.02.2024	URA	178	29.02.2024	527/PV1/1	29.02.2024	527/PV1/1 FRED BOBEK D.O.	0,00	6.714,41	-8.130,98
15.03.2024	Temeljnica	16					0,00	-5.380,34	-2.750,64
15.03.2024	Temeljnica	16					0,00	-13.845,00	11.094,36
25.03.2024	URA	228	25.03.2024	803/PV1/1	25.03.2024	3347 - URA 135	1.416,57	0,00	12.510,93
26.03.2024	URA	231	26.03.2024	832/PV1/1	26.03.2024	803/PV1/1 FRED BOBEK D.O.	0,00	157,50	12.353,43
02.04.2024	URA	240	02.04.2024	887/PV1/1	02.04.2024	832/PV1/1 FRED BOBEK D.O.	0,00	10.566,69	1.786,74
03.04.2024	URA	285	03.04.2024	900/PV1/1	03.04.2024	887/PV1/1 FRED BOBEK D.O.	0,00	2.646,57	-859,83
29.05.2024	URA	305	29.05.2024	1851/PV1/1	03.04.2024	900/PV1/1 FRED BOBEK D.O.	0,00	21.717,00	-22.576,83
03.07.2024	URA	503	03.07.2024	2462/PV1/1	29.05.2024	1851/PV1/1 FRED BOBEK D.O.	0,00	15.121,94	-37.698,77
06.09.2024	Izvod	107			03.07.2024	2462/PV1/1 FRED BOBEK D.O	13.845,00	13.845,00	-51.543,77
							33.820,92	71.519,69	-37.698,77

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	4.396,90	-4.396,90
01.02.2024	URA	141	01.02.2024	01102023-31122023	01.02.2024	01102023-31122023 ZAGREBA	0,00	1.374,17	-5.771,07
08.02.2024	Izvod	5					397,47	0,00	-5.373,60
10.02.2024	Izvod	5				01102023-31122023	1.374,17	0,00	-3.999,43
17.02.2024	Izvod	7					17,66	0,00	-3.981,77
22.02.2024	Izvod	14					3,00	0,00	-3.978,77
02.03.2024	Izvod	18					10,62	0,00	-3.968,15
10.03.2024	Izvod	25					0,45	0,00	-3.967,70
13.03.2024	Izvod	30					54,37	0,00	-3.913,33
28.03.2024	Izvod	32					3,31	0,00	-3.910,02
10.04.2024	Izvod	44					0,45	0,00	-3.909,57
30.04.2024	URA	51					486,82	0,00	-3.422,75
10.05.2024	Izvod	278	30.04.2024	2024/019999/2033400/	30.04.2024	2024/019999/2033400/0 ZAG	0,00	3,31	-3.426,06
23.05.2024	Izvod	60					25,46	0,00	-3.400,60
01.06.2024	URA	65					3,00	0,00	-3.397,60
04.06.2024	Izvod	343	01.06.2024	2024/019999/4183463/	01.06.2024	2024/019999/4183463/01 ZA	0,00	30,00	-3.427,60
10.06.2024	Izvod	71					0,45	0,00	-3.427,15
10.06.2024	Izvod	75					30,00	0,00	-3.397,15
19.06.2024	Izvod	80					57,26	0,00	-3.339,89
04.07.2024	Izvod	85					0,45	0,00	-3.339,44
							0,45	0,00	-3.338,99

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2024	Izvod	90					444,42	0,00	-2.894,57
15.07.2024	Izvod	90					30,00	0,00	-2.864,57
06.08.2024	Izvod	97					0,17	0,00	-2.864,40
08.08.2024	Izvod	98					0,28	0,00	-2.864,12
10.08.2024	Izvod	100					39,61	0,00	-2.824,51
20.08.2024	Izvod	101					20,60	0,00	-2.803,91
30.08.2024	Izvod	105					0,45	0,00	-2.803,46
01.09.2024	URA	497	01.09.2024	2024/019999/5201957/	01.09.2024	2024/019999/5201957/01 ZA	17,67	0,00	-2.833,46
10.09.2024	Izvod	109					0,00	30,00	-2.815,79
30.09.2024	URA	527	30.09.2024	07-09/2024	30.09.2024	07-09/2024 ZAGREBAČKA BAN	0,00	1.903,27	-4.719,06
04.10.2024	Izvod	119					0,45	0,00	-4.718,61
05.10.2024	Izvod	120					1,72	0,00	-4.716,89
02.11.2024	Temeljnica	76					4.716,89	0,00	0,00
							7.737,65	7.737,65	0,00

Konto: 2200 Partner: 184 Naziv partnera: **PRIBUDIĆ-BORČIĆ D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: 95496553957 IBAN: HR4124070001100397288

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	216,81	-216,81
29.03.2024	Izvod	13				49/SIBENIK/2	7.549,00	0,00	7.332,19
29.03.2024	Izvod	13				50/SIBENIK/2	-349,00	0,00	6.983,19
02.04.2024	URA	241	02.04.2024	49/SIBENIK/2	02.04.2024	49/SIBENIK/2 PRIBUDIĆ-BOR	0,00	7.549,00	-565,81
02.04.2024	URA	242	02.04.2024	50/SIBENIK/2	02.04.2024	50/SIBENIK/2 PRIBUDIĆ-BOR	0,00	-349,00	-216,81
02.11.2024	Temeljnica	76					216,81	0,00	0,00
							7.416,81	7.416,81	0,00

Konto: 2200 Partner: 186 Naziv partnera: **AUTO-TIM , VL. TONI SLAVICA** PDV ID. BR./OIB: 50426083761 IBAN: HR4924020061140195540

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	96,00	-96,00
19.01.2024	URA	6	19.01.2024	1099/01/01	19.01.2024	1099/01/01 AUTO-TIM , VL.	83,70	0,00	-12,30
19.01.2024	URA	6	19.01.2024	1099/01/01	31.01.2024	1099/01/01 AUTO-TIM , VL.	0,00	83,70	-96,00
31.01.2024	URA	138	31.01.2024	1786/01/01	31.01.2024	1786/01/01 AUTO-TIM , VL.	0,00	80,32	-176,32
05.02.2024	Temeljnica	6				1786/01/01	80,32	0,00	-96,00
29.02.2024	Temeljnica	13				2063601/01	96,00	0,00	0,00
01.10.2024	URA	537	01.10.2024	12499/01/01	01.10.2024	12499/01/01 AUTO-TIM , VL	0,00	11,92	-11,92
01.10.2024	URA	537	01.10.2024	12499/01/01	12499/01/01	12499/01/01 AUTO-TIM , VL	11,92	0,00	0,00
							271,94	271,94	0,00

Konto: 2200 Partner: 187 Naziv partnera: **LUKOIL CROATIA D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: 84740716328 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2024	URA	315	01.06.2024	3537/9/1	01.06.2024	3537/9/1 LUKOIL CROATIA D	90,01	0,00	90,01
01.06.2024	URA	315	01.06.2024	3537/9/1	01.06.2024	3537/9/1 LUKOIL CROATIA D	0,00	90,01	0,00

13.01.2025 14:31:27

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo i.d.o.o.

>>>

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.07.2024	URA	371	05.07.2024	6144/9/1	05.07.2024	6144/9/1 LUKOIL CROATIA D URA 371	0,00	101,24	-101,24
05.08.2024	Temeljnica	53					101,24	0,00	0,00
							191,25	191,25	0,00

Konto: 2200 Partner: 193 Naziv partnera: **BAUHAUS ZAGREB K.D.** PDV ID. BR./OIB: 71642207963 IBAN: HR9024070001100049825

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2024	Izvod	9					126,83	0,00	126,83
12.02.2024	URA	168	12.02.2024	957-03/3093-2024	12.02.2024	957-03/3093-2024 BAUHAUS	0,00	126,83	0,00
14.02.2024	Izvod	11					214,59	0,00	214,59
14.02.2024	URA	162	14.02.2024	957-06/1185-2024	14.02.2024	957-06/1185-2024 BAUHAUS	0,00	214,59	0,00
22.08.2024	URA	440	22.08.2024	88828/951/6	22.08.2024	88828/951/6 BAUHAUS ZAGRE	0,00	254,04	-254,04
22.08.2024	URA	440	22.08.2024	88828/951/6			254,04	0,00	0,00
							595,46	595,46	0,00

Konto: 2200 Partner: 198 Naziv partnera: **UNIMAR RIJEKA D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: 95950787630 IBAN: HR7123600001101928986

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	160,36	-160,36
29.02.2024	URA	230	29.02.2024	2013-02-91	07.03.2024	2013-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	50,45	-210,81
13.03.2024	URA	184	13.03.2024	2657-02-91	20.03.2024	2657-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	108,63	-319,44
21.03.2024	Izvod	39					50,45	0,00	-268,99
21.03.2024	Izvod	39					108,63	0,00	-160,36
21.03.2024	URA	368	21.03.2024	3136-02-91	28.03.2024	3136-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	133,53	-293,89
22.03.2024	URA	369	22.03.2024	3188-02-91	29.03.2024	3188-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	198,63	-492,52
25.03.2024	URA	229	25.03.2024	3304-02-91	01.04.2024	3304-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	41,51	-534,03
27.03.2024	URA	232	27.03.2024	3450-02-91	03.04.2024	3450-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	98,51	-632,54
27.03.2024	URA	234	27.03.2024	3504-02-91	03.04.2024	3504-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	9,34	-641,88
17.06.2024	Izvod	27					133,53	0,00	-508,35
17.06.2024	Izvod	27					198,63	0,00	-309,72
17.06.2024	Izvod	27					41,51	0,00	-268,21
17.06.2024	Izvod	27					98,51	0,00	-169,70
17.06.2024	Izvod	27					9,34	0,00	-160,36
27.06.2024	URA	351	27.06.2024	9018-02-91	04.07.2024	9018-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	94,83	-255,19
03.07.2024	URA	458	03.07.2024	9285-02-91	10.07.2024	9285-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	5,55	-260,74
03.07.2024	URA	472	03.07.2024	9361-02-91	10.07.2024	9361-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	134,16	-394,90
09.07.2024	URA	360	09.07.2024	9730-02-91	09.07.2024	9730-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	413,93	-808,83
04.09.2024	URA	456	04.09.2024	12881-02-91	11.09.2024	12881-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	122,31	-931,14
13.09.2024	URA	475	13.09.2024	13325-02-91	13.09.2024	13325-02-91 UNIMAR RIJEKA	0,00	174,93	-1.106,07
13.09.2024	URA	476	13.09.2024	odobrenje 13341-02-91	13.09.2024	odobrenje 13341-02-91 UNI	0,00	-174,93	-931,14
02.11.2024	Temeljnica	76					640,60	1.411,38	-770,78

Konto: 2200 Partner: 199 Naziv partnera: **GARMIN HRVATSKA D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: 68963092190 IBAN: HR6623600001101348628

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2024	Izvod	24					2.736,88	0,00	2.736,88

13.01.2025 14:31:27

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 20

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2024	URA	200	08.03.2024	1221-ZG01VO-91	08.03.2024	1221-ZG01VO-91 GARMIN HRV	0,00	2.736,88	0,00
							2.736,88	2.736,88	0,00

Konto: 2200 Partner: 202 Naziv partnera: M.A.G.D.D. D.O.O. PDV ID. BR./OIB:41435588068 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2024	URA	382	06.07.2024	8226-03-91	06.07.2024	8226-03-91 M.A.G.D.D. D.O	14,93	0,00	14,93
06.07.2024	URA	382	06.07.2024	8226-03-91	06.07.2024	8226-03-91 M.A.G.D.D. D.O	0,00	14,93	0,00
22.07.2024	URA	396	22.07.2024	9304-03-91	22.07.2024	9304-03-91 M.A.G.D.D. D.O	20,00	0,00	20,00
22.07.2024	URA	396	22.07.2024	9304-03-91	22.07.2024	9304-03-91 M.A.G.D.D. D.O	0,00	20,00	0,00
22.07.2024	URA	397	22.07.2024	9308-03-91	22.07.2024	9308-03-91 M.A.G.D.D. D.O	22,13	0,00	22,13
22.07.2024	URA	397	22.07.2024	9308-03-91	22.07.2024	9308-03-91 M.A.G.D.D. D.O	0,00	22,13	0,00
17.08.2024	URA	447	17.08.2024	10851-03-91	17.08.2024	10851-03-91 M.A.G.D.D. D.	73,02	0,00	73,02
17.08.2024	URA	447	17.08.2024	10851-03-91	17.08.2024	10851-03-91 M.A.G.D.D. D.	0,00	73,02	0,00
06.09.2024	URA	479	06.09.2024	11939-03-91	06.09.2024	11939-03-91 M.A.G.D.D. D.	19,53	0,00	19,53
06.09.2024	URA	479	06.09.2024	11939-03-91	06.09.2024	11939-03-91 M.A.G.D.D. D.	0,00	19,53	0,00
26.09.2024	URA	526	26.09.2024	3901-VELE3-91	26.09.2024	3901-VELE3-91 M.A.G.D.D.	0,00	25,14	-25,14
02.11.2024	Temeljnica	76					25,14	0,00	0,00
							174,75	174,75	0,00

Konto: 2200 Partner: 205 Naziv partnera: KONZUM PLUS D.O.O. PDV ID. BR./OIB:62226620908 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2024	Izvod	11			14.02.2024	17200/0214/5	232,45	0,00	232,45
14.02.2024	URA	155	14.02.2024	17200/0214/5	14.02.2024	17200/0214/5 KONZUM PLUS	0,00	232,45	0,00
19.04.2024	URA	262	19.04.2024	27749/3291/17	19.04.2024	27749/3291/17 KONZUM PLUS	47,18	0,00	47,18
19.04.2024	URA	262	19.04.2024	27749/3291/17	19.04.2024	27749/3291/17 KONZUM PLUS	0,00	47,18	0,00
							279,63	279,63	0,00

Konto: 2200 Partner: 209 Naziv partnera: IMPULS -LEASING D.O.O. PDV ID. BR./OIB:65918029671 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			05.01.2024	256376-1-1 IMPULS-LEASIN	0,00	1.575,48	-1.575,48
02.01.2024	URA	9	02.01.2024	256376-1-1	05.01.2024	256376-1-1 IMPULS-LEASIN	0,00	12,48	-1.587,96
02.01.2024	URA	10	02.01.2024	256377-1-1	05.01.2024	256377-1-1 IMPULS-LEASIN	0,00	10,84	-1.598,80
02.01.2024	URA	11	02.01.2024	14516-1-1	15.01.2024	14516-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	64,18	-1.662,98
02.01.2024	URA	12	02.01.2024	14515-1-1	15.01.2024	14515-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	190,36	-1.853,34
02.01.2024	URA	13	02.01.2024	14514-1-1	15.01.2024	14514-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	13,97	-1.867,31
11.01.2024	Izvod	4					12,87	0,00	-1.854,44
11.01.2024	Izvod	4					2.200,14	0,00	345,70
11.01.2024	Izvod	4					16,59	0,00	362,29
11.01.2024	Izvod	4					616,44	0,00	978,73
11.01.2024	Izvod	4					16,59	0,00	995,32
11.01.2024	Izvod	4					13,23	0,00	1.008,55

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2024	Izvod	4			249369-1-1		616,42	0,00	1.624,97
11.01.2024	Izvod	4			249370-1-1		7,86	0,00	1.632,83
01.02.2024	URA	151	01.02.2024	36275-1-1	15.02.2024	IMPULS-LEASING	0,00	616,37	1.016,46
01.02.2024	URA	152	01.02.2024	36276-1-1	15.02.2024	IMPULS-LEASING	0,00	188,15	828,31
01.02.2024	URA	153	01.02.2024	36277-1-1	15.02.2024	IMPULS-LEASING	0,00	63,44	764,87
21.02.2024	URA	224	21.02.2024	40142-1-1	21.02.2024	IMPULS-LEASING	0,00	977,13	-212,26
21.02.2024	URA	225	21.02.2024	40140-1-1	21.02.2024	IMPULS-LEASING	0,00	329,52	-541,78
29.02.2024	URA	215	29.02.2024	43847-1-1	07.03.2024	IMPULS-LEASING	0,00	12,90	-554,68
01.03.2024	URA	173	01.03.2024	58378-1-1	15.03.2024	IMPULS-LEASING	0,00	616,35	-1.171,03
04.03.2024	Izvod	26			58378-1-1		616,35	0,00	-554,68
04.03.2024	Izvod	26			36275-1-1		616,37	0,00	61,69
02.04.2024	URA	254	02.04.2024	80576-1-1	15.04.2024	IMPULS-LEASING	0,00	616,33	-554,64
30.04.2024	URA	292	30.04.2024	88651-1-1	07.05.2024	IMPULS-LEASING	0,00	13,31	-567,95
02.05.2024	URA	307	02.05.2024	103165-1	15.05.2024	IMPULS-LEASING	0,00	616,31	-1.184,26
14.05.2024	URA	313	14.05.2024	107112-1-1	21.05.2024	IMPULS-LEASING	0,00	12,96	-1.197,22
17.05.2024	Izvod	23			43847-1-1		12,90	0,00	-1.184,32
17.05.2024	Izvod	23			80576-1-1		616,33	0,00	-567,99
17.05.2024	Izvod	62			103165-1		616,31	0,00	48,32
21.05.2024	Izvod	63			88651-1-1		13,31	0,00	61,63
21.05.2024	Izvod	63			107112-1-1		12,96	0,00	74,59
03.06.2024	URA	317	03.06.2024	125874-1-1	15.06.2024	IMPULS-LEASING	0,00	616,28	-541,69
28.06.2024	URA	364	28.06.2024	135065-1-1	05.07.2024	IMPULS-LEASING	0,00	12,69	-554,38
01.07.2024	URA	415	01.07.2024	149438-1-1	15.07.2024	IMPULS-LEASING	0,00	616,26	-1.170,64
09.07.2024	Izvod	88			125874-1-1		616,26	0,00	-554,38
31.07.2024	URA	421	31.07.2024	157944-1-1	07.08.2024	IMPULS-LEASING	0,00	13,25	-567,63
01.08.2024	URA	414	01.08.2024	172370-1-1	15.08.2024	IMPULS-LEASING	0,00	616,23	-1.183,86
14.08.2024	URA	460	14.08.2024	176558-1-1	21.08.2024	IMPULS-LEASING	0,00	12,84	-1.196,70
28.08.2024	Izvod	52			157944-1-1		13,25	0,00	-1.183,45
28.08.2024	Izvod	52			176558-1-1		12,84	0,00	-1.170,61
28.08.2024	Izvod	52			172370-1-1		616,23	0,00	-554,38
28.08.2024	Izvod	52			135065-1-1		12,69	0,00	-541,69
28.08.2024	Izvod	52			125874-1-1		0,02	0,00	-541,67
28.08.2024	Izvod	52			149438-1-1		616,26	0,00	74,59
02.09.2024	URA	449	02.09.2024	194742-1-1	15.09.2024	IMPULS-LEASING	0,00	616,21	-541,62
30.09.2024	URA	512	30.09.2024	203631-1-1	07.10.2024	IMPULS-LEASING	0,00	13,04	-554,66
01.10.2024	URA	501	01.10.2024	217570-1-1	15.10.2024	IMPULS-LEASING	0,00	616,19	-1.170,85
14.10.2024	URA	545	14.10.2024	222669-1-1	21.10.2024	IMPULS-LEASING	0,00	12,84	-1.183,69
17.10.2024	URA	543	17.10.2024	223317-1-1	17.10.2024	IMPULS-LEASING	0,00	728,39	-1.912,08
17.10.2024	URA	544	17.10.2024	58173 MERC. KON. O	17.10.2024	STORNO 223313-1-1	0,00	-310,73	-1.601,35
17.10.2024	URA	546	17.10.2024	STORNO 223313-1-1	17.10.2024	STORNO 223313-1-1 IMPULS	0,00	-12,84	-1.588,51
18.10.2024	Izvod	121			58173 MERC. KON. OBRACUN		-310,73	0,00	-1.899,24
02.11.2024	Temeljnica	76			58173 MERC. KON. OBRACUN		0,00	-1.899,24	0,00
							7.581,49	7.581,49	0,00

Konto: 2200 Partner: 213 Naziv partnera: DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA PDV ID. BR./OIB:61930245814 IBAN: HR9523900011199003992

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	0,16	-0,16

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 22

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.11.2024	Temeljnica	76					0,00	-0,16	0,00
							0,00	0,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 214 Naziv partnera: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. PDV ID. BR./OIB:57500462912 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2024	Izvod	5				329364-630-600	195,65	0,00	195,65
19.04.2024	Izvod	53				329364-630-600 HRVATSKE A	39,13	0,00	234,78
19.04.2024	URA	261	19.04.2024	329364-630-600	19.04.2024	329364-630-600 HRVATSKE A	0,00	39,13	195,65
02.07.2024	URA	463	02.07.2024	641289-630-600	02.07.2024	641289-630-600 HRVATSKE A	0,00	39,13	156,52
05.07.2024	Temeljnica	47				HAC NADOPLATA	39,13	0,00	195,65
03.08.2024	URA	464	03.08.2024	821047-630-600	03.08.2024	821047-630-600 HRVATSKE A	0,00	54,78	140,87
05.08.2024	Temeljnica	53				URA 464	54,78	0,00	195,65
02.10.2024	URA	502	02.10.2024	1093212-630-600	02.10.2024	1093212-630-600 HRVATSKE	0,00	101,74	93,91
05.10.2024	Temeljnica	70				URA 502	101,74	0,00	195,65
02.11.2024	Temeljnica	76					0,00	195,65	0,00
							430,43	430,43	0,00

Konto: 2200 Partner: 217 Naziv partnera: MERCADO GLOBAL D.O.O. PDV ID. BR./OIB:26617248977 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	0,01	-0,01
02.11.2024	Temeljnica	76					0,00	-0,01	0,00
							0,00	0,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 218 Naziv partnera: SOLARIS D.D. HOTELI SOLARIS PDV ID. BR./OIB:26217708909 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2024	Izvod	18				7/2601/7	1.755,00	0,00	1.755,00
22.02.2024	URA	156	22.02.2024	7/2601/7	22.02.2024	7/2601/7 SOLARIS D.D. HOT	0,00	1.755,00	0,00
							1.755,00	1.755,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 236 Naziv partnera: SOS CLEAN OBRT PDV ID. BR./OIB:37693520966 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					50,00	0,00	50,00
22.02.2024	URA	191	22.02.2024	19-P1-1	22.02.2024	19-P1-1 SOS CLEAN OBRT	0,00	1.514,00	-1.464,00
28.02.2024	Izvod	22				19-P1-1	1.514,00	0,00	50,00
05.04.2024	URA	251	05.04.2024	40-P1-1	05.04.2024	40-P1-1 SOS CLEAN OBRT	0,00	120,00	-70,00
28.06.2024	Izvod	82				40-P1-1	120,00	0,00	50,00
05.10.2024	Temeljnica	70					0,00	50,00	0,00
							1.684,00	1.684,00	0,00

13.01.2025 14:31:27

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 23

>>>

Konto: 2200 Partner: 250 Naziv partnera: MORSKI VODIČI D.O.O. PDV ID. BR./OIB:69241506388 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2024	Izvod	42				11/1/11	940,50	0,00	940,50
27.03.2024	URA	255	27.03.2024	11/1/11	27.03.2024	11/1/11 MORSKI VODIČI D.O	0,00	940,50	0,00
							940,50	940,50	0,00

Konto: 2200 Partner: 259 Naziv partnera: FILIA USLUGE D.O.O. PDV ID. BR./OIB:03777302074 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2024	Izvod	6				3814/19/1	148,95	0,00	148,95
09.02.2024	URA	119	09.02.2024	3814/19/1	09.02.2024	3814/19/1 FILIA USLUGE D.	0,00	148,95	0,00
18.02.2024	URA	188	18.02.2024	8194/12/1	18.02.2024	8194/12/1 FILIA USLUGE D.	287,05	0,00	287,05
18.02.2024	URA	188	18.02.2024	8194/12/1	18.02.2024	8194/12/1 FILIA USLUGE D.	0,00	287,05	0,00
02.10.2024	URA	519	02.10.2024	36468/25/1	02.10.2024	36468/25/1 FILIA USLUGE D	0,00	73,75	-73,75
05.10.2024	Temeljnica	70				URA 519	73,75	0,00	0,00
							509,75	509,75	0,00

Konto: 2200 Partner: 266 Naziv partnera: TUROPOLIS D.O.O. PDV ID. BR./OIB:31134265361 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2024	Izvod	51				3441/RECEP/3	124,59	0,00	124,59
10.04.2024	URA	260	10.04.2024	3441/RECEP/3	10.04.2024	3441/RECEP/3 TUROPOLIS D.	0,00	124,59	0,00
							124,59	124,59	0,00

Konto: 2200 Partner: 267 Naziv partnera: MRAV GASTRO D.O.O. PDV ID. BR./OIB:44698583276 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2024	URA	129	13.02.2024	2728/1/1	13.02.2024	2728/1/1 MRAV GASTRO D.O.	0,00	80,90	-80,90
19.02.2024	Izvod	15				3275/1/1	74,20	0,00	-6,70
19.02.2024	URA	144	19.02.2024	3275/1/1	19.02.2024	3275/1/1 MRAV GASTRO D.O.	0,00	74,20	-80,90
05.03.2024	Temeljnica	14				URA 129	80,90	0,00	0,00
							155,10	155,10	0,00

Konto: 2200 Partner: 275 Naziv partnera: ZAGREBAČKI VELESAJAM D.O.O. PDV ID. BR./OIB:95660678441 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2024	URA	128	12.02.2024	712/0024000009/1	16.02.2024	712/0024000009/1 ZAGREBAČ	0,00	91,25	-91,25
16.02.2024	Izvod	5				327/0024000009/1	5.375,00	0,00	5.283,75
16.02.2024	URA	208	16.02.2024	327/0024000009/1	16.02.2024	327/0024000009/1 ZAGREBAČ	0,00	5.375,00	-91,25
02.11.2024	Temeljnica	76				712/0024	91,25	0,00	0,00
							5.466,25	5.466,25	0,00

Konto: 2200 Partner: 281 Naziv partnera: LANTINA D.O.O. PDV ID. BR./OIB:61457173810 IBAN:HR6823400091110052164

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.443,75	-1.443,75

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 24

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	URA	142	01.02.2024	24-360-000021	01.02.2024	24-360-000021 LANTINA D.O	0,00	393,75	-1.837,50
05.02.2024	URA	154	05.02.2024	24-360-000104	25.02.2024	24-360-000104 LANTINA D.O	0,00	393,75	-2.231,25
04.03.2024	URA	212	04.03.2024	24-360-000176	24.03.2024	24-360-000176 LANTINA D.O	0,00	393,75	-2.625,00
22.03.2024	Izvod	40				24-360-000104	393,75	0,00	-2.231,25
22.03.2024	Izvod	40				24-360-000021	393,75	0,00	-1.837,50
22.03.2024	Izvod	40				23-360-000806	525,00	0,00	-1.312,50
22.03.2024	Izvod	40				23-360-000437	525,00	0,00	-787,50
22.03.2024	Izvod	40				23-360-000896	393,75	0,00	-393,75
02.04.2024	URA	277	02.04.2024	24-360-000237	22.04.2024	24-360-000237 LANTINA D.O	0,00	393,75	-787,50
03.05.2024	URA	314	03.05.2024	80-PL1-1	21.05.2024	80-PL1-1 LANTINA D.O.O.	0,00	393,75	-1.181,25
03.06.2024	URA	346	03.06.2024	163-pl1-1	23.06.2024	163-pl1-1 LANTINA D.O.O.	0,00	393,75	-1.575,00
03.07.2024	URA	381	03.07.2024	232-PL1-1	23.07.2024	232-PL1-1 LANTINA D.O.O.	0,00	393,75	-1.968,75
02.08.2024	URA	419	02.08.2024	301-PL1-1	22.08.2024	301-PL1-1 LANTINA D.O.O.	0,00	393,75	-2.362,50
03.09.2024	URA	496	03.09.2024	388-PL1-1	23.09.2024	388-PL1-1 LANTINA D.O.O.	0,00	393,75	-2.756,25
02.10.2024	URA	539	02.10.2024	470-PL1-1	22.10.2024	470-PL1-1 LANTINA D.O.O.	0,00	393,75	-3.150,00
05.11.2024	URA	587	05.11.2024	550-PL1-1	25.11.2024	550-PL1-1 LANTINA D.O.O.	0,00	393,75	-3.543,75
							2.231,25	5.775,00	-3.543,75

Konto: 2200 Partner: 282 Naziv partnera: MITROVIĆ D.O.O.

PDV ID. BR./OIB:21190903534

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.07.2024	URA	385	19.07.2024	1821/01/8	19.07.2024	1821/01/8 MITROVIĆ D.O.O.	0,00	228,13	-228,13
19.07.2024	URA	385	19.07.2024	1821/01/8		1821/01/8 MITROVIĆ D.O.O.	228,13	0,00	0,00
							228,13	228,13	0,00

Konto: 2200 Partner: 287 Naziv partnera: FOTEINOS D.O.O.

PDV ID. BR./OIB:77674686584

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	223,08	-223,08
02.11.2024	Temeljnica	76					223,08	0,00	0,00
							223,08	223,08	0,00

Konto: 2200 Partner: 291 Naziv partnera: J.BILJEŽNIKA MARTINA PLASTIĆ

PDV ID. BR./OIB:70657702966

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.11.2024	URA	567	06.11.2024	4605/1/1	06.11.2024	4605/1/1 J.BILJEŽNIKA MAR	0,00	87,50	-87,50
30.11.2024	Temeljnica	79					87,50	0,00	0,00
							87,50	87,50	0,00

Konto: 2200 Partner: 293 Naziv partnera: SETCOR D.O.O.

PDV ID. BR./OIB:69149293370

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2024	Izvod	63				4842/POSL1/1	114,14	0,00	114,14

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2024	URA	327	22.05.2024	4842/POSL/1/1	22.05.2024	4842/POSL/1/1 SETCOR D.O.O	0,00	114,14	0,00
06.08.2024	URA	499	06.08.2024	3820/POSL/1/4	06.08.2024	3820/POSL/1/4 SETCOR D.O.O	0,00	13,26	-13,26
05.09.2024	Temeljnica	58				URA 499	13,26	0,00	0,00
							127,40	127,40	0,00

Konto: 2200 Partner: 294 Naziv partnera: **TRIGLAV OSIGURANJE D.D.** PDV ID. BR./OIB.:29743547503 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.05.2024	URA	306	27.05.2024	3124-7710766424-016	04.06.2024	3124-7710766424-016 TRIGL	0,00	971,44	-971,44
10.06.2024	Izvod	32				3124-7710766424-016	971,44	0,00	0,00
							971,44	971,44	0,00

Konto: 2200 Partner: 299 Naziv partnera: **GRAND AUTO D.O.O.** PDV ID. BR./OIB.:30176496729 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	Izvod	15				1175-200-1	357,43	0,00	357,43
19.02.2024	URA	194	19.02.2024	1175-200-1	19.02.2024	1175-200-1 GRAND AUTO D.O	0,00	357,43	0,00
							357,43	357,43	0,00

Konto: 2200 Partner: 300 Naziv partnera: **UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.** PDV ID. BR./OIB.:18736141210 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	49.855,01	-49.855,01
01.01.2024	URA	1	01.01.2024	17706-1-1	09.01.2024	17706-1-1 UNICREDIT LEAS	0,00	254,99	-50.110,00
22.01.2024	URA	137	22.01.2024	882-1-3	30.01.2024	882-1-3 UNICREDIT LEASING	0,00	17,13	-50.127,13
01.02.2024	URA	150	01.02.2024	39211-1-1	09.02.2024	39211-1-1 UNICREDIT LEAS	0,00	250,91	-50.378,04
20.02.2024	URA	221	20.02.2024	4261-1-3	28.02.2024	4261-1-3 UNICREDIT LEASIN	0,00	9,29	-50.387,33
27.02.2024	Izvod	21				261697-1-1	259,04	0,00	-50.128,29
27.02.2024	Izvod	21				882-1-3	17,13	0,00	-50.111,16
27.02.2024	Izvod	21				27128-1-3	7,84	0,00	-50.103,32
27.02.2024	Izvod	21				24559-1-3	9,29	0,00	-50.094,03
27.02.2024	Izvod	21				239848-1-1	263,07	0,00	-49.830,96
27.02.2024	Izvod	21				22421-1-3	2,29	0,00	-49.828,67
27.02.2024	Izvod	21				216748-1-1	267,08	0,00	-49.561,59
27.02.2024	Izvod	21				198119-1-1	271,07	0,00	-49.290,52
27.02.2024	Izvod	21				17706-1-1	254,99	0,00	-49.035,53
27.02.2024	Izvod	21				175372-1-1	275,03	0,00	-48.760,50
27.02.2024	Izvod	21				151913-1-1	59,13	0,00	-48.701,37
27.02.2024	Izvod	21				22420-1-3	8,66	0,00	-48.692,71
27.02.2024	Izvod	21				39211-1-1	250,91	0,00	-48.441,80
27.02.2024	URA	213	27.02.2024	5013-1-3	06.03.2024	5013-1-3 UNICREDIT LEASIN	0,00	4,38	-48.446,18
27.02.2024	URA	214	27.02.2024	5012-1-3	06.03.2024	5012-1-3 UNICREDIT LEASIN	0,00	11,87	-48.458,05
01.03.2024	URA	216	01.03.2024	60466-1-1 2024006046	11.03.2024	60466-1-1 20240060466 UNI	0,00	246,81	-48.704,86
04.03.2024	Izvod	26				151913-1-1	219,84	0,00	-48.485,02

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2024	Izvod	26				60466-1-1 20240060466	246,81	0,00	-48.238,21
04.03.2024	Izvod	26				5013-1-3	4,38	0,00	-48.233,83
04.03.2024	Izvod	26				4261-1-3	9,29	0,00	-48.224,54
04.03.2024	Izvod	26				109626-1-1	472,01	0,00	-47.752,53
04.03.2024	Izvod	26				5012-1-3	11,87	0,00	-47.740,66
03.04.2024	URA	245	01.04.2024	82942-1-1	09.04.2024	82942-1-1 UNICREDIT LEAS	0,00	242,68	-47.983,34
03.04.2024	URA	279	03.04.2024	84447-1-1	11.04.2024	84447-1-1 UNICREDIT LEAS	0,00	16,59	-47.999,93
04.04.2024	Izvod	48				109626-1-1	990,00	0,00	-47.009,93
01.05.2024	URA	290	01.05.2024	105631-1-1	31.05.2024	105631-1-1 UNICREDIT LEAS	0,00	228,53	-47.238,46
16.05.2024	Izvod	22				84447-1-1	16,59	0,00	-47.221,87
16.05.2024	Izvod	22				105631-1-1	228,53	0,00	-46.993,34
16.05.2024	Izvod	22				109626-1-1	1.457,73	0,00	-45.535,61
16.05.2024	Izvod	22				82942-1-1	242,68	0,00	-45.292,93
01.06.2024	URA	344	01.06.2024	129083-1-1	01.07.2024	129083-1-1 UNICREDIT LEAS	0,00	234,36	-45.527,29
20.08.2024	URA	461	20.08.2024	16059-1-3	20.08.2024	160599-1-3 UNICREDIT LEAS	0,00	9,29	-45.536,58
27.08.2024	Izvod	103				109626-1-1	9,29	0,00	-45.527,29
27.08.2024	Izvod	103				129083-1-1	704,63	0,00	-44.822,66
27.08.2024	Izvod	103				16059-1-3	234,36	0,00	-44.588,30
27.08.2024	Izvod	103				18599-1-3	9,29	0,00	-44.579,01
27.08.2024	Izvod	103				18599-1-3	6,63	0,00	-44.572,38
27.08.2024	URA	459	27.08.2024	18599-1-3	04.09.2024	18599-1-3 UNICREDIT LEAS	0,00	6,63	-44.579,01
06.09.2024	Izvod	107				109626-1-1	964,20	0,00	-43.614,81
							7.773,66	51.388,47	-43.614,81

Konto: 2200

Partner: 304 Naziv partnera: UNIQA OSIGURANJE D.D.

PDV ID. BR./OIB: 7566545333

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početo stanje	1					0,00	648,97	-648,97
28.06.2024	URA	379	28.06.2024	124-10174593-4	06.07.2024	124-10174593-4 UNIQA OSIG	0,00	736,03	-1.385,00
18.07.2024	URA	399	18.07.2024	124-10183749-9	26.07.2024	124-10183749-9 UNIQA OSIG	0,00	1.066,31	-2.451,31
21.07.2024	URA	400	21.07.2024	124-10185839-9	29.07.2024	124-10185839-9 UNIQA OSIG	0,00	31,05	-2.482,36
24.09.2024	Izvod	52				UNIQUAP213S-0672022403	-240,37	0,00	-2.722,73
04.11.2024	URA	585	04.11.2024	0672026021	04.11.2024	0672026021 UNIQA OSIGURAN	0,00	31,95	-2.754,68
30.11.2024	Termijnica	79				STORNO	0,00	-1.657,32	-1.097,36
							-240,37	856,99	-1.097,36

Konto: 2200

Partner: 317 Naziv partnera: AK GAŠPEROV D.O.O.

PDV ID. BR./OIB: 83513335541

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2024	Izvod	43				2491/102/1	419,38	0,00	419,38
22.07.2024	URA	395	22.07.2024	2491/102/1	22.07.2024	2491/102/1 AK GAŠPEROV D.	0,00	419,38	0,00
							419,38	419,38	0,00

Konto: 2200

Partner: 322 Naziv partnera: MEGA INVEST D.O.O.

PDV ID. BR./OIB: 94198216157

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2024	URA	535	11.10.2024	1/01/241	26.10.2024	1/01/241 MEGA INVEST D.O.	0,00	23.500,00	-23.500,00
							0,00	23.500,00	-23.500,00

13.01.2025 14:31:27

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 27

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.10.2024	Kompenzacija	2	04.11.2024	3/01/241	19.11.2024	1/01/241	11.750,00	0,00	-11.750,00
04.11.2024	URA - tuzemni PPO	2	04.11.2024	3/01/241	19.11.2024	3/01/241 MEGA INVEST D.O.	0,00	109.554,00	-121.304,00
08.11.2024	Kompenzacija	3	04.11.2024	230/POSL 1/2	04.11.2024	1/01/241	11.750,00	0,00	-109.554,00
08.11.2024	Kompenzacija	3	04.11.2024	230/POSL 1/2	04.11.2024	3/01/241	71.130,00	0,00	-38.424,00
							94.630,00	133.054,00	-38.424,00

Konto: 2200 Partner: 323 Naziv partnera: **ADRIATIC SERVICE OBRT**

PDV ID. BR./OIB: 48695338959

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.07.2024	URA	383	19.07.2024	128/POSL 1/2	19.07.2024	128/POSL 1/2 ADRIATIC SERV	0,00	852,77	-852,77
04.11.2024	URA	586	04.11.2024	230/POSL 1/2	04.11.2024	230/POSL 1/2 ADRIATIC SERV	0,00	1.189,46	-2.042,23
							0,00	2.042,23	-2.042,23

Konto: 2200 Partner: 325 Naziv partnera: **DALMATIAN GREEN WINDS D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB: 95380665705

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2024	URA - tuzemni PPO	1	23.04.2024	07/1/1-24	23.04.2024	07/1/1-24 DALMATIAN GREEN	0,00	13.977,85	-13.977,85
06.09.2024	Izvod	107				07/1/1-24	13.977,85	0,00	0,00
							13.977,85	13.977,85	0,00

Konto: 2200 Partner: 326 Naziv partnera: **DONAR D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB: 18619097332

IBAN: HR7123600001101608789

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2024	URA	289	22.02.2024	4-1-300	08.03.2024	4-1-300 DONAR D.O.O.	0,00	76,80	-76,80
16.05.2024	Izvod	22				4-1-300	76,80	0,00	0,00
							76,80	76,80	0,00

Konto: 2200 Partner: 328 Naziv partnera: **GRAD ŠIBENIK**

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.03.2024	Izvod	32					812,10	0,00	812,10
21.03.2024	Temeljnica	19				POREZ NA ZEMLJIŠTE	0,00	812,10	0,00
03.04.2024	Izvod	23				POR. RJEŠENJE 513-007-15-0	180,00	0,00	180,00
02.11.2024	Temeljnica	76					0,00	180,00	0,00
							992,10	992,10	0,00

Konto: 2200 Partner: 334 Naziv partnera: **AUTO CENTAR ŠIBENIK D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB: 54775089237

IBAN: HR2024070001100359933

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.06.2024	URA	347	04.06.2024	2940/11538/3	11.06.2024	2940/11538/3 AUTO CENTAR	0,00	307,00	-307,00
							0,00	307,00	-307,00

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 28

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	26,00	-26,00
31.01.2024	URA	113	31.01.2024	14/PV/1	14.02.2024	14/PV/1 LOGISTIKA GAŠPARE	0,00	43,75	-69,75
06.02.2024	Izvod	14				67/PV/1/1	20,50	0,00	-49,25
06.02.2024	Izvod	14				82/PV/1/1	5,50	0,00	-43,75
13.03.2024	Izvod	32				14/PV/1	43,75	0,00	0,00
31.03.2024	URA	253	31.03.2024	38/PV/1/1	14.04.2024	38/PV/1/1 LOGISTIKA GAŠPAR	0,00	18,75	-18,75
30.04.2024	URA	295	30.04.2024	52/PV/1/1	14.05.2024	52/PV/1/1 LOGISTIKA GAŠPAR	0,00	39,25	-58,00
31.05.2024	URA	453	31.05.2024	70/PV/1/1	14.06.2024	70/PV/1/1 LOGISTIKA GAŠPAR	0,00	4,38	-62,38
31.07.2024	URA	454	31.07.2024	108/VP/1/1	14.08.2024	108/VP/1/1 LOGISTIKA GAŠPA	0,00	4,38	-66,76
09.08.2024	Izvod	40				108/VP/1/1	4,38	0,00	-62,38
09.08.2024	Izvod	40				38/PV/1/1	18,75	0,00	-43,63
09.08.2024	Izvod	40				52/PV/1/1	39,25	0,00	-4,38
09.08.2024	Izvod	40				70/PV/1/1	4,38	0,00	0,00
02.11.2024	URA	582	02.11.2024	178/PV/1/1	14.11.2024	178/PV/1/1 LOGISTIKA GAŠPA	0,00	71,25	-71,25
							136,51	207,76	-71,25

Konto: 2200 Partner: 341 Naziv partnera: PITURA GALIĆ PDV ID. BR./OIB: 42805712243 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.10.2024	URA	542	17.10.2024	8117/PM01/1	17.10.2024	8117/PM01/1 PITURA GALIĆ	21,90	0,00	21,90
17.10.2024	URA	542	17.10.2024	8117/PM01/1	17.10.2024	8117/PM01/1 PITURA GALIĆ	0,00	21,90	0,00
							21,90	21,90	0,00

Konto: 2200 Partner: 342 Naziv partnera: NATURA RIJEKA D.O.O. PDV ID. BR./OIB: 44152306410 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.10.2024	URA	517	03.10.2024	9416/P3/1	03.10.2024	9416/P3/1 NATURA RIJEKA D	0,00	226,70	-226,70
05.10.2024	Termeljnica	70				URA 517	226,70	0,00	0,00
							226,70	226,70	0,00

Konto: 2200 Partner: 349 Naziv partnera: DJEČJI VRTIĆ SMILJE PDV ID. BR./OIB: 44754956822 IBAN: HR2324020061844400003

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2024	Izvod	9				12/2023	90,00	0,00	90,00
31.01.2024	Termeljnica	1	31.01.2024		31.01.2024	7730-2024-138	0,00	90,00	0,00
08.02.2024	Termeljnica	3	08.02.2024		18.02.2024	7730-2024-759	0,00	90,00	-90,00
15.03.2024	Termeljnica	17	08.03.2024		31.03.2024	7730-2024-1417	0,00	90,00	-180,00
15.04.2024	Termeljnica	20	15.04.2024		15.04.2024	7730-2024-2040	0,00	90,00	-270,00
07.05.2024	Termeljnica	30	01.04.2024		17.05.2024	7730-2024-2682	0,00	90,00	-360,00
17.06.2024	Izvod	27				3,4,5,6/2024	360,00	0,00	0,00
							450,00	450,00	0,00

Konto: 2200		Partner: 359		Naziv partnera: T.O.IMA		PDV ID. BR./OIB:18610684042		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1				0,00	41,70	-41,70	
02.11.2024	Temeljnica	76				41,70	0,00	0,00	
						41,70	41,70	0,00	

Konto: 2200		Partner: 360		Naziv partnera: ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:42889250808		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1				0,00	0,15	-0,15	
02.11.2024	Temeljnica	76				0,00	-0,15	0,00	
						0,00	0,00	0,00	

Konto: 2200		Partner: 367		Naziv partnera: PODI ŠIBENIK D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:56846309370		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1				400,00	0,00	400,00	
19.01.2024	URA	7	19.01.2024	8-P1-1	19.01.2024	0,00	400,00	0,00	
						400,00	400,00	0,00	

Konto: 2200		Partner: 368		Naziv partnera: T.O.PUNTINA		PDV ID. BR./OIB:22394382520		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
16.01.2024	URA	5	16.01.2024	415/PM1/1	16.01.2024	43,35	0,00	43,35	
16.01.2024	URA	5	16.01.2024	415/PM1/1	16.01.2024	0,00	43,35	0,00	
						43,35	43,35	0,00	

Konto: 2200		Partner: 372		Naziv partnera: SLIČICE PRIČAJU		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
25.01.2024	Izvod	9				800,00	0,00	800,00	
02.11.2024	Temeljnica	76				0,00	800,00	0,00	
						800,00	800,00	0,00	

Konto: 2200		Partner: 373		Naziv partnera: PROPETI PONI D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:18402451722		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
08.02.2024	Izvod	5				85,50	0,00	85,50	
08.02.2024	URA	117	08.02.2024	3253/1/11	08.02.2024	0,00	85,50	0,00	
						85,50	85,50	0,00	

Konto: 2200		Partner: 374		Naziv partnera: FIANONA D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:57481214836		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo	
11.02.2024	Izvod	8				84,00	0,00	84,00	
						84,00	0,00	84,00	

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 30

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2024	URA	118	11.02.2024	9463-1-1	11.02.2024	9463-1-1 FIANONA D.O.O.	0,00	84,00	0,00
19.02.2024	Izvod	15				11165-1-1	133,40	0,00	133,40
19.02.2024	URA	143	19.02.2024	11165-1-1	19.02.2024	11165-1-1 FIANONA D.O.O.	0,00	133,40	0,00
							217,40	217,40	0,00

Konto: 2200 Partner: 375 Naziv partnera: **PROSPER UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:23214381321 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2024	Izvod	7				3035/1/1	252,60	0,00	252,60
10.02.2024	URA	120	10.02.2024	3035/1/1	10.02.2024	3035/1/1 PROSPER UGOSTITE	0,00	252,60	0,00
							252,60	252,60	0,00

Konto: 2200 Partner: 376 Naziv partnera: **DAVOR KREČAK AUTOPRIJEVOZNIK** PDV ID. BR./OIB:71566352064 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2024	URA	125	05.02.2024	5/1/1	05.02.2024	5/1/1 DAVOR KREČAK AUTOPR	0,00	187,50	-187,50
13.02.2024	Izvod	10				5/1/1	187,50	0,00	0,00
							187,50	187,50	0,00

Konto: 2200 Partner: 377 Naziv partnera: **IKEA HRVATSKA D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:21523879111 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2024	Izvod	9				11048/021/6	800,75	0,00	800,75
12.02.2024	URA	130	12.02.2024	11048/021/6	12.02.2024	11048/021/6 IKEA HRVATSKA	0,00	800,75	0,00
							800,75	800,75	0,00

Konto: 2200 Partner: 379 Naziv partnera: **FORTITUDO ANIMA D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:29451216790 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	136	31.01.2024	1680/PJ4/1	31.01.2024	1680/PJ4/1 FORTITUDO ANIM	0,00	71,70	-71,70
05.02.2024	Temeljnica	6				1680/pj4/1	71,70	0,00	0,00
							71,70	71,70	0,00

Konto: 2200 Partner: 380 Naziv partnera: **MILLEM INŽENJERING D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:30608889162 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	Izvod	15				5768-2-1	67,10	0,00	67,10
19.02.2024	URA	145	19.02.2024	5768-2-1	19.02.2024	5768-2-1 MILLEM INŽENJERI	0,00	67,10	0,00
							67,10	67,10	0,00

Konto: 2200 Partner: 381 Naziv partnera: **HGSPOT GRUPA D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:65553879500 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2024	Izvod	10				8028/9/1	1.449,56	0,00	1.449,56

13.01.2025 14:31:27

APOLON GROUP D.O.O.

izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 31

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2024	URA	149	13.02.2024	8028/9/1	13.02.2024	8028/9/1 HGSPOT GRUPA D.O	0,00	1.449,56	0,00
							1.449,56	1.449,56	0,00

Konto: 2200 Partner: 382 Naziv partnera: **FOUR SEASONS APARTMENT**

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2024	Temeljnica	7	05.02.2024	5526/103/1	05.02.2024	427451466	0,00	466,20	-466,20
05.03.2024	Temeljnica	14		5526/103/1			466,20	0,00	0,00
							466,20	466,20	0,00

Konto: 2200 Partner: 384 Naziv partnera: **SVIJET MEDIJA D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB:08622180689

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2024	URA	161	16.02.2024	5526/103/1	15.02.2024	5526/103/1 SVIJET MEDIJA	7,50	0,00	7,50
16.02.2024	URA	161	16.02.2024	5526/103/1	16.02.2024	5526/103/1 SVIJET MEDIJA	0,00	7,50	0,00
							7,50	7,50	0,00

Konto: 2200 Partner: 385 Naziv partnera: **NEW YORKER CROATIA D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB:66378243977

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2024	URA	163	15.02.2024	5562/41039/1	15.02.2024	5562/41039/1 NEW YORKER C	0,00	115,94	-115,94
15.02.2024	URA	164	15.02.2024	3610/41010/2	15.02.2024	3610/41010/2 NEW YORKER C	0,00	29,99	-145,93
02.11.2024	Temeljnica	76				5562	145,93	0,00	0,00
							145,93	145,93	0,00

Konto: 2200 Partner: 386 Naziv partnera: **LPP CROATIA D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB:46556562723

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	URA	165	07.02.2024	6952/6912346/2	07.02.2024	6952/6912346/2 LPP CROATI	0,00	60,22	-60,22
10.02.2024	URA	166	10.02.2024	123/6912346/5	10.02.2024	123/6912346/5 LPP CROATIA	0,00	19,99	-80,21
10.02.2024	URA	166	10.02.2024	123/6912346/5		123/6912346/5 LPP CROATIA	19,99	0,00	-60,22
02.11.2024	Temeljnica	76				6952	60,22	0,00	0,00
							80,21	80,21	0,00

Konto: 2200 Partner: 387 Naziv partnera: **PLODINE D.D.**

PDV ID. BR./OIB:92510683607

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2024	URA	167	15.02.2024	37261-129-1	15.02.2024	37261-129-1 PLODINE D.D.	0,00	16,05	-16,05
02.11.2024	Temeljnica	76				37261	16,05	0,00	0,00
							16,05	16,05	0,00

Konto: 2200 Partner: 388 Naziv partnera: **GEO - AS D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB:03336506996

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2024	URA	169	21.02.2024	110/NP/1/1	21.02.2024	110/NP/1/1 GEO - AS D.O.O.	0,00	571,50	-571,50

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 32

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2024	Izvod	22				110/VP/1/1	571,50	0,00	0,00
							571,50	571,50	0,00

Konto: 2200 Partner: 389 Naziv partnera: **POLIKLINIKA VITA** PDV ID. BR./OIB:06098806804 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2024	URA	176	06.03.2024	4307/P/1/1	06.03.2024	4307/P/1/1 POLIKLINIKA VIT	230,00	0,00	230,00
06.03.2024	URA	176	06.03.2024	4307/P/1/1	06.03.2024	4307/P/1/1 POLIKLINIKA VIT	0,00	230,00	0,00
							230,00	230,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 392 Naziv partnera: **COPYREKLAM D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:34881205203 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2024	Izvod	10				223/P/1/1	469,76	0,00	469,76
14.02.2024	URA	189	14.02.2024	223/P/1/1	14.02.2024	223/P/1/1 COPYREKLAM D.O.O	0,00	469,76	0,00
							469,76	469,76	0,00

Konto: 2200 Partner: 393 Naziv partnera: **BOOKING** PDV ID. BR./OIB:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	Izvod	73					53,78	0,00	53,78
02.11.2024	Temeljnica	76					0,00	53,78	0,00
							53,78	53,78	0,00

Konto: 2200 Partner: 396 Naziv partnera: **MERIDIAN PROJEKT D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:525553143368 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2024	Izvod	24				375/VP/1/1	1.034,21	0,00	1.034,21
01.03.2024	Izvod	24				376/VP/1/1	1.034,21	0,00	2.068,42
01.03.2024	URA	201	01.03.2024	376/VP/1/1	01.03.2024	376/VP/1/1 MERIDIAN PROJEK	0,00	1.034,21	1.034,21
01.03.2024	URA	203	01.03.2024	375/VP/1/1	01.03.2024	375/VP/1/1 MERIDIAN PROJEK	0,00	1.034,21	0,00
26.03.2024	Izvod	42				630/VP/1/1	924,71	0,00	924,71
26.03.2024	URA	249	26.03.2024	630/VP/1/1	26.03.2024	630/VP/1/1 MERIDIAN PROJEK	0,00	924,71	0,00
							2.993,13	2.993,13	0,00

Konto: 2200 Partner: 397 Naziv partnera: **SAJLA COM D.O.O.** PDV ID. BR./OIB:27324306533 IBAN:HR1423600001102590194

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.03.2024	Izvod	32				69/POSL/1/2	1.894,55	0,00	1.894,55
13.03.2024	URA	202	13.03.2024	69/POSL/1/2	12.04.2024	69/POSL/1/2 SAJLA COM D.O.	0,00	1.894,55	0,00
23.04.2024	URA	367	23.04.2024	119/posl1/2	23.04.2024	119/posl1/2 SAJLA COM D.O	0,00	156,24	-156,24
28.05.2024	URA	366	28.05.2024	177/posl1/2	28.05.2024	177/posl1/2 SAJLA COM D.O	0,00	778,19	-934,43

13.01.2025 14:31:27

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 33

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2024	Izvod	27				119/posl1/2	156,24	0,00	-778,19
17.06.2024	Izvod	27				177/posl1/2	778,19	0,00	0,00
							2.828,98	2.828,98	0,00

Konto: 2200 Partner: 398 Naziv partnera: T.O. DI-NA

PDV ID. BR./OIB:1682211818

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2024	Izvod	37				882/P1/1	48,00	0,00	48,00
19.03.2024	URA	204	19.03.2024	882/P1/1	19.03.2024	882/P1/1 T.O. DI-NA	0,00	48,00	0,00
							48,00	48,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 399 Naziv partnera: T.O. DUGA

PDV ID. BR./OIB:48568196322

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2024	Izvod	37				2860/PM01/1	32,40	0,00	32,40
19.03.2024	URA	205	19.03.2024	2860/PM01/1	19.03.2024	2860/PM01/1 T.O. DUGA	0,00	32,40	0,00
							32,40	32,40	0,00

Konto: 2200

Partner: 400 Naziv partnera: BRODOSERVIS TANFARA, VL. JERKO MARIO TANFARA

PDV ID. BR./OIB:19538142992

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2024	Izvod	6				1/VP-POSL1/1	60,00	0,00	60,00
20.02.2024	URA	206	20.02.2024	1/VP-POSL1/1	20.02.2024	1/VP-POSL1/1 BRODOSERVIS	0,00	60,00	0,00
							60,00	60,00	0,00

IBAN: HR3441240031134000248

Konto: 2200

Partner: 401 Naziv partnera: MARSA AGENCY D.O.O.

PDV ID. BR./OIB:53873550189

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	URA	207	02.02.2024	37-1-1	02.02.2024	37-1-1 MARSA AGENCY D.O.O	0,00	1.493,75	-1.493,75
16.02.2024	Izvod	5				37-1-1	1.493,75	0,00	0,00
16.02.2024	Izvod	5				40-1-1	1.493,75	0,00	1.493,75
20.02.2024	URA	209	20.02.2024	40-1-1	20.02.2024	40-1-1 MARSA AGENCY D.O.O	0,00	1.493,75	0,00
02.04.2024	URA	324	02.04.2024	82-1-1	09.04.2024	82-1-1 MARSA AGENCY D.O.O	0,00	1.743,75	-1.743,75
02.05.2024	URA	325	02.05.2024	100-1-1	09.05.2024	100-1-1 MARSA AGENCY D.O.	0,00	1.743,75	-3.487,50
17.05.2024	Izvod	62				100-1-1	1.743,75	0,00	-1.743,75
17.05.2024	Izvod	62				82-1-1	1.743,75	0,00	0,00
04.06.2024	URA	326	04.06.2024	125-1-1	11.06.2024	125-1-1 MARSA AGENCY D.O.	0,00	820,00	-820,00
							6.475,00	7.295,00	-820,00

IBAN:

Konto: 2200 Partner: 402 Naziv partnera: OTP BANKA D.D.

PDV ID. BR./OIB:52508873833

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2024	Izvod	9				02/2024	9,80	0,00	9,80

IBAN: HR3124070003237852802

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 34

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	Izvod	10				512320005850	600,00	0,00	609,80
21.03.2024	Temeljnica	15				512320005850	0,00	600,00	9,80
02.04.2024	Izvod	15				162561/0001/2024	10,00	0,00	19,80
02.04.2024	Izvod	15				9,	0,00	0,00	29,71
02.04.2024	Temeljnica	27				KTA	0,00	8,45	21,26
03.04.2024	Izvod	16				162561/0001/2024	38,87	0,00	60,13
30.04.2024	URA	274	30.04.2024	162561/0001/2024	30.04.2024	162561/0001/2024 OTP BANK	0,00	10,00	50,13
14.05.2024	Izvod	20					10,00	0,00	60,13
12.07.2024	Izvod	29					1,79	0,00	61,92
12.07.2024	Izvod	29					13,64	0,00	75,56
01.08.2024	URA	416	01.08.2024	296004/0001/2024	01.08.2024	296004/0001/2024 OTP BANK	0,00	16,97	58,59
08.08.2024	Izvod	39				296004/0001/2024	0,00	0,00	75,56
02.09.2024	URA	450	02.09.2024	341245/0001/2024	02.09.2024	341245/0001/2024 OTP BANK	0,00	31,79	43,77
04.09.2024	Izvod	57				341245/0001/2024	0,00	0,00	75,56
01.10.2024	URA	528	01.10.2024	1100685685	01.10.2024	1100685685 OTP BANKA D.D.	0,00	0,89	74,67
10.10.2024	Izvod	64					14,28	0,00	88,95
10.10.2024	Izvod	64				1100685685	0,89	0,00	89,84
31.10.2024	Izvod	73					9,53	0,00	99,37
31.10.2024	URA	536	31.10.2024	431654/0001/2024	31.10.2024	431654/0001/2024 OTP BANK	0,00	25,87	73,50
31.10.2024	URA	580	31.10.2024	KTA 10/2024	31.10.2024	KTA 10/2024 OTP BANKA D.D	0,00	297,46	-223,96
31.10.2024	URA	580	31.10.2024	KTA 10/2024	31.10.2024	KTA 10/2024 OTP BANKA D.D	297,46	0,00	73,50
02.11.2024	Temeljnica	76					0,00	99,37	-25,87
							1.064,93	1.090,80	-25,87

Konto: 2200

Partner: 403

Naziv partnera: GUMI CENTAR PIROVAC

PDV ID. BR./OIB:94312090094

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2024	URA	211	06.03.2024	47/P1/1	11.03.2024	47/P1/1 GUMI CENTAR PIROV	0,00	187,50	-187,50
13.03.2024	Izvod	32				47/P1/1	187,50	0,00	0,00
19.06.2024	URA	341	19.06.2024	150/P1/1	19.06.2024	150/P1/1 GUMI CENTAR PIRO	0,00	300,00	-300,00
28.06.2024	Izvod	82				150/P1/1	300,00	0,00	0,00
05.07.2024	URA	506	05.07.2024	177/P1/1	05.07.2024	177/P1/1 GUMI CENTAR PIRO	0,00	312,50	-312,50
06.08.2024	Izvod	107				177/P1/1	312,50	0,00	0,00
							800,00	800,00	0,00

Konto: 2200

Partner: 404

Naziv partnera: GASTRO LP D.O.O.

PDV ID. BR./OIB:40121715817

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2024	URA	217	01.03.2024	568-1-1	01.03.2024	568-1-1 GASTRO LP D.O.O.	0,00	45,00	-45,00
01.03.2024	URA	218	01.03.2024	589-1-1	01.03.2024	589-1-1 GASTRO LP D.O.O.	0,00	80,00	-125,00
01.03.2024	URA	219	01.03.2024	69-1-2	01.03.2024	69-1-2 GASTRO LP D.O.O.	0,00	10,00	-135,00
01.03.2024	URA	220	01.03.2024	70-1-2	01.03.2024	70-1-2 GASTRO LP D.O.O.	0,00	45,00	-180,00
26.03.2024	Izvod	42				568-1-1	45,00	0,00	-135,00
26.03.2024	Izvod	42				589-1-1	80,00	0,00	-55,00
26.03.2024	Izvod	42				69-1-2	10,00	0,00	-45,00

13.01.2025 14:31:27

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 35

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2024	Izvod	42				70-1-2	45,00	0,00	0,00
							180,00	180,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 405 Naziv partnera: INOX AND MORE, VL. OLIVER TOKIĆ PDV ID. BR./OIB:25800649922 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2024	URA	226	14.03.2024	7/POSL1/1	13.04.2024	7/POSL1/1 INOX AND MORE,	0,00	1.225,00	-1.225,00
22.03.2024	Izvod	11				7/POSL1/1	1.225,00	0,00	0,00
21.05.2024	URA	299	21.05.2024	25/OSL1/1	20.06.2024	25/OSL1/1 INOX AND MORE,	0,00	937,50	-937,50
17.06.2024	Izvod	27				25/OSL1/1	937,50	0,00	0,00
17.07.2024	URA	377	17.07.2024	40/post1/1	27.07.2024	40/post1/1 INOX AND MORE,	0,00	1.975,00	-1.975,00
06.09.2024	Izvod	107				40/post1/1	1.975,00	0,00	0,00
							4.137,50	4.137,50	0,00

Konto: 2200 Partner: 406 Naziv partnera: MMK SYSTEMS D.O.O. PDV ID. BR./OIB:52382301836 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2024	Izvod	11				0823-01-01	720,00	0,00	720,00
26.03.2024	URA	233	26.03.2024	0823-01-01	26.03.2024	0823-01-01 MMK SYSTEMS D.	0,00	720,00	0,00
							720,00	720,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 407 Naziv partnera: M-TECH , VL.MARIO BLATANČIĆ PDV ID. BR./OIB:18234908204 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.03.2024	URA	239	29.03.2024	37/1/3	08.04.2024	37/1/3 M-TECH , VL.MARIO	0,00	362,50	-362,50
02.04.2024	Izvod	46				37/1/3	362,50	0,00	0,00
							362,50	362,50	0,00

Konto: 2200 Partner: 409 Naziv partnera: J.B.MARKO VULETIN PDV ID. BR./OIB:19831485435 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	Izvod	39				1521/1/1	58,83	0,00	58,83
21.03.2024	URA	246	21.03.2024	1521/1/1	21.03.2024	1521/1/1 J.B.MARKO VULETI	0,00	58,83	0,00
10.05.2024	URA	288	10.05.2024	2452/1/1	10.05.2024	2452/1/1 J.B.MARKO VULETI	0,00	17,58	-17,58
05.06.2024	Temeljnica	42				URA 288	17,58	0,00	0,00
							76,41	76,41	0,00

Konto: 2200 Partner: 411 Naziv partnera: JOLLY AUTO LINE D.O.O. PDV ID. BR./OIB:17898328148 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.2024	URA	268	24.04.2024	2451/Z1/1	24.04.2024	2451/Z1/1 JOLLY AUTO LINE	0,00	620,00	-620,00
02.11.2024	Temeljnica	76				2451-Z1	620,00	0,00	0,00

13.01.2025 14:31:27

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							620,00	620,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 412 Naziv partnera: **PIXEL B2B D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB: 84962277329

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2024	URA	269	19.03.2024	000001506/01/01	18.04.2024	000001506/01/01 PIXEL B2B	0,00	151,50	-151,50
20.08.2024	Izvod	46				000001506/01/01	151,50	0,00	0,00
21.08.2024	URA	428	21.08.2024	000002919/01/01	20.09.2024	000002919/01/01 PIXEL B2B	0,00	151,50	-151,50
							151,50	303,00	-151,50

Konto: 2200 Partner: 414 Naziv partnera: **APARTMAN FRANE**

PDV ID. BR./OIB:

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2024	Izvod	35				KAŠTELA BOAT	400,00	0,00	400,00
22.04.2024	Temeljica	25				P.NALOG 03/2024	0,00	400,00	0,00
							400,00	400,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 416 Naziv partnera: **PORSHE LEASING D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB: 90275854576

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2024	Izvod	60			927006		323,26	0,00	323,26
21.05.2024	URA	338	21.05.2024	164501-1-1	21.05.2024	164501-1-1 PORSHE LEASING	0,00	8.000,00	-7.676,74
21.05.2024	URA	339	21.05.2024	164500-1-1	21.05.2024	164500-1-1 PORSHE LEASING	0,00	-323,26	-7.353,48
26.06.2024	URA	363	26.06.2024	204539-1-1	26.06.2024	204539-1-1 PORSHE LEASING	0,00	14,39	-7.367,87
01.07.2024	URA	372	01.07.2024	229048-1-1	01.07.2024	229048-1-1 PORSHE LEASING	0,00	45,52	-7.413,39
01.08.2024	URA	413	01.08.2024	264420-1-1	15.08.2024	264420-1-1 PORSHE LEASING	0,00	44,37	-7.457,76
02.08.2024	URA	412	02.08.2024	269140-1-1	15.08.2024	269140-1-1 PORSHE LEASING	0,00	6,41	-7.464,17
20.08.2024	Izvod	46			204539-1-1		14,39	0,00	-7.449,78
20.08.2024	Izvod	46			273625		16,89	0,00	-7.432,89
20.08.2024	Izvod	46			269140-1-1		6,41	0,00	-7.426,48
20.08.2024	Izvod	46			229048-1-1		45,52	0,00	-7.380,96
20.08.2024	Izvod	46			164501-1-1		719,89	0,00	-6.661,07
20.08.2024	Izvod	46					-323,26	0,00	-6.984,33
20.08.2024	Izvod	46					44,37	0,00	-6.939,96
20.08.2024	URA	429	20.08.2024	273625	20.08.2024	273625 PORSHE LEASING D.O	0,00	16,89	-6.956,85
02.09.2024	URA	483	02.09.2024	298527-1-1	16.09.2024	298527-1-1 PORSHE LEASING	0,00	43,21	-7.000,06
01.10.2024	URA	507	01.10.2024	333239-1-1	15.10.2024	333239-1-1 PORSHE LEASING	0,00	42,04	-7.042,10
18.10.2024	URA	548	18.10.2024	344133-1-1	18.10.2024	344133-1-1 PORSHE LEASING	0,00	16,30	-7.058,40
22.10.2024	Izvod	70			298527-1-1		43,21	0,00	-7.015,19
22.10.2024	Izvod	70			370749-1-1		40,87	0,00	-6.974,32
22.10.2024	Izvod	70			164501-1-1		366,87	0,00	-6.607,45
22.10.2024	Izvod	70			344133-1-1		16,30	0,00	-6.591,15
22.10.2024	Izvod	70			333239-1-1		42,04	0,00	-6.549,11
04.11.2024	URA	566	04.11.2024	370749-1-1	16.11.2024	370749-1-1 PORSHE LEASING	0,00	40,87	-6.589,98

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 37

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Partner: 419 Naziv partnera: LAMI GRADNJA I PROJEKTI D.O.O.							1.356,76	7.946,74	-6.589,98
Konto: 2200 Partner: 419 Naziv partnera: LAMI GRADNJA I PROJEKTI D.O.O. PDV ID. BR./OIB:06054329976 IBAN:									

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2024	URA	328	13.05.2024	16/1/1	13.05.2024	16/1/1 LAMI GRADNJA I PRO	0,00	49.375,00	-49.375,00
21.05.2024	Izvod	63				16/1/1	20.000,00	0,00	-29.375,00
23.07.2024	Izvod	44				16/1/1	25.000,00	0,00	-4.375,00
							45.000,00	49.375,00	-4.375,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Partner: 420 Naziv partnera: FRAN D.O.O. VUČNA SLUŽBA PDV ID. BR./OIB:51348009269 IBAN:									
22.06.2024	URA	353	22.06.2024	53/P3/1	22.06.2024	53/P3/1 FRAN D.O.O. VUČNA	0,00	279,50	-279,50
02.11.2024	Temeljnica	76				53/P3/1	279,50	0,00	0,00
							279,50	279,50	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Partner: 422 Naziv partnera: J.B.VERA MARČINA PDV ID. BR./OIB:34209951302 IBAN:									
18.07.2024	URA	390	18.07.2024	3664/GP/1	18.07.2024	3664/GP/1 J.B.VERA MARČIN	62,50	0,00	62,50
18.07.2024	URA	390	18.07.2024	3664/GP/1		3664/GP/1 J.B.VERA MARČIN	0,00	62,50	0,00
							62,50	62,50	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Partner: 423 Naziv partnera: MOBILE EKSPERT PDV ID. BR./OIB:37007570209 IBAN:									
04.07.2024	Izvod	37	04.07.2024	0672/ME/01	04.07.2024	0672/ME/01	187,50	0,00	187,50
04.07.2024	URA	402	04.07.2024	0672/ME/01		0672/ME/01 MOBILE EKSPERT	0,00	187,50	0,00
							187,50	187,50	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Partner: 428 Naziv partnera: SPLITSKO MAKARSKA NADBISKUPIJA PDV ID. BR./OIB: IBAN:									
19.07.2024	Izvod	33				DONACIJA	300,00	0,00	300,00
31.10.2024	Temeljnica	75				DONACIJA	0,00	300,00	0,00
							300,00	300,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Partner: 429 Naziv partnera: NK DONJI KONCOVČAK PDV ID. BR./OIB: IBAN:									
19.07.2024	Izvod	33				DONACIJA PERIŠIĆ	400,00	0,00	400,00

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 38

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	Temeljnica	75				DONACIJA	0,00	400,00	0,00
							400,00	400,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 432 Naziv partnera: **BONACA SUKOŠAN D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB: 22411605269

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.08.2024	URA	446	26.08.2024	22138/1/1	26.08.2024	22138/1/1 BONACA SUKOŠAN	0,00	66,80	-66,80
29.08.2024	Izvod	53				22138/1/1	66,80	0,00	0,00
							66,80	66,80	0,00

Konto: 2200 Partner: 435 Naziv partnera: **STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK**

PDV ID. BR./OIB: 68241113433

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.08.2024	URA	452	14.08.2024	1664/P2/2	14.08.2024	1664/P2/2 STUDENTSKI CENT	0,00	1.180,00	-1.180,00
16.08.2024	Izvod	44				1664/P2/2	1.180,00	0,00	0,00
16.09.2024	Izvod	61				2333/P2/2	1.180,00	0,00	1.180,00
16.09.2024	URA	500	16.09.2024	2333/P2/2	16.09.2024	2333/P2/2 STUDENTSKI CENT	0,00	1.180,00	0,00
							2.360,00	2.360,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 436 Naziv partnera: **PLATTNER CROATIA D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB: 26950396239

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.08.2024	Izvod	51				975-PLATT-91	688,00	0,00	688,00
27.08.2024	URA	455	27.08.2024	975-PLATT-91	27.08.2024	975-PLATT-91 PLATTNER CRO	0,00	688,00	0,00
							688,00	688,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 438 Naziv partnera: **DARGOS SISTEMI D.O.O.**

PDV ID. BR./OIB: 15346537535

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.09.2024	Izvod	108				144/2/1	273,50	0,00	273,50
09.09.2024	URA	477	09.09.2024	144/2/1	09.09.2024	144/2/1 DARGOS SISTEMI D.	0,00	273,50	0,00
							273,50	273,50	0,00

Konto: 2200 Partner: 440 Naziv partnera: **UDRUGA DANI MALE BRODOGRADNJE**

PDV ID. BR./OIB: 31856701419

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2024	URA	504	19.04.2024	36/FIN/1	19.04.2024	36/FIN/1 UDRUGA DANI MALE	0,00	2.390,00	-2.390,00
22.04.2024	URA	505	22.04.2024	40/FIN/1	22.04.2024	40/FIN/1 UDRUGA DANI MALE	0,00	-315,00	-2.075,00
06.09.2024	Izvod	107				36/FIN/1	2.390,00	0,00	315,00
06.09.2024	Izvod	107				40/FIN/1	-315,00	0,00	0,00
							2.075,00	2.075,00	0,00

13.01.2025 14:31:27

AFOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 39

Konto: 2200	Partner: 441	Naziv partnera: OPĆINA TRIBUNJ	PDV ID. BR./OIB:		IBAN:				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.09.2024	Temeljnica	61				6700-12650	0,00	15,00	-15,00
02.11.2024	Temeljnica	76				6700-12650	15,00	0,00	0,00
							15,00	15,00	0,00

Konto: 2200	Partner: 443	Naziv partnera: CONCA D ORO J.D.O.O.	PDV ID. BR./OIB:96481917908		IBAN:				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.10.2024	URA	518	05.10.2024	9735/P01/10		9735/P01/10 CONCA D ORO J	382,10	0,00	382,10
05.10.2024	URA	518	05.10.2024	9735/P01/10	05.10.2024	9735/P01/10 CONCA D ORO J	0,00	382,10	0,00
							382,10	382,10	0,00

Konto: 2200	Partner: 444	Naziv partnera: VIRTUS UPRAVLJANJE D.O.O.	PDV ID. BR./OIB:46096970345		IBAN:				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.10.2024	URA	520	02.10.2024	531-ADI-1	02.10.2024	531-ADI-1 VIRTUS UPRAVLJA	0,00	52,80	-52,80
03.10.2024	URA	521	03.10.2024	532-ADI-1	03.10.2024	532-ADI-1 VIRTUS UPRAVLJA	0,00	339,60	-392,40
30.11.2024	Temeljnica	79					392,40	0,00	0,00
							392,40	392,40	0,00

Konto: 2200	Partner: 445	Naziv partnera: SOLARIS CONSULTING D.O.O.	PDV ID. BR./OIB:73736736801		IBAN:				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.10.2024	Temeljnica	66				20-1-1	7.000,00	0,00	7.000,00
09.10.2024	URA	522	09.10.2024	20-1-1	09.10.2024	20-1-1 SOLARIS CONSULTING	0,00	7.000,00	0,00
							7.000,00	7.000,00	0,00

Konto: 2200	Partner: 450	Naziv partnera: LUČKA ISPOSTAVA VODICE	PDV ID. BR./OIB:22874515170		IBAN:				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.10.2024	Temeljnica	72				47-4-2024-2379	0,00	38,11	-38,11
15.10.2024	Temeljnica	72				47-3-2024-2379	0,00	7,83	-45,94
30.11.2024	Temeljnica	79					45,94	0,00	0,00
							45,94	45,94	0,00

Konto: 2200	Partner: 10000	Naziv partnera: NEPOZNATI KUPAC	PDV ID. BR./OIB:		IBAN:				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2024	Izvod	14				PENDING UBER	6,32	0,00	6,32
07.03.2024	Izvod	28				UBER	81,42	0,00	87,74
09.03.2024	Izvod	29				UBER	20,75	0,00	108,49
09.03.2024	Izvod	29				UBER	17,63	0,00	126,12

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 40

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2024	Izvod	30				UBER	-25,97	0,00	100,15
10.03.2024	Izvod	30				UBER	25,39	0,00	125,54
10.03.2024	Izvod	30				UBER	25,97	0,00	151,51
10.03.2024	Izvod	30				UBER	35,85	0,00	187,36
11.03.2024	Izvod	31				UBER	90,21	0,00	277,57
04.04.2024	Izvod	48				GOOGLE	237,45	0,00	515,02
05.04.2024	Temeljnica	22				ADOBE	9,99	0,00	525,01
05.05.2024	Temeljnica	44				ADOBE	9,99	0,00	535,00
17.05.2024	Izvod	62				GOOGLE ADWORDS	309,93	0,00	844,93
22.05.2024	Izvod	64					4,36	0,00	849,29
23.05.2024	Izvod	65				ENI PATTI	103,29	0,00	952,58
23.05.2024	Izvod	65				BOOKING	39,63	0,00	992,21
24.05.2024	Izvod	66				RAZLIKA MORMANO	0,00	66,00	926,21
24.05.2024	Izvod	66				RAZLIKA MORMANO	0,00	1,00	925,21
24.05.2024	Izvod	66				MORMANO	113,00	0,00	1.038,21
24.05.2024	Izvod	66				RAZLIKA ENI	0,00	31,08	1.007,13
25.05.2024	Izvod	67				ADOBE???	9,99	0,00	1.017,12
05.06.2024	Temeljnica	42				GOOGLE	97,84	0,00	1.114,96
01.07.2024	Izvod	83				ADOBE	9,99	0,00	1.124,95
05.07.2024	Temeljnica	47				SAVA OSIGURANJE	49,15	0,00	1.174,10
05.07.2024	Temeljnica	47				ADOBE	9,99	0,00	1.184,09
05.08.2024	Temeljnica	53				ADOBE	84,01	0,00	1.268,10
26.08.2024	Izvod	50					9,99	0,00	1.278,09
05.09.2024	Temeljnica	58				ADOBE	9,99	0,00	1.288,08
05.10.2024	Temeljnica	70				ANTICA OSTERIA DI VICO	127,00	0,00	1.405,09
05.10.2024	Temeljnica	70				ADOBE	9,99	0,00	1.415,08
30.11.2024	Temeljnica	78					0,00	1.415,08	0,00
Ukupno Konto: 2200							1.513,16	1.513,16	0,00
							638.983,71	783.766,41	-144.782,70

Konto: 2201		Partner: 121	Naziv partnera: MALFINI A.S.		PDV ID. BR./OIB:CZ25409727		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	45	17.06.2024	2495346436	17.06.2024	2495346436 MALFINI A.S.	0,00	403,15	-403,15
18.06.2024	Izvod	79				2495346436	403,15	0,00	0,00
09.09.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	60	09.09.2024	2493310754	09.09.2024	2493310754 MALFINI A.S.	0,00	169,20	-169,20
09.09.2024	Izvod	108				2493310754	169,20	0,00	0,00
02.10.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	62	02.10.2024	2492150034	02.10.2024	2492150034 MALFINI A.S.	0,00	337,29	-337,29
05.11.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	66	05.11.2024	2411870780	19.11.2024	2411870780 MALFINI A.S.	0,00	220,16	-557,45
30.11.2024	Temeljnica	79					557,45	0,00	0,00
							1.129,80	1.129,80	0,00

Konto: 2201		Partner: 127	Naziv partnera: ALFA D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:236025040005		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.695,45	-1.695,45

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 41

Licenca za Agreza Računovodstvo j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.07.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	7	16.07.2024	24-3800-000416	16.07.2024	24-3800-000416 ALFA D.O.O	0,00	1.824,00	-3.519,45
							0,00	3.519,45	-3.519,45

Konto: 2201 Partner: 175 Naziv partnera: LDA SRLS

PDV ID. BR./OIB.:01769730894

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	52.878,00	-52.878,00
02.01.2024	Izvod	1				00000014	28.616,00	0,00	-24.262,00
31.03.2024	Temeljnica	21					0,00	-24.262,00	0,00
							28.616,00	28.616,00	0,00

Konto: 2201 Partner: 189 Naziv partnera: MS MARINE GMBH

PDV ID. BR./OIB.:DE287038183

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					9.680,91	0,00	9.680,91
16.02.2024	Temeljnica	10					8.762,43	0,00	18.443,34
01.03.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	39	01.03.2024	RG 230484	01.03.2024	RG 230484 MS MARINE GMBH	0,00	693,15	17.750,19
01.03.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	40	01.03.2024	RG 230803	01.03.2024	RG 230803 MS MARINE GMBH	0,00	4.988,03	12.762,16
15.03.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	41	15.03.2024	RG240144	15.03.2024	RG240144 MS MARINE GMBH	0,00	659,64	12.102,52
27.03.2024	Izvod	43				AB230017	161,56	0,00	12.264,08
22.04.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	42	22.04.2024	RG240219	22.04.2024	RG240219 MS MARINE GMBH	0,00	105,00	12.159,08
27.05.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	44	27.05.2024	RG2403000	27.05.2024	RG2403000 MS MARINE GMBH	0,00	1.308,37	10.850,71
03.06.2024	Izvod	70					105,00	0,00	10.955,71
03.06.2024	Izvod	70					1.308,37	0,00	12.264,08
25.06.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	46	25.06.2024	RG240396	25.06.2024	RG240396 MS MARINE GMBH	0,00	125,00	12.139,08
25.06.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	47	25.06.2024	RG240397	25.06.2024	RG240397 MS MARINE GMBH	0,00	554,64	11.584,44
03.07.2024	Izvod	84					94,00	0,00	11.678,44
03.07.2024	Izvod	84					125,00	0,00	11.803,44
03.07.2024	Izvod	84					659,64	0,00	12.463,08
24.07.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	48	24.07.2024	RG240481	24.07.2024	RG240481 MS MARINE GMBH	0,00	2.557,78	9.905,30
26.07.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	49	26.07.2024	RG240468	26.07.2024	RG240468 MS MARINE GMBH	0,00	796,40	9.108,90
31.07.2024	Izvod	96					2.557,78	0,00	11.666,68
01.08.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	50	01.08.2024	RG240490	01.08.2024	RG240490 MS MARINE GMBH	0,00	724,58	10.942,10
01.08.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	51	01.08.2024	RG240441	01.08.2024	RG240441 MS MARINE GMBH	0,00	175,00	10.767,10
01.08.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	52	01.08.2024	RG240489	01.08.2024	RG240489 MS MARINE GMBH	0,00	105,61	10.661,49
16.08.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	53	16.08.2024	RG240525	16.08.2024	RG240525 MS MARINE GMBH	0,00	2.227,98	8.433,51
23.08.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	54	23.08.2024	RG240543	23.08.2024	RG240543 MS MARINE GMBH	0,00	19,50	8.414,01
23.08.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	55	23.08.2024	RG240544	23.08.2024	RG240544 MS MARINE GMBH	0,00	211,02	8.202,99
26.08.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	56	26.08.2024	RG240535	26.08.2024	RG240535 MS MARINE GMBH	0,00	1.041,38	7.161,61
29.08.2024	Izvod	104					796,40	0,00	7.958,01
09.09.2024	Izvod	108					1.005,19	0,00	8.963,20
01.10.2024	URA - sjecanje dobara iz EU	63	01.10.2024	RG240546	01.10.2024	RG240546 MS MARINE GMBH	0,00	1.500,00	7.463,20
03.10.2024	Izvod	118					1.823,03	0,00	9.286,23
03.10.2024	Izvod	118					724,58	0,00	10.010,81
03.10.2024	Izvod	118					175,00	0,00	10.185,81

13.01.2025 14:31:27

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 42

Libenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.10.2024	Izvod	118				RG240397	460,64	0,00	10.646,45
03.10.2024	Izvod	118				RG240489	105,61	0,00	10.752,06
07.10.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	65	07.10.2024	RG240599	07.10.2024	RG240599 MS MARINE GMBH	0,00	3.867,45	6.884,61
16.10.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	64	16.10.2024	RG240614	16.10.2024	RG240614 MS MARINE GMBH	0,00	1.265,00	5.619,61
30.11.2024	Temeljnica	78					0,00	10.752,06	-5.132,45
							28.545,14	33.677,59	-5.132,45

Konto: 2201 Partner: 272 Naziv partnera: EOLO MARINE SRL PDV ID. BR./OIB: IT03098290830 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	2.319,80	-2.319,80
01.03.2024	Izvod	24				64-FE	6.079,00	0,00	3.759,20
22.05.2024	Temeljnica	35					0,00	-2.319,85	6.079,05
22.05.2024	Temeljnica	35	22.05.2024		22.05.2024	URA EU 43	20.300,00	0,00	26.379,05
22.05.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	43	22.05.2024	64-FE	22.05.2024	64-FE EOLO MARINE SRL	0,00	26.379,05	0,00
							26.379,00	26.379,00	0,00

Konto: 2201 Partner: 278 Naziv partnera: TM SERVICES & LOGISTICS SRLS PDV ID. BR./OIB: 03595040837 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	30	26.01.2024	1/2024	26.01.2024	1/2024 TM ERVICE	0,00	4.000,00	-4.000,00
01.02.2024	Izvod	13				1/2024	4.000,00	0,00	0,00
							4.000,00	4.000,00	0,00

Konto: 2201 Partner: 301 Naziv partnera: FIVERR INTERNATIONAL LTD PDV ID. BR./OIB: 558327284 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2024	Temeljnica	31	01.02.2024		01.02.2024	F197353004642	0,00	22,92	-22,92
10.05.2024	Temeljnica	31	01.02.2024		01.02.2024	F197353004642	22,92	0,00	0,00
							22,92	22,92	0,00

Konto: 2201 Partner: 363 Naziv partnera: LHC S.R.L. PDV ID. BR./OIB: IT01387420324 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	78,00	-78,00
02.11.2024	Temeljnica	76					78,00	0,00	0,00
							78,00	78,00	0,00

Konto: 2201 Partner: 369 Naziv partnera: META PLATFORMS IRELAND LIMITED PDV ID. BR./OIB: IE9692928F IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	29	04.01.2024	6561616887283445	04.01.2024	6561616887283445 META PLA	0,00	40,06	-40,06
							0,00	40,06	-40,06

13.01.2025 14:31:28

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo i.d.o.o.

Stranica: 43

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	36	07.02.2024	6788657047912760	07.02.2024	6788657047912760 META PLA	0,00	232,71	-272,77
08.02.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	37	08.02.2024	6816907778421023	08.02.2024	6816907778421023 META PLA	0,00	22,62	-295,39
14.02.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	31	14.02.2024	6771757762936224	14.02.2024	6771757762936224 META PLA	0,00	69,49	-364,88
15.02.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	32	15.02.2024	6638505598427910	15.02.2024	6638505598427910 META PLA	0,00	70,01	-434,89
17.02.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	33	17.02.2024	6783560011755799	17.02.2024	6783560011755799 META PLA	0,00	69,65	-504,54
21.02.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	34	21.02.2024	674663828776750	21.02.2024	674663828776750 META PLAT	0,00	115,72	-620,26
29.02.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	35	29.02.2024	6828851963893270	29.02.2024	6828851963893270 META PLA	0,00	161,38	-781,64
22.05.2024	Izvod	64				BOOKING	55,49	0,00	-726,15
22.05.2024	Izvod	64				MORMANO	100,00	0,00	-626,15
22.05.2024	Izvod	64				MORMANO	100,00	0,00	-526,15
05.07.2024	Temeljnica	47				FACEBOOK	6,29	0,00	-519,86
05.08.2024	Temeljnica	53					144,44	0,00	-375,42
05.10.2024	Temeljnica	70				BOOKING	322,62	0,00	-52,80
05.10.2024	Temeljnica	70				BOOKING	52,80	0,00	0,00
							781,64	781,64	0,00

Konto: 2201 Partner: 383 Naziv partnera: **HARDY GLOBAL BUSINESS CONSULTING CO.LIMITED** PDV ID. BR./OIB: 2193838 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2024	Izvod	13				PENDING UBER COM	12,80	0,00	12,80
17.02.2024	Izvod	14					0,75	0,00	13,55
20.02.2024	Temeljnica	8	20.02.2024	461ea8eeec394412d84c4d58b	20.02.2024		0,00	13,55	0,00
							13,55	13,55	0,00

Konto: 2201 Partner: 391 Naziv partnera: **GLEDING D.O.O.** PDV ID. BR./OIB: S173431052 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	38	06.02.2024	WCAR-MK-83161	06.02.2024	WCAR-MK-83161 GLEDING D.	0,00	60,67	-60,67
12.02.2024	Izvod	9				WCAR-MK-83161	60,67	0,00	0,00
							60,67	60,67	0,00

Konto: 2201 Partner: 393 Naziv partnera: **BOOKING** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2024	Temeljnica	12				4243365512 LONDON	0,00	1.044,81	-1.044,81
24.02.2024	Izvod	20					1.044,81	0,00	0,00
							1.044,81	1.044,81	0,00

Konto: 2201 Partner: 394 Naziv partnera: **RYANAIR TRAVEL** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2024	Temeljnica	12				4243365512 RAYANAIR	0,00	255,06	-255,06
24.02.2024	Izvod	20					255,06	0,00	0,00
							255,06	255,06	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							255,06	255,06	0,00

Konto: 2201 Partner: 395 Naziv partnera: **BRASSERIE JOEL** PDV ID. BR./OIB:974871761 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2024	Temeljnica	12				TBL43/1	0,00	262,57	-262,57
23.05.2024	Izvod	65				GOOGLE	0,66	0,00	-261,91
01.06.2024	Izvod	69					261,91	0,00	0,00
							262,57	262,57	0,00

Konto: 2201 Partner: 431 Naziv partnera: **PARK INN BY RADISSON NEUMARKT** PDV ID. BR./OIB:DE345767377 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.08.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	57	22.08.2024	2251080087/0		2251080087/0 PARK INN BY	89,10	0,00	89,10
22.08.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	57	22.08.2024	2251080087/0	22.08.2024	2251080087/0 PARK INN BY	0,00	89,10	0,00
							89,10	89,10	0,00

Konto: 2201 Partner: 433 Naziv partnera: **EUROAGENTUR HOTELS & TRAVEL A.S** PDV ID. BR./OIB:CZ27361861 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.08.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	58	12.08.2024	5814101792		5814101792 EUROAGENTUR HO	308,46	0,00	308,46
12.08.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	58	12.08.2024	5814101792	12.08.2024	5814101792 EUROAGENTUR HO	0,00	308,46	0,00
							308,46	308,46	0,00

Konto: 2201 Partner: 434 Naziv partnera: **SARL S I G H HOTEL VIVALDI** PDV ID. BR./OIB:FR62397542812 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.08.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	59	11.08.2024	2024-01962	11.08.2024	2024-01962 SARL S I G H H	0,00	428,50	-428,50
11.08.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	59	11.08.2024	2024-01962		2024-01962 SARL S I G H H	428,50	0,00	0,00
							428,50	428,50	0,00

Konto: 2201 Partner: 439 Naziv partnera: **GETTRANSFER LTD** PDV ID. BR./OIB:103592941 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.09.2024	URA - sjećanje dobara iz EU	61	02.09.2024	18341059	02.09.2024	18341059 GETTRANSFER LTD	0,00	182,25	-182,25
05.09.2024	Temeljnica	58				URA 61 EU	182,85	0,00	0,60
02.11.2024	Temeljnica	76					0,00	0,60	0,00
							182,85	182,85	0,00

Konto: 2201 Partner: 10000 Naziv partnera: **NEPOZNATI KUPAC** PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2024	Temeljnica	14				GOOGLE	146,79	0,00	146,79

13.01.2025 14:31:28

APOLON GROUP D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 45

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2024	Temeljnica	14					0,00	430,33	-283,54
05.03.2024	Temeljnica	14				ADOBE	9,99	0,00	-273,55
05.03.2024	Temeljnica	14				FASTKEYPOST	13,55	0,00	-260,00
05.03.2024	Temeljnica	14				GOOGLE	10,00	0,00	-250,00
05.03.2024	Temeljnica	14				GOOGLE	50,00	0,00	-200,00
05.03.2024	Temeljnica	14				GOOGLE	200,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2201							430,33	430,33	0,00
							92.628,40	101.280,30	-8.651,90

Sveukupno: 731.612,11 885.046,71 -153.434,60

Konto kartice

Konto od: 2300 do: 23043
Od: 01.01.2024 do: 30.11.2024

Konto: 2300 Naziv konta: OBVEZA ZA NETO PLAĆU Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	1.689,18	-1.689,18
2	05.01.2024	Izvod	3	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN 11/2023	671,33	0,00	-1.017,85
3	15.01.2024	Izvod	6	APOLON GROUP D.O.O.	MARINA 12/2023	1.017,85	0,00	0,00
4	31.01.2024	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2024	0,00	1.769,01	-1.769,01
5	15.02.2024	Izvod	12	APOLON GROUP D.O.O.	Plaća za 1 / 2024	1.685,25	0,00	-83,76
6	29.02.2024	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2024	0,00	2.557,14	-2.640,90
7	01.03.2024	Izvod	17	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN 01/2024	83,76	0,00	-2.557,14
8	15.03.2024	Izvod	22	APOLON GROUP D.O.O.	Plaća za 2 / 2024	778,12	0,00	-1.779,02
9	15.03.2024	Izvod	34	APOLON GROUP D.O.O.	Plaća za 2 / 2024	1.779,02	0,00	0,00
10	31.03.2024	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2024	0,00	2.583,02	-2.583,02
11	15.04.2024	Izvod	27	APOLON GROUP D.O.O.	Plaća za 3 / 2024	778,12	0,00	-1.804,90
12	15.04.2024	Izvod	52	APOLON GROUP D.O.O.	Plaća za 3 / 2024	1.804,90	0,00	0,00
13	30.04.2024	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2024	0,00	2.579,34	-2.579,34
14	15.05.2024	Izvod	21	APOLON GROUP D.O.O.	Plaća za 4 / 2024	1.801,22	0,00	-778,12
15	17.05.2024	Izvod	30	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN 04/2024	778,12	0,00	0,00
16	31.05.2024	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2024	0,00	2.370,17	-2.370,17
17	14.06.2024	Izvod	77	APOLON GROUP D.O.O.	LOVRE	800,00	0,00	-1.570,17
18	14.06.2024	Izvod	77	APOLON GROUP D.O.O.	MARINA	792,05	0,00	-778,12
19	27.06.2024	Izvod	35	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN 05/2024	778,12	0,00	0,00
20	30.06.2024	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2024	0,00	2.350,67	-2.350,67
21	15.07.2024	Izvod	90	APOLON GROUP D.O.O.	LOVRE 06/2024	800,00	0,00	-1.550,67
22	17.07.2024	Izvod	92	APOLON GROUP D.O.O.	MARINA 06/2024	772,55	0,00	-778,12
23	25.07.2024	Izvod	45	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN 06/2024	778,12	0,00	0,00
24	31.07.2024	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7 / 2024	0,00	2.362,22	-2.362,22
25	14.08.2024	Izvod	43	APOLON GROUP D.O.O.	Plaća za 7 / 2024	1.584,10	0,00	-778,12
26	20.08.2024	Izvod	48	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN 07/2024	778,12	0,00	0,00
27	31.08.2024	Knjiženje plaće	8		Plaća za 8 / 2024	0,00	2.361,49	-2.361,49
28	12.09.2024	Izvod	110	APOLON GROUP D.O.O.	LOVRE	800,00	0,00	-1.561,49
29	12.09.2024	Izvod	110	APOLON GROUP D.O.O.	MARINA	783,37	0,00	-778,12
30	30.09.2024	Izvod	56	APOLON GROUP D.O.O.	IVAN 08/2024	778,12	0,00	0,00
31	30.09.2024	Knjiženje plaće	9		Plaća za 9 / 2024	0,00	2.343,27	-2.343,27
32	17.10.2024	Izvod	67	APOLON GROUP D.O.O.	LOVRE	800,00	0,00	-1.543,27
33	18.10.2024	Izvod	68	APOLON GROUP D.O.O.	MARINA	765,15	0,00	-778,12
34	31.10.2024	Knjiženje plaće	10		Plaća za 10 / 2024	0,00	2.378,12	-3.156,24
35	06.11.2024	Izvod	62	APOLON GROUP D.O.O.	09/2024	778,12	0,00	-2.378,12
36	30.11.2024	Knjiženje plaće	11		Plaća za 11 / 2024	0,00	1.485,30	-3.863,42
						22.965,51	26.828,93	-3.863,42

Ukupno Konto: 2300

22.965,51 26.828,93 -3.863,42

Konto: 2302 Naziv konta: OBVEZA ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Knjiženje plaće	1		NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	20,00	-20,00
2	15.02.2024	Izvod	12	APOLON GROUP D.O.O.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	20,00	0,00	0,00
3	29.02.2024	Knjiženje plaće	2		NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	20,00	-20,00
4	15.03.2024	Izvod	34	APOLON GROUP D.O.O.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	20,00	0,00	0,00
5	31.03.2024	Knjiženje plaće	3		NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	20,00	-20,00
6	15.04.2024	Izvod	52	APOLON GROUP D.O.O.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	20,00	0,00	0,00
7	30.04.2024	Knjiženje plaće	4		NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	40,00	-40,00
8	15.05.2024	Izvod	21	APOLON GROUP D.O.O.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	40,00	0,00	0,00
9	31.05.2024	Knjiženje plaće	5		NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	40,00	-40,00
10	14.06.2024	Izvod	77	APOLON GROUP D.O.O.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	40,00	0,00	0,00
11	30.06.2024	Knjiženje plaće	6		NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	40,00	-40,00
12	15.07.2024	Izvod	90	APOLON GROUP D.O.O.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	20,00	0,00	-20,00
13	17.07.2024	Izvod	92	APOLON GROUP D.O.O.	MARINA 06/2024	20,00	0,00	0,00
14	31.07.2024	Knjiženje plaće	7		NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	40,00	-40,00
15	14.08.2024	Izvod	43	APOLON GROUP D.O.O.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	40,00	0,00	0,00
16	31.08.2024	Knjiženje plaće	8		NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	40,00	-40,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	12.09.2024	Izvod	110	APOLON GROUP D.O.O.	LOVRE	20,00	0,00	-20,00
18	12.09.2024	Izvod	110	APOLON GROUP D.O.O.	MARINA	20,00	0,00	0,00
19	30.09.2024	Knjiženje plaće	9		NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	40,00	-40,00
20	17.10.2024	Izvod	67	APOLON GROUP D.O.O.	LOVRE	20,00	0,00	-20,00
21	18.10.2024	Izvod	68	APOLON GROUP D.O.O.	MARINA	20,00	0,00	0,00
22	31.10.2024	Knjiženje plaće	10		NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	40,00	-40,00
23	30.11.2024	Knjiženje plaće	11		NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	20,00	-60,00
						300,00	360,00	-60,00
Ukupno Konto: 2302						300,00	360,00	-60,00

Konto: **230203** Naziv konta: **OBVEZA ZA NADOKNADU PUTNIH TROŠKOVA - O** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.05.2024	Temeljnica	36		260563801	0,00	59,85	-59,85
2	24.05.2024	Temeljnica	36		4806197689	0,00	40,29	-100,14
3	29.08.2024	Temeljnica	52		PN 4/24	0,00	227,51	-327,65
4	20.09.2024	Isplatica	89	APOLON GROUP D.O.O.	P.N.4/24	227,51	0,00	-100,14
5	07.10.2024	Isplatica	107	APOLON GROUP D.O.O.	ISPLATA P.N.06/2024	350,34	0,00	250,20
6	07.10.2024	Isplatica	108	APOLON GROUP D.O.O.	ZA TROŠKOVE 5/2024	100,14	0,00	350,34
7	07.10.2024	Temeljnica	65		P.N.06/2024	0,00	350,34	0,00
						677,99	677,99	0,00
Ukupno Konto: 230203						677,99	677,99	0,00

Konto: **2303** Naziv konta: **OBVEZE ZA TROŠKOVE DNEVNICA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2024	Temeljnica	23		P.NALOG 01/2024	0,00	315,00	-315,00
2	05.04.2024	Isplatica	18	APOLON GROUP D.O.O.	ZA ISPLATU P.NALOGA	315,00	0,00	0,00
3	15.04.2024	Isplatica	19	APOLON GROUP D.O.O.	ISPLATA P.NALOGA 02/24	60,00	0,00	60,00
4	15.04.2024	Temeljnica	24		P.NALOG 02/2024	0,00	60,00	0,00
5	22.04.2024	Isplatica	20	APOLON GROUP D.O.O.	ISPLATA P.NALOGA 03/2024	150,00	0,00	150,00
6	22.04.2024	Temeljnica	25		P.NALOG 03/2024	0,00	150,00	0,00
7	29.08.2024	Temeljnica	52		PN 4/24	0,00	120,00	-120,00
8	20.09.2024	Isplatica	88	APOLON GROUP D.O.O.	P.N.4/24	120,00	0,00	0,00
9	07.10.2024	Isplatica	105	APOLON GROUP D.O.O.	ISPLATA P.NALOGA 4/24	105,00	0,00	105,00
10	07.10.2024	Isplatica	106	APOLON GROUP D.O.O.	ISPLATA P.N. 06/2024	105,00	0,00	210,00
11	07.10.2024	Temeljnica	63		P.N.04/2024 VICE	0,00	105,00	105,00
12	07.10.2024	Temeljnica	65		P.N.06/2024	0,00	105,00	0,00
						855,00	855,00	0,00
Ukupno Konto: 2303						855,00	855,00	0,00

Konto: **2304** Naziv konta: **NAKNADA ZA OSTVARENI DOPRINOS** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	995,43	-995,43
2	02.01.2024	Temeljnica	9		2023	995,43	0,00	0,00
3	30.04.2024	Neoporezivi primici	1		01.04.2024 - 30.04.2024	0,00	200,00	-200,00
4	15.05.2024	Izvod	21	APOLON GROUP D.O.O.	LOVRE	200,00	0,00	0,00
5	30.06.2024	Knjiženje plaće	6		NAGRADA ZA OSTVARENI RA	0,00	200,00	-200,00
6	17.07.2024	Izvod	92	APOLON GROUP D.O.O.	MARINA 06/2024	200,00	0,00	0,00
7	31.07.2024	Knjiženje plaće	7		NAGRADA ZA OSTVARENI RA	0,00	200,00	-200,00
8	14.08.2024	Izvod	43	APOLON GROUP D.O.O.	NAGRADA ZA OSTVARENI RA	200,00	0,00	0,00
9	31.08.2024	Knjiženje plaće	8		NAGRADA ZA OSTVARENI RA	0,00	200,00	-200,00
10	12.09.2024	Izvod	110	APOLON GROUP D.O.O.	MARINA	200,00	0,00	0,00
11	17.09.2024	Neoporezivi primici	2		01.08.2024 - 31.08.2024	0,00	200,00	-200,00
12	30.09.2024	Knjiženje plaće	9		NAGRADA ZA OSTVARENI RA	0,00	200,00	-400,00
13	30.09.2024	Izvod	116	APOLON GROUP D.O.O.	LOVRE	200,00	0,00	-200,00
14	18.10.2024	Izvod	68	APOLON GROUP D.O.O.	MARINA	200,00	0,00	0,00
15	31.10.2024	Knjiženje plaće	10		NAGRADA ZA OSTVARENI RA	0,00	200,00	-200,00
						2.195,43	2.395,43	-200,00
Ukupno Konto: 2304						2.195,43	2.395,43	-200,00

Konto: **23041** Naziv konta: **OBVEZA ZA BOŽIČNICU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	663,62	-663,62

14.01.2025 08:48:18

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.01.2024	Temeljnica	9		2023	663,62	0,00	0,00
						663,62	663,62	0,00
Ukupno Konto: 23041						663,62	663,62	0,00

Konto: **23042** Naziv konta: **DAR ZA DIJETE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	265,44	-265,44
2	02.01.2024	Temeljnica	9		2023	265,44	0,00	0,00
						265,44	265,44	0,00
Ukupno Konto: 23042						265,44	265,44	0,00

Konto: **23043** Naziv konta: **OBVEZA ZA REFUNDACIJU STANOVANJA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2024	Knjiženje plaće	10		NAKNADA ZA TROŠKOVE ST	0,00	400,00	-400,00
2	30.11.2024	Knjiženje plaće	11		NAKNADA ZA TROŠKOVE ST	0,00	400,00	-800,00
						0,00	800,00	-800,00
Ukupno Konto: 23043						0,00	800,00	-800,00

Sveukupno:	27.922,99	32.846,41	-4.923,42
-------------------	------------------	------------------	------------------

Promet dobavljača

Od: 01.01.2024 do: 30.11.2024

Šifra	Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo
8	TOP TIM D.O.O.	237.849,51	237.849,51	0,00
10	U.O.ANTIN GUŠT	178,92	178,92	0,00
13	NJUŠKALO D.O.O.	1.295,00	1.295,00	0,00
15	ERSTE BANKA	185,56	197,67	-12,11
24	FINA	730,38	730,38	0,00
27	PETROL D.O.O.	2.047,12	2.047,12	0,00
31	J.B.ALISA KALE	1.016,53	1.140,35	-123,82
36	DRŽAVNI PRORACUN RH	115,47	115,47	0,00
44	PRO AUTOMATIKA D.O.O.	224,00	224,00	0,00
51	U.O.MACOLA	35,80	35,80	0,00
52	MULLER TRGOVINA ZAGREB	30,99	30,99	0,00
54	IDEAL MEDIA J.D.O.O.	410,63	410,63	0,00
59	AGNEZA RACUNOVODSTVO J.D.O.O.	2.700,00	3.600,00	-900,00
61	ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA	21,08	21,08	0,00
67	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.	579,17	579,17	0,00
72	INA D.D.	5.634,25	5.634,25	0,00
77	GRENKE HRVATSKA D.O.O.	249,31	249,31	0,00
78	SINE TRADE D.O.O.	70,07	70,07	0,00
81	PEVEX D.D.	657,47	657,47	0,00
87	CROATIA OSIGURANJE D.D.	2.613,60	2.624,50	-10,90
90	POSLOVNE APLIKACIJE D.O.O.	465,00	465,00	0,00
91	AVALON D.O.O.	123,66	123,66	0,00
93	FRANCK D.D.	220,00	342,77	-122,77
94	SMOLIC GRAFIKA	2.000,00	2.000,00	0,00
99	TRANS ADRIA NOVA D.O.O.	832,95	893,20	-60,25
104	EURO DAUS D.D.	250,10	250,10	0,00
121	MALFINI A.S.	1.129,80	1.129,80	0,00
122	TORBARINA D.O.O.	6.132,99	8.532,62	-2.399,63
124	LUCKA UPRAVA ŠIB.KNIN.ŽUPANIJE	155,72	155,72	0,00
126	ERSTE & STEIERMAERKISCHE S-LEASING	73.244,92	73.244,92	0,00
127	ALFA D.O.O.	1.703,44	3.519,45	-1.816,01
128	WASI D.O.O.	218,37	218,37	0,00
133	MOTONAUTIKA VM D.O.O.	96,33	860,26	-763,93
140	ILIRIJA D.D.	6.481,25	6.481,25	0,00
143	U.O.SPIN	566,95	566,95	0,00
155	LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.	330,77	330,77	0,00
163	AUTO ANTONIO D.O.O.	156,00	156,00	0,00
172	ANTUNOVIC TA D.O.O.	106,59	106,59	0,00
175	LDA SRLS	28.616,00	28.616,00	0,00
176	PAKETNA DISTRIBUCIJA D.O.O.	0,00	0,00	0,00
178	LALIZAS MARINA D.O.O.	4.243,45	6.803,88	-2.560,43
179	FRED BOBEK D.O.O. HONDA MARINE	33.820,92	71.519,69	-37.698,77
183	ZAGREBACKA BANKA D.D.	7.737,65	7.737,65	0,00
184	PRIBUDIC-BORCIC D.O.O.	7.416,81	7.416,81	0,00
186	AUTO-TIM , VL. TONI SLAVICA	271,94	271,94	0,00
187	LUKOIL CROATIA D.O.O.	191,25	191,25	0,00
189	MS MARINE GMBH	28.545,14	33.677,59	-5.132,45
193	BAUHAUS ZAGREB K.D.	595,46	595,46	0,00
198	UNIMAR RIJEKA D.O.O.	640,60	1.411,38	-770,78
199	GARMIN HRVATSKA D.O.O.	2.736,88	2.736,88	0,00
202	M.A.G.D.D. D.O.O.	174,75	174,75	0,00
205	KONZUM PLUS D.O.O.	279,63	279,63	0,00
209	IMPULS -LEASING D.O.O.	7.581,49	7.581,49	0,00
213	DJECJI VRTIC ŽIŽULA	0,00	0,00	0,00
214	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	430,43	430,43	0,00
217	MERCADO GLOBAL D.O.O.	0,00	0,00	0,00
218	SOLARIS D.D. HOTELI SOLARIS	1.755,00	1.755,00	0,00
236	SOS CLEAN OBRT	1.684,00	1.684,00	0,00
250	MORSKI VODICI D.O.O.	940,50	940,50	0,00
259	FILIA USLUGE D.O.O.	509,75	509,75	0,00
266	TUROPOLIS D.O.O.	124,59	124,59	0,00
267	MRAV GASTRO D.O.O.	155,10	155,10	0,00
		479.311,04	531.682,89	-52.371,85

Šifra	Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo
donos:		479.311,04	531.682,89	-52.371,85
272	EOLO MARINE SRL	26.379,00	26.379,00	0,00
275	ZAGREBAČKI VELESAJAM D.O.O.	5.466,25	5.466,25	0,00
278	TM SERVICES & LOGISTICS SRLS	4.000,00	4.000,00	0,00
281	LANTINA D.O.O.	2.231,25	5.775,00	-3.543,75
282	MITROVIĆ D.O.O.	228,13	228,13	0,00
287	FOTEINOS D.O.O.	223,08	223,08	0,00
291	J.BILJEŽNIKA MARTINA PLASTIĆ	87,50	87,50	0,00
293	SETCOR D.O.O.	127,40	127,40	0,00
294	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	971,44	971,44	0,00
299	GRAND AUTO D.O.O.	357,43	357,43	0,00
300	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	7.773,66	51.388,47	-43.614,81
301	FIVERR INTERNATIONAL LTD	22,92	22,92	0,00
304	UNIQA OSIGURANJE D.D.	-240,37	856,99	-1.097,36
317	AK GAŠPEROV D.O.O.	419,38	419,38	0,00
322	MEGA INVEST D.O.O.	94.630,00	133.054,00	-38.424,00
323	ADRIATIC SERVICE OBRT	0,00	2.042,23	-2.042,23
325	DALMATIAN GREEN WINDS D.O.O.	13.977,85	13.977,85	0,00
326	DONAR D.O.O.	76,80	76,80	0,00
328	GRAD ŠIBENIK	992,10	992,10	0,00
334	AUTO CENTAR ŠIBENIK D.O.O.	0,00	307,00	-307,00
338	LOGISTIKA GAŠPAREVIĆ D.O.O.	136,51	207,76	-71,25
341	PITURA GALIĆ	21,90	21,90	0,00
342	NATURA RIJEKA D.O.O.	226,70	226,70	0,00
349	DJEČJI VRTIĆ SMILJE	450,00	450,00	0,00
359	T.O.IMA	41,70	41,70	0,00
360	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	0,00	0,00	0,00
363	LHC S.R.L.	78,00	78,00	0,00
367	PODI ŠIBENIK D.O.O.	400,00	400,00	0,00
368	T.O.PUNTINA	43,35	43,35	0,00
369	META PLATFORMS IRELAND LIMITED	781,64	781,64	0,00
372	SLIČICE PRIČAJU	800,00	800,00	0,00
373	PROPETI PONI D.O.O.	85,50	85,50	0,00
374	FIANONA D.O.O.	217,40	217,40	0,00
375	PROSPER UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.	252,60	252,60	0,00
376	DAVOR KREČAK AUTOPRIJEVOZNIK	187,50	187,50	0,00
377	IKEA HRVATSKA D.O.O.	800,75	800,75	0,00
379	FORTITUDO ANIMA D.O.O.	71,70	71,70	0,00
380	MILLEM INŽENJERING D.O.O.	67,10	67,10	0,00
381	HGSPOT GRUPA D.O.O.	1.449,56	1.449,56	0,00
382	FOUR SEASONS APARTMENT	466,20	466,20	0,00
383	HARDY GLOBAL BUSINESS CONSULTING CO.LIMITED	13,55	13,55	0,00
384	SVIJET MEDIJA D.O.O.	7,50	7,50	0,00
385	NEW YORKER CROATIA D.O.O.	145,93	145,93	0,00
386	LPP CROATIA D.O.O.	80,21	80,21	0,00
387	PLODINE D.D.	16,05	16,05	0,00
388	GEO - AS D.O.O.	571,50	571,50	0,00
389	POLIKLINIKA VITA	230,00	230,00	0,00
391	GLEDRING D.O.O.	60,67	60,67	0,00
392	COPYREKLAM D.O.O.	469,76	469,76	0,00
393	BOOKING	1.098,59	1.098,59	0,00
394	RYANAIR TRAVEL	255,06	255,06	0,00
395	BRASSERIE JOEL	262,57	262,57	0,00
396	MERIDIAN PROJEKT D.O.O.	2.993,13	2.993,13	0,00
397	SAJLA COM D.O.O.	2.828,98	2.828,98	0,00
398	T.O. DI-NA	48,00	48,00	0,00
399	T.O.DUGA	32,40	32,40	0,00
400	BRODOSERVIS TANFARA, VL.JERKO MARIO TANFARA	60,00	60,00	0,00
401	MARSA AGENCY D.O.O.	6.475,00	7.295,00	-820,00
402	OTP BANKA D.D.	1.064,93	1.090,80	-25,87
403	GUMI CENTAR PIROVAC	800,00	800,00	0,00
404	GASTRO LP D.O.O.	180,00	180,00	0,00
405	INOX AND MORE, VL. OLIVER TOKIĆ	4.137,50	4.137,50	0,00
406	MMK SYSTEMS D.O.O.	720,00	720,00	0,00
407	M-TECH , VL.MARIO BLATANČIĆ	362,50	362,50	0,00
409	J.B.MARKO VULETIN	76,41	76,41	0,00
411	JOLLY AUTO LINE D.O.O.	620,00	620,00	0,00
412	PIXEL B2B D.O.O.	151,50	303,00	-151,50
414	APARTMAN FRANE	400,00	400,00	0,00
416	PORSHE LEASING D.O.O.	1.356,76	7.946,74	-6.589,98
419	LAMI GRADNJA I PROJEKTI D.O.O.	45.000,00	49.375,00	-4.375,00
420	FRAN D.O.O. VUČNA SLUŽBA	279,50	279,50	0,00
422	J.B.VERA MARČINA	62,50	62,50	0,00
423	MOBILE EKSPERT	187,50	187,50	0,00
		714.660,97	868.095,57	-153.434,60

Šifra	Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo
donos:		714.660,97	868.095,57	-153.434,60
428	SPLITSKO MAKARSKA NADBISKUPIJA	300,00	300,00	0,00
429	NK DONJI KONCOVČAK	400,00	400,00	0,00
431	PARK INN BY RADISSON NEUMARKT	89,10	89,10	0,00
432	BONACA SUKOŠAN D.O.O.	66,80	66,80	0,00
433	EUROAGENTUR HOTELS & TRAVEL A.S	308,46	308,46	0,00
434	SARL S I G H HOTEL VIVALDI	428,50	428,50	0,00
435	STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK	2.360,00	2.360,00	0,00
436	PLATTNER CROATIA D.O.O.	688,00	688,00	0,00
438	DARGOS SISTEMI D.O.O.	273,50	273,50	0,00
439	GETTRANSFER LTD	182,85	182,85	0,00
440	UDRUGA DANI MALE BRODOGRADNJE	2.075,00	2.075,00	0,00
441	OPĆINA TRIBUNJ	15,00	15,00	0,00
443	CONCA D ORO J.D.O.O.	382,10	382,10	0,00
444	VIRTUS UPRAVLJANJE D.O.O.	392,40	392,40	0,00
445	SOLARIS CONSULTING D.O.O.	7.000,00	7.000,00	0,00
450	LUČKA ISPOSTAVA VODICE	45,94	45,94	0,00
10000	NEPOZNATI KUPAC	1.943,49	1.943,49	0,00
		731.612,11	885.046,71	-153.434,60

Brutto bilanca

Klasa od: 0 do: 9
 Od: 01.01.2024 do: 30.11.2024

Grupa: 027 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0270	ZEMLJIŠTE U PRIPREMI	27.070,00	0,00	13.977,85	0,00	41.047,85	0,00	41.047,85
		27.070,00	0,00	13.977,85	0,00	41.047,85	0,00	41.047,85

Grupa: 030 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0300	OSOBN0 VOZILO	28.423,78	0,00	6.410,40	28.423,78	34.834,18	28.423,78	6.410,40
		28.423,78	0,00	6.410,40	28.423,78	34.834,18	28.423,78	6.410,40

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	UREDSKA OPREMA	5.476,34	0,00	0,00	5.476,34	5.476,34	5.476,34	0,00
03101	RACUNALO PRIJENOSNO-LAPTOP 50 %	0,00	0,00	959,20	959,20	959,20	959,20	0,00
03111	DRON 25 %	924,74	0,00	0,00	924,74	924,74	924,74	0,00
		6.401,08	0,00	959,20	7.360,28	7.360,28	7.360,28	0,00

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0320	TRANSPORTNO VOZILO	44.662,91	0,00	0,00	0,00	44.662,91	0,00	44.662,91
032010	DOSTAVNO VOZILO YAMAHA XMAX 300 50 %	0,00	0,00	5.806,72	5.806,72	5.806,72	5.806,72	0,00
0322	PRIKLJUCNO VOZILO	1.725,40	0,00	0,00	0,00	1.725,40	0,00	1.725,40
		46.388,31	0,00	5.806,72	5.806,72	52.195,03	5.806,72	46.388,31

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	0,00	3.992,08	5.132,98	1.140,90	5.132,98	5.132,98	0,00

13.01.2025 15:16:49

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03911	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA LAPTOP 03101	0,00	0,00	399,67	399,67	399,67	399,67	0,00
0393	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OSOBNOG VOZILA	0,00	19.896,64	28.423,78	9.188,18	28.423,78	29.064,82	-641,04
03931	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA TRANSPORTNOG VOZILA	0,00	5.210,67	0,00	8.188,19	0,00	13.398,86	-13.398,86
03932	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA DRONA	0,00	77,13	463,43	386,30	463,43	463,43	0,00
03933	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA DOST.XMAX 032010	0,00	0,00	1.209,73	1.209,73	1.209,73	1.209,73	0,00
0395	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA PRIKLJUČNOG VOZILA	0,00	1.114,30	0,00	316,32	0,00	1.430,62	-1.430,62
		0,00	30.290,82	35.629,59	20.809,29	35.629,59	51.100,11	-15.470,52
Ukupno Klasa: 0		108.283,17	30.290,82	62.783,76	62.400,07	171.066,93	92.690,89	78.376,04

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRORAČUN	37.616,84	0,00	120.836,27	158.433,11	158.433,11	158.433,11	20,00
1003	ŽIRORAČUN ZABA	0,00	62.315,10	494.106,90	501.791,80	494.106,90	564.106,90	-70.000,00
1005	ŽIRORAČUN OTP	0,00	0,00	209.716,00	269.716,00	209.716,00	269.716,00	-60.000,00
1009	ŽIRORAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
10091	ŽRN PRIJENOS NA DRUGI ŽRN	0,00	0,00	180.495,00	180.495,00	180.495,00	180.495,00	0,00
		37.616,84	62.315,10	1.020.354,17	1.125.635,91	1.057.971,01	1.187.951,01	-129.980,00

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	BLAGAJNA	8.909,68	0,00	15.200,00	19.795,83	24.109,68	19.795,83	4.313,85
1021	UTRŽAK GOTOVINE	0,00	6.488,49	17.368,36	11.800,00	17.368,36	18.288,49	-920,13
		8.909,68	6.488,49	32.568,36	31.595,83	41.478,04	38.084,32	3.393,72

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	DANI KRATKOROČNI ZAJMOWI	0,00	0,00	13.000,00	93,00	13.000,00	93,00	12.907,00
		0,00	0,00	13.000,00	93,00	13.000,00	93,00	12.907,00

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI U ZEMLJI	431.943,02	4.949,26	651.481,19	668.328,62	1.083.424,21	673.277,88	410.146,33
		431.943,02	4.949,26	651.481,19	668.328,62	1.083.424,21	673.277,88	410.146,33

13.01.2025 15:16:49

>>>

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ 25 %	0,00	0,00	158.806,02	158.806,02	158.806,02	158.806,02	0,00
14001	PRETPOREZ U R2 25 %	0,00	0,00	25,41	25,41	25,41	25,41	0,00
1401	PRETPOREZ 13 %	0,00	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00
1402	PRETPOREZ 5 %	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00
1407	POTRAŽIVANJE ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZE	0,00	0,00	15.206,96	987,04	15.206,96	987,04	14.219,92
Ukupno Klasa: 1		0,00	0,00	174.052,07	159.832,15	174.052,07	159.832,15	14.219,92
		478.469,54	73.752,85	1.891.455,79	1.985.485,51	2.369.925,33	2.059.238,36	310.686,97

Grupa: 210 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2105	OBVEZE ZA TROŠKOVE U GOTOVINI	0,00	0,00	17.562,84	17.562,84	17.562,84	17.562,84	0,00
2107	OBVEZE RA REVOLVING ZABA	0,00	234.381,83	370.322,08	135.940,25	370.322,08	370.322,08	0,00
2108	OBVEZE ZA KREDIT OTP BANKE	0,00	0,00	22.284,74	140.948,20	22.284,74	140.948,20	-118.663,46
Ukupno Klasa: 2		0,00	234.381,83	410.169,66	294.451,29	410.169,66	528.833,12	-118.663,46

Grupa: 211 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2110	OBVEZA ZA MC KARTICU ZABA	0,00	24.488,85	5.422,36	8.220,81	5.422,36	32.709,66	-27.287,30
Ukupno Klasa: 2		0,00	24.488,85	5.422,36	8.220,81	5.422,36	32.709,66	-27.287,30

Grupa: 213 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2130	OBVEZA ZA POZAJMICE	0,00	6.885,63	2.420,00	35.478,49	2.420,00	42.364,12	-39.944,12
2131	OBVEZE ZA POZAJMICE DRUGIH PRAVNIH OSOBA	0,00	2.800,00	700,00	0,00	700,00	2.800,00	-2.100,00
2132	OBVEZE ZA POZAJMICE DRUGIH FIZIČKIH OSOBA	0,00	49.353,47	0,00	2.600,00	0,00	51.953,47	-51.953,47
2133	OBVEZA ZA ZAJAM FIZIČKIH OSOBA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ukupno Klasa: 2		0,00	69.039,10	13.120,00	38.078,49	13.120,00	107.117,59	-93.997,59

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	1.012,66	81.723,57	637.971,05	702.042,84	638.983,71	783.766,41	-144.782,70

13.01.2025 15:16:50

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Agneza Računovodstvo i.d.o.o.

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2201	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	9.680,91	56.971,25	82.947,49	44.309,05	92.628,40	101.280,30	-8.651,90
		10.693,57	138.694,82	720.918,54	746.351,89	731.612,11	885.046,71	-153.434,60

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZA ZA NETO PLAĆU	0,00	1.689,18	22.965,51	25.139,75	22.965,51	26.828,93	-3.863,42
2302	OBVEZA ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	0,00	0,00	300,00	360,00	300,00	360,00	-60,00
230203	OBVEZA ZA NADOKNADU PUTNIH TROŠKOVA - OSTALI TROŠK	0,00	0,00	677,99	677,99	677,99	677,99	0,00
2303	OBVEZE ZA TROŠKOVE DNEVNICA	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00
2304	NAKNADA ZA OSTVARENI DOPRINOS	0,00	995,43	2.195,43	1.400,00	2.195,43	2.395,43	-200,00
23041	OBVEZA ZA BOŽIČNICU	0,00	663,62	663,62	0,00	663,62	663,62	0,00
23042	DAR ZA DIJETE	0,00	265,44	265,44	0,00	265,44	265,44	0,00
23043	OBVEZA ZA REFUNDACIJU STANOVANJA	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-800,00
		0,00	3.613,67	27.922,99	29.232,74	27.922,99	32.846,41	-4.923,42

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZA ZA PDV 25 %	0,00	0,00	163.006,87	163.006,87	163.006,87	163.006,87	0,00
24006	OBVEZA ZA PDV NENAPLAĆENI IZDANI RAČUNI	0,00	0,00	1.869,51	99.803,37	1.869,51	99.803,37	-97.933,86
2407	OBVEZA ZA PDV U OBRAČ.RAZDOBLJU	0,00	202.569,64	206.416,68	21.238,23	206.416,68	223.807,87	-17.391,19
		0,00	202.569,64	371.293,06	284.048,47	371.293,06	486.618,11	-115.325,05

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ	0,00	114,46	1.593,28	1.924,00	1.593,28	2.038,46	-445,18
		0,00	114,46	1.593,28	1.924,00	1.593,28	2.038,46	-445,18

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	OBVEZA ZA DOPRINOS MO I STUP	0,00	212,31	3.552,34	4.375,18	3.552,34	4.587,49	-1.035,15
2421	OBVEZA ZA DOPRINOS MO II STUP	0,00	70,77	1.299,15	1.654,71	1.299,15	1.725,48	-426,33
2423	OBVEZA ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	233,54	3.018,94	3.620,43	3.018,94	3.853,97	-835,03
		0,00	516,62	7.870,43	9.650,32	7.870,43	10.166,94	-2.296,51

13.01.2025 15:16:50

>>>

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	7.430,34	0,00	8.815,00	22.816,56	16.245,34	22.816,56	-6.571,22
		7.430,34	0,00	8.815,00	22.816,56	16.245,34	22.816,56	-6.571,22

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZA ZA TZ	0,00	213,70	216,00	0,00	216,00	213,70	2,30
		0,00	213,70	216,00	0,00	216,00	213,70	2,30

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2461	OBVEZA ZA OKFŠ	0,00	0,00	0,00	300,81	0,00	300,81	-300,81
		0,00	0,00	0,00	300,81	0,00	300,81	-300,81

Grupa: 250 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2500	OBVEZE ZA KREDIT HAMAG	0,00	41.514,98	13.773,02	0,00	13.773,02	41.514,98	-27.741,96
		0,00	41.514,98	13.773,02	0,00	13.773,02	41.514,98	-27.741,96

Grupa: 252 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2521	OBVEZE ZA DUG.KREDIT ZABA 5100722929	0,00	0,00	936,38	51.534,09	936,38	51.534,09	-50.597,71
2522	OBVEZE ZA FIN.LEASING -IMPULS	0,00	57.018,75	45.632,55	-11.386,20	45.632,55	45.632,55	0,00
2523	DUGOROČNE OBVEZE ERSTE S	0,00	0,00	1.776,00	51.169,45	1.776,00	51.169,45	-49.393,45
		0,00	57.018,75	48.344,93	91.317,34	48.344,93	148.336,09	-99.991,16
Ukupno Klasa: 2		18.123,91	772.166,42	1.629.459,27	1.526.392,72	1.647.583,18	2.298.569,14	-650.975,96

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	397,00	0,00	772,17	0,00	1.169,17	0,00	1.169,17

13.01.2025 15:16:50

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		397,00	0,00	772,17	0,00	1.169,17	0,00	1.169,17

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	AMORTIZACIJA SITNOG INVENTARA	0,00	397,00	0,00	772,17	0,00	1.169,17	-1.169,17
	Ukupno Klasa: 3	0,00	397,00	0,00	772,17	0,00	1.169,17	-1.169,17
		397,00	397,00	772,17	772,17	1.169,17	1.169,17	0,00

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	TROŠKOVI MATERIJALA	0,00	0,00	9.427,29	0,00	9.427,29	0,00	9.427,29
40001	TROŠAK ROBE ZA PRODAJU	0,00	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77
4001	TROŠKOVI OBRADE MATERIJALA	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91	0,00	4,91
40010	TROŠKOVI MATERIJALA ZA DORADE BRODOVA	0,00	0,00	64.651,24	0,00	64.651,24	0,00	64.651,24
4003	TROŠKOVI POMOĆNIH MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE BRODOV	0,00	0,00	9.977,26	0,00	9.977,26	0,00	9.977,26
4004	TROŠKOVI UREDSKOG MATERIJALA	0,00	0,00	235,13	0,00	235,13	0,00	235,13
4005	TROŠKOVI UREDSKE OPREME	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79	0,00	24,79
4006	TROŠKOVI ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA	0,00	0,00	399,09	0,00	399,09	0,00	399,09
40061	TROŠKOVI ČIŠĆENJA ZEMLJIŠTA I OST.RADOVI - PODI	0,00	0,00	109.554,00	0,00	109.554,00	0,00	109.554,00
	Ukupno Klasa: 4	0,00	0,00	196.279,48	0,00	196.279,48	0,00	196.279,48

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
40111	MATERIJAL I SREDSTVA ZA URED	0,00	0,00	212,29	0,00	212,29	0,00	212,29
	Ukupno Klasa: 4	0,00	0,00	212,29	0,00	212,29	0,00	212,29

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	772,17	0,00	772,17	0,00	772,17
	Ukupno Klasa: 4	0,00	0,00	772,17	0,00	772,17	0,00	772,17

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	TROŠKOVI PUTOVANJA	0,00	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66

13.01.2025 15:16:50

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Bruto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4076	TROŠKOVI VOZILA 50	0,00	0,00	67,20	0,00	67,20	0,00	67,20
4077	TROŠKOVI GORIVA ZA TERETNO VOZILO	0,00	0,00	5.885,40	0,00	5.885,40	0,00	5.885,40
4078	TROŠAK NAJMA VOZILA	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
4079	TROŠKOVI NAJMA PLOVILA	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
		0,00	0,00	34.107,26	0,00	34.107,26	0,00	34.107,26

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠKOVI TELEFONSKIH I INTERNETSKIH USLUGA	0,00	0,00	-0,15	0,00	-0,15	0,00	-0,15
4108	TROŠAK USLUGA OTPREME-PRIJEVOZA	0,00	0,00	4.145,40	0,00	4.145,40	0,00	4.145,40
		0,00	0,00	4.145,25	0,00	4.145,25	0,00	4.145,25

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41101	TROŠKOVI USLUGE OSLIKAVANJA PLOVILA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
41102	TROŠKOVI USLUGE MONTAŽE ELEKTRONIKE	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
41103	TROŠKOVI USLUGE ODRŽAVANJA PLOVILA	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
41104	TROŠKOVI PODEŠAVANJA INSTALACIJA I PUŠTANJA U POGON	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
41190	TROŠAK DODATNIH MATERIJALA ZA BRODOVE	0,00	0,00	2.377,27	0,00	2.377,27	0,00	2.377,27
		0,00	0,00	4.969,27	0,00	4.969,27	0,00	4.969,27

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	TROŠKOVI DOSTAVNIH VOZILA	0,00	0,00	413,83	0,00	413,83	0,00	413,83
41200	TROŠAK USLUGE SERVISA AUTOMOBILA	0,00	0,00	799,20	0,00	799,20	0,00	799,20
4122	TROŠKOVI USLUGE ČIŠĆENJA	0,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00
4123	TROŠKOVI ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA	0,00	0,00	440,98	0,00	440,98	0,00	440,98
41251	TROŠKOVI SERVISA SLUŽBENIH VOZILA- TERETNO VOZILO	0,00	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00	881,00
41258	TROŠKOVI ODRŽAVANJA BRODSKOG MOTORAA	0,00	0,00	611,14	0,00	611,14	0,00	611,14
4127	TROŠKOVI SERVISNIH USLUGA	0,00	0,00	1.914,77	0,00	1.914,77	0,00	1.914,77
4128	TROŠKOVI USLUGA PRILIKOM CARINJENJA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4129	TROŠKOVI USLUGE ZA NATJEČAJ PODI	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		0,00	0,00	7.164,92	0,00	7.164,92	0,00	7.164,92

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4132	TROŠAK REGISTRACIJE VOZILA	0,00	0,00	534,32	0,00	534,32	0,00	534,32

13.01.2025 15:16:50

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Stranica: 7

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	0,00	0,00	534,32	0,00	534,32	0,00	534,32

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4143	0,00	0,00	4.996,13	0,00	4.996,13	0,00	4.996,13	0,00	4.996,13
41431	0,00	0,00	243,82	0,00	243,82	0,00	243,82	0,00	243,82
41432	0,00	0,00	58.403,70	0,00	58.403,70	0,00	58.403,70	0,00	58.403,70
4147	0,00	0,00	37.320,00	0,00	37.320,00	0,00	37.320,00	0,00	37.320,00
4149	0,00	0,00	131.978,00	0,00	131.978,00	0,00	131.978,00	0,00	131.978,00
41490	0,00	0,00	223,60	0,00	223,60	0,00	223,60	0,00	223,60
41491	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	233.965,25	0,00	233.965,25	0,00	233.965,25	0,00	233.965,25

Grupa: 415 Klasa: 4

Konto	Naziv konta		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4151	0,00	0,00	36.790,66	0,00	36.790,66	0,00	36.790,66	0,00	36.790,66
	0,00	0,00	36.790,66	0,00	36.790,66	0,00	36.790,66	0,00	36.790,66

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41632	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4164	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4165	0,00	0,00	743,93	0,00	743,93	0,00	743,93	0,00	743,93
	0,00	0,00	9.643,93	0,00	9.643,93	0,00	9.643,93	0,00	9.643,93

Grupa: 418 Klasa: 4

Konto	Naziv konta		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	0,00	0,00	1.935,22	0,00	1.935,22	0,00	1.935,22	0,00	1.935,22
4181	0,00	0,00	1.935,22	0,00	1.935,22	0,00	1.935,22	0,00	1.935,22
	0,00	0,00	3.870,44	0,00	3.870,44	0,00	3.870,44	0,00	3.870,44

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4192	0,00	0,00	1.632,59	0,00	1.632,59	0,00	1.632,59	0,00	1.632,59

13.01.2025 15:16:50

>>>

APOLON GROUP D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Stranica: 8

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4194	TROŠKOVI ŠPEDITERSKIH USLUGA PRI UVOZU I IZVOZU	0,00	0,00	362,70	0,00	352,70	0,00	352,70
4197	TROŠKOVI AUTOPUTA	0,00	0,00	383,46	0,00	383,46	0,00	383,46
4199	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	0,00	0,00	2.475,24	0,00	2.475,24	0,00	2.475,24
41991	TROŠAK USLUGE KAMIONA SA KRANOM(PRETOVAR)	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
41993	TROŠKOVI KORIŠTENJA VEZA I DIZALICE	0,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
		0,00	0,00	6.397,99	0,00	6.397,99	0,00	6.397,99

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠAK NETO PLAĆE	0,00	0,00	26.539,75	0,00	26.539,75	0,00	26.539,75
42001	TROŠAK PLAĆE STUDENTA	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
4201	TROŠAK NAKNADE PRIJEVOZA	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
42021	TROŠKOVI ZA STANOVANJE DJELATNIKA	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	30.059,75	0,00	30.059,75	0,00	30.059,75

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠAK POREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆE	0,00	0,00	6.029,89	0,00	6.029,89	0,00	6.029,89
4211	TROŠAK POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00
		0,00	0,00	7.953,89	0,00	7.953,89	0,00	7.953,89

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	TROŠAK DOPRINOSA ZO	0,00	0,00	3.620,43	0,00	3.620,43	0,00	3.620,43
		0,00	0,00	3.620,43	0,00	3.620,43	0,00	3.620,43

Grupa: 430 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	TROŠAK AMORTIZACIJE	0,00	0,00	20.809,29	0,00	20.809,29	0,00	20.809,29
		0,00	0,00	20.809,29	0,00	20.809,29	0,00	20.809,29

Grupa: 460 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46001	TRŠKOVI DNEVNICA ZA SLUŽBENOM PUTU INOZEMSTVO	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00
		0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00

13.01.2025 15:16:50

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4601	TROŠKOVI DNEVNICA NA SLUŽBENOM PUTU TUZEMSTVO	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
46010	TROŠKOVI NOĆENJA NA SLUŽBENOM PUTU	0,00	0,00	892,54	0,00	892,54	0,00	892,54
4606	OSTALI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA	0,00	0,00	507,85	0,00	507,85	0,00	507,85
46062	OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU(AUTOPUT, PARKING	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		0,00	0,00	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	2.325,39

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4640	TROŠKOVI OSIGURANJA	0,00	0,00	3.772,01	0,00	3.772,01	0,00	3.772,01
4647	TROŠKOVI MIŠLJENJA NA VRIJEDNOST PLOVILA	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		0,00	0,00	3.922,01	0,00	3.922,01	0,00	3.922,01

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠAK BANKOVNIH USLUGA	0,00	0,00	720,12	0,00	720,12	0,00	720,12
4651	TROŠAK KREDITNIH USLUGA	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4652	TROŠAK PROVIZIJE KARTICA	0,00	0,00	372,70	0,00	372,70	0,00	372,70
4658	TROŠKOVI KAMATA PO KREDITU	0,00	0,00	3.248,32	0,00	3.248,32	0,00	3.248,32
4659	TROŠAK KREDITNIH USLUGA	0,00	0,00	613,27	0,00	613,27	0,00	613,27
		0,00	0,00	5.554,41	0,00	5.554,41	0,00	5.554,41

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4662	TROŠAK ZA OKFŠ	0,00	0,00	300,81	0,00	300,81	0,00	300,81
		0,00	0,00	300,81	0,00	300,81	0,00	300,81

Grupa: 467 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4673	TROŠAK POREZA NA PROMET NEKRETNINA	0,00	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10
		0,00	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH PREGLEDA	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
		0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00

13.01.2025 15:16:50

APOLON GROUP D.O.O.

Bruto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

>>>

Stranica: 10

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46991	TROŠAK NAKNADE ZA UPOTREBU POMORSKOG DOBRA	0,00	0,00	73,66	0,00	73,66	0,00	73,66
46992	TROŠKOVI KORIŠTENJA LUČKE DIZALICE	0,00	0,00	102,40	0,00	102,40	0,00	102,40
		0,00	0,00	406,06	0,00	406,06	0,00	406,06

Grupa: 480 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4800	TROŠKOVI KAMATA	0,00	0,00	20.278,48	0,00	20.278,48	0,00	20.278,48
4801	TROŠKOVI OPOMENE	0,00	0,00	58,25	0,00	58,25	0,00	58,25
		0,00	0,00	20.336,73	0,00	20.336,73	0,00	20.336,73

Grupa: 483 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4830	RASHODI NEAMORTIZIRANE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	5.961,19	0,00	5.961,19	0,00	5.961,19
		0,00	0,00	5.961,19	0,00	5.961,19	0,00	5.961,19

Grupa: 484 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4840	TROŠKOVI NADOKNADE ŠTETE PO UGOVORU	0,00	0,00	1.306,65	0,00	1.306,65	0,00	1.306,65
4841	TROŠKOVI KAZNI, PENALA	0,00	0,00	123,83	0,00	123,83	0,00	123,83
		0,00	0,00	1.430,48	0,00	1.430,48	0,00	1.430,48

Grupa: 486 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4860	TROŠKOVI DONACIJA ZA OPĆEKORISNE NAMJENE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	643.845,77	0,00	643.845,77	0,00	643.845,77

Grupa: 660 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	ROBA U SKLADIŠTU	451.258,16	0,00	83.999,10	350.216,54	535.257,26	350.216,54	185.040,72

13.01.2025 15:16:50

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		451.258,16	0,00	83.999,10	350.216,54	535.257,26	350.216,54	185.040,72

Grupa: 664 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6640	OBRAČUNATI PDV	0,00	0,00	68.661,24	114.181,16	68.661,24	114.181,16	-45.519,92
		0,00	0,00	68.661,24	114.181,16	68.661,24	114.181,16	-45.519,92

Grupa: 668 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6680	OBRAČUNATA MARŽA ROBE	0,00	0,00	77.990,82	116.639,41	77.990,82	116.639,41	-38.648,59
		0,00	0,00	77.990,82	116.639,41	77.990,82	116.639,41	-38.648,59
Ukupno Klasa: 6		451.258,16	0,00	230.651,16	581.037,11	681.909,32	581.037,11	100.872,21

Grupa: 710 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	281.555,30	77.990,82	281.555,30	77.990,82	203.564,48
		0,00	0,00	281.555,30	77.990,82	281.555,30	77.990,82	203.564,48

Grupa: 760 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	PRIHOD OD PRODAJE	0,00	0,00	0,00	85.488,54	0,00	85.488,54	-85.488,54
76001	PRIHOD OD PRODAJE 25 % PLOVILA	0,00	0,00	0,00	281.555,30	0,00	281.555,30	-281.555,30
		0,00	0,00	0,00	367.043,84	0,00	367.043,84	-367.043,84

Grupa: 763 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7630	PRIHOD OD PRODAJE TUZEMNI PPO	0,00	0,00	0,00	58.875,00	0,00	58.875,00	-58.875,00
		0,00	0,00	0,00	58.875,00	0,00	58.875,00	-58.875,00

13.01.2025 15:16:50

>>>

Grupa: 770 Klasa: 7

Konto	Naziv/konta		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7701	0,00	0,00	0,00	87.842,50	0,00	87.842,50	0,00	87.842,50	-87.842,50
7703	0,00	0,00	0,00	15.500,04	0,00	15.500,04	0,00	15.500,04	-15.500,04
Ukupno Klasa: 7	0,00	0,00	0,00	103.342,54	0,00	103.342,54	0,00	103.342,54	-103.342,54
	0,00	0,00	281.555,30	607.252,20	281.555,30	607.252,20	281.555,30	607.252,20	-325.696,90

Grupa: 800 Klasa: 8

Konto	Naziv/konta		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8000	0,00	126.758,69	126.758,69	0,00	126.758,69	0,00	126.758,69	126.758,69	0,00
Ukupno Klasa: 8	0,00	126.758,69	126.758,69	0,00	126.758,69	0,00	126.758,69	126.758,69	0,00

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv/konta		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
Ukupno Klasa: 9	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv/konta		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	0,00	50.511,54	50.511,54	103.942,13	0,00	103.942,13	0,00	154.453,67	-154.453,67
Ukupno Klasa: 9	0,00	50.511,54	50.511,54	103.942,13	0,00	103.942,13	0,00	154.453,67	-154.453,67
	0,00	53.166,00	53.166,00	103.942,13	0,00	103.942,13	0,00	157.108,13	-157.108,13

Sveukupno:	1.056.531,78	1.056.531,78	4.867.281,91	4.867.281,91	4.867.281,91	5.923.813,69	5.923.813,69	0,00	0,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

13.01.2025 15:16:50

APOLON GROUP D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Agneza Računovodstvo j.d.o.o.

<Kraj>

Stranica: 13