

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.  
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 25200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

### ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25200 Kratkoroč.krediti banaka u tuzem. - glavnica(eur)

AK: 000279 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

JADRANSKI TRG 3A

51000 RIJEKA

AK2: 100001 ErsteRev. 5302092974 (1.000.000 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
PS 299	01.01.2024	07.12.2021	07.12.2021	100/1	PS - STARI BROJ TEM. 13620 18		0,00	997.700,44	997.700,44	
PS 299	01.01.2024	31.12.2022	31.12.2022	100/1	TEČAJNA RAZLIKA		0,00	2.299,56	1.000.000,00	
TE LCN OTPLATA	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	1.000.000,00	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100001</b>							<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 100001</b>							<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

AK2: 100002 ErsteRev. 5302097111 (800.000 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
PS 100	01.01.2024	31.12.2022	31.12.2022	100/1			0,00	799.956,07	799.956,07	
TE LCN OTPLATA	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	799.956,07	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100002</b>							<b>799.956,07</b>	<b>799.956,07</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 100002</b>							<b>799.956,07</b>	<b>799.956,07</b>	<b>0,00</b>

AK2: 100009 ErsteRev. 5302100398 (400.000 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
PS 277	01.01.2024	10.11.2022	10.11.2022	100/1	99.NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O. - ISPLATA NA RAČUN		0,00	400.026,54	400.026,54	
PS 277	01.01.2024	31.12.2022	31.12.2022	100/1	TEČAJNA RAZLIKA	51	0,00	-26,54	400.000,00	
TE PRIJ NA PARTIJU	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	TEM/320		0	0,00	-400.000,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100009</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 100009</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.  
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 25200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

### ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25200 Kratkoroč.kreditni banaka u tuzem. - glavnica(eur)

AK: 000279 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

JADRANSKI TRG 3A

51000 RIJEKA

AK2: 100015 ErsteRev. 5302110891 ( 400.000 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE DONOS SA -398	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	TEM/320			0,00	400.000,00	400.000,00	
TE DONOS UPLATE	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	TEM/114		0	92.500,00	0,00	307.500,00	
TE DONOS UPLATE SA01	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	TEM/114		0	12.500,00	0,00	295.000,00	
TE UPL IZVOD 7.3	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	TEM/321			0,00	44.000,00	339.000,00	
IZV F000028944Z	29.03.2024	29.03.2024	29.03.2024	TEM/188			0,00	20.000,00	359.000,00	
TE UPLATA BANKE IZV	15.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	TEM/319			0,00	42.000,00	401.000,00	
TE LCN OTPLATA	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	401.000,00	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100015</b>							<b>506.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 100015</b>							<b>506.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>

AK2: 100019 Erste kratk 5002470091 ( 80.000eur)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
IZV NAMJEŠTAJ MIMA	22.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	IZV/1265	IZV 178		0,00	80.000,00	80.000,00	
IZV 5002470091	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	IZV/1491	IZV 210	0	26.666,66	0,00	53.333,34	
TE LCN OTPLATA	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	53.333,34	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100019</b>							<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 100019</b>							<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.  
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 25200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

### ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25200 Kratkoroč.kreditni banaka u tuzem. - glavnica(eur) ERSTE  
AK: 000279 & STEIERMARKISCHE BANK D.D.  
JADRANSKI TRG 3A  
51000 RIJEKA

<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000279</b>	<b>2.385.956,07</b>	<b>2.385.956,07</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 000279</b>	<b>2.385.956,07</b>	<b>2.385.956,07</b>	<b>0,00</b>

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.  
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 25200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

## ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25200 Kratkoroč.krediti banaka u tuzem. - glavnica(eur)  
AK: 000461 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.  
JURIŠIĆEVA 4  
10000 ZAGREB

AK2: 100011 NHBRev.530412/415342(250.000,00 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE DONOS SA 100006	01.01.2024	29.12.2023	29.12.2023	100/1			0,00	250.000,00	250.000,00	
TE ZATVARANJE DUG.	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	TEM/362		0	250.000,00	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100011</b>							<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 100011</b>							<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.  
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 25200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

### ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25200 Kratkoroč.kreditni banaka u tuzem. - glavnica(eur)

AK: 000461 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

JURIŠIĆEVA 4

10000 ZAGREB

AK2: 100012 NHBRev.530412/415349(250.000,00 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE DONOS SA 100007	01.01.2024	29.12.2023	29.12.2023	100/1			0,00	250.000,00	250.000,00	
TE ZATVARANJE DUG.	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	TEM/362		0	250.000,00	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100012</b>							<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 100012</b>							<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

AK2: 100013 NHBRev.530412/415337(249.000,00 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE DONOS SA 100005	01.01.2024	29.12.2023	29.12.2023	100/1			0,00	249.000,00	249.000,00	
TE ZATVARANJE DUG.	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	TEM/362		0	249.000,00	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100013</b>							<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 100013</b>							<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>

AK2: 100014 NHBRev.530412/415357(246.421,06 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE DONOS SA 100010	01.01.2024	29.12.2023	29.12.2023	100/1			0,00	246.421,06	246.421,06	
TE ZATVARANJE DUG.	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	TEM/362		0	246.421,06	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100014</b>							<b>246.421,06</b>	<b>246.421,06</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 100014</b>							<b>246.421,06</b>	<b>246.421,06</b>	<b>0,00</b>
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000461</b>							<b>1.741.842,12</b>	<b>1.741.842,12</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 000461</b>							<b>1.741.842,12</b>	<b>1.741.842,12</b>	<b>0,00</b>

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.  
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 25200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

### ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25200 Kratkoroč.kreditni banaka u tuzem. - glavnica(eur)

AK: 000781 OTP BANKA D.D.  
DOMOVINSKOG RATA 61  
21000 SPLIT

AK2: 100003 OTPRev. 1651/22 (1.000.000 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE USKLADA 2023	01.01.2024	29.12.2023	29.12.2023	100/1		0	0,00	0,00	0,00	
IZV 1651/22 05.01.	05.01.2024	05.01.2024	05.01.2024	IZV/28	IZV 5	0	22.727,27	0,00	-22.727,27	
TE PRIJENOS NA	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	TEM/114		0	-22.727,27	0,00	0,00	
IZV 1651/22	14.06.2024	14.06.2024	14.06.2024	IZV/1031	IZV 144	0	27.782,36	0,00	-27.782,36	
TE ZATVARANJE	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	TEM/725		0	-27.782,36	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100003</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 100003</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000781</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 000781</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.  
 Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 25200, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

### ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 25200 Kratkoroč.kreditni banaka u tuzem. - glavnica(eur)

AK: 001183 ZAGREBAČKA BANKA D.D.  
 TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10  
 10000 ZAGREB

AK2: 100016 ZabaRev. 5100687297 (991.984,81 eur)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE PRIJENOS NA	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	TEM/114		0	-16.533,08	0,00	16.533,08	
IZV 5100687297 OBRT.	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	IZV/195	IZV 28	0	16.533,08	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100016</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 100016</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>