

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2010 - 31.12.2010

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)			
					Duguje	Potražuje	Saldo	
Stanje do: 01.01.2010:					0,00	0,00	0,00	
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB								
Stanje do: 01.01.2010:					0,00	0,00	0,00	
2010 1 95 131 3	01.09.2010	01.09.2010	veza diamant mar		76.395,46	0,00	76.395,46	
2010 1 96 26 3	01.10.2010	01.10.2010	cesija cirus		144.660,29	0,00	221.055,75	
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Ma					Ukupno u periodu:	221.055,75	0,00	221.055,75
					Sveukupno:	221.055,75	0,00	221.055,75
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:	221.055,75	0,00	221.055,75
					Sveukupno:	221.055,75	0,00	221.055,75

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2011 - 31.12.2011

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze Interni broj	Iznos (HRK)		
					Duguje	Potražuje	Saldo
Stanje do: 01.01.2011:					0,00	0,00	0,00

(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB

					Stanje do: 01.01.2011:						
					0,00	0,00	0,00				
2011	1	3	1	64	01.01.2011	01.01.2011	Početno stanje		221.055,75	0,00	221.055,75
2011	1	13	31	4	28.02.2011	28.02.2011	izvod br 31		6.588,60	0,00	227.644,35
2011	1	13	34	3	03.03.2011	03.03.2011	izvod br 34		30.000,00	0,00	257.644,35
2011	1	13	37	3	09.03.2011	09.03.2011	izvod br 37		30.000,00	0,00	287.644,35
2011	1	13	42	3	21.03.2011	21.03.2011	izvod br 42		50.000,00	0,00	337.644,35
2011	1	13	43	3	22.03.2011	22.03.2011	izvod br 43		50.000,00	0,00	387.644,35
2011	1	13	46	2	25.03.2011	25.03.2011	izvod br 46		20.000,00	0,00	407.644,35
2011	1	13	48	3	29.03.2011	29.03.2011	izvod br 48		20.000,00	0,00	427.644,35
2011	1	95	15	2	31.03.2011	31.03.2011	uplata 31.03.		15.000,00	0,00	442.644,35
2011	1	96	9	2	31.03.2011	31.03.2011	kompezacije		0,00	23.591,40	419.052,95
2011	1	95	19	3	15.04.2011	15.04.2011	izvod br 60		74.000,00	0,00	493.052,95
2011	1	95	19	6	15.04.2011	15.04.2011	izvod br 60		36.700,00	0,00	529.752,95
2011	1	13	68	3	29.04.2011	29.04.2011	izvod br 69		50.000,00	0,00	579.752,95
2011	1	96	10	2	30.04.2011	30.04.2011	kompezacija		0,00	25.387,20	554.365,75
2011	1	13	86	3	25.05.2011	25.05.2011	izvod br 87		40.000,00	0,00	594.365,75
2011	1	96	11	2	26.05.2011	04.05.2011	generalurist aig		56.380,00	0,00	650.745,75
2011	1	96	11	4	26.05.2011	13.05.2011	cesija aig dd kft		36.903,64	0,00	687.649,39
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Ma					Ukupno u periodu:				736.627,99	48.978,60	687.649,39
					Sveukupno:				736.627,99	48.978,60	687.649,39

111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:				736.627,99	48.978,60	687.649,39
					Sveukupno:				736.627,99	48.978,60	687.649,39

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)						
					Duguje	Potražuje	Saldo				
Stanje do: 01.01.2012:					0,00	0,00	0,00				
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB											
Stanje do: 01.01.2012:					0,00	0,00	0,00				
2012	1	3	1	16	01.01.2012	01.01.2012	Početno stanje		687.649,39	0,00	687.649,39
2012	1	13	89	5	08.06.2012	08.06.2012	zagr banka		7.483,08	0,00	695.132,47
2012	1	13	89	6	08.06.2012	08.06.2012	zag banka		7.351,96	0,00	702.484,43
2012	1	96	56	4	31.12.2012	31.12.2012	kompezacije		0,00	12.976,51	689.507,92
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Ma					Ukupno u periodu:				702.484,43	12.976,51	689.507,92
					Sveukupno:				702.484,43	12.976,51	689.507,92
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:				702.484,43	12.976,51	689.507,92
					Sveukupno:				702.484,43	12.976,51	689.507,92

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2013 - 31.12.2013

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze Interni broj	Iznos (HRK)					
					Duguje	Potražuje	Saldo			
Stanje do: 01.01.2013:					0,00	0,00	0,00			
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB										
Stanje do: 01.01.2013:					0,00	0,00	0,00			
2013	1	3	1	18	01.01.2013	01.01.2013	Početno stanje	689.507,92	0,00	689.507,92
2013	1	95	377	7	31.12.2013	31.12.2013	prenos na dug obveze	0,00	689.507,92	0,00
2013	1	95	380	7	31.12.2013	31.12.2013	S: prenos na dug obv	0,00	-689.507,92	689.507,92
2013	1	95	381	7	31.12.2013	31.12.2013	prenos na dug. obvez	0,00	689.507,92	0,00
2013	1	95	388	7	31.12.2013	31.12.2013	ispravak knjiženja	0,00	-689.507,92	689.507,92
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Ma					Ukupno u periodu:			689.507,92	0,00	689.507,92
					Sveukupno:			689.507,92	0,00	689.507,92
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			689.507,92	0,00	689.507,92
					Sveukupno:			689.507,92	0,00	689.507,92

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2014 - 31.12.2014

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze Interni broj	Iznos (HRK)					
					Duguje	Potražuje	Saldo			
Stanje do: 01.01.2014:					0,00	0,00	0,00			
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB										
Stanje do: 01.01.2014:					0,00	0,00	0,00			
2014	1	3	1	21	01.01.2014	01.01.2014	Početno stanje	689.507,92	0,00	689.507,92
2014	1	95	122	2	05.06.2014	05.06.2014	pozajmica	9.346,43	0,00	698.854,35
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Ma					Ukupno u periodu:			698.854,35	0,00	698.854,35
					Sveukupno:			698.854,35	0,00	698.854,35
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			698.854,35	0,00	698.854,35
					Sveukupno:			698.854,35	0,00	698.854,35

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2015 - 31.12.2015

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze Interni broj	Iznos (HRK)					
					Duguje	Potražuje	Saldo			
Stanje do: 01.01.2015:					0,00	0,00	0,00			
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB										
Stanje do: 01.01.2015:					0,00	0,00	0,00			
2015	1	3	1	23	01.01.2015	01.01.2015	Početno stanje	698.854,35	0,00	698.854,35
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Ma					Ukupno u periodu:			698.854,35	0,00	698.854,35
Sveukupno:								698.854,35	0,00	698.854,35
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			698.854,35	0,00	698.854,35
Sveukupno:								698.854,35	0,00	698.854,35

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze Interni broj	Iznos (HRK)					
					Duguje	Potražuje	Saldo			
Stanje do: 01.01.2016:					0,00	0,00	0,00			
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB										
Stanje do: 01.01.2016:					0,00	0,00	0,00			
2016	1	3	1	25	01.01.2016	01.01.2016	Početno stanje	698.854,35	0,00	698.854,35
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Ma					Ukupno u periodu:			698.854,35	0,00	698.854,35
					Sveukupno:			698.854,35	0,00	698.854,35
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			698.854,35	0,00	698.854,35
					Sveukupno:			698.854,35	0,00	698.854,35

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2017 - 31.12.2017

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze Interni broj	Iznos (HRK)					
					Duguje	Potražuje	Saldo			
Stanje do: 01.01.2017:					0,00	0,00	0,00			
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB										
Stanje do: 01.01.2017:					0,00	0,00	0,00			
2017	1	3	1	27	01.01.2017	01.01.2017	Početno stanje	698.854,35	0,00	698.854,35
2017	1	95	355	1	01.01.2017	01.01.2017	PN AIG dd 23.09.2013	-689.507,92	0,00	9.346,43
2017	1	95	355	2	01.01.2017	01.01.2017	PN AIG dd 23.09.2013	689.507,92	0,00	698.854,35
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Ma					Ukupno u periodu:			698.854,35	0,00	698.854,35
					Sveukupno:			698.854,35	0,00	698.854,35
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			698.854,35	0,00	698.854,35
					Sveukupno:			698.854,35	0,00	698.854,35

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)		
					Duguje	Potražuje	Saldo
Stanje do: 01.01.2018:					0,00	0,00	0,00

(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB

Stanje do: 01.01.2018:					0,00	0,00	0,00			
2018	1	95	101	2	01.01.2018	01.01.2018	reprogram kredita 01.01.2018	9.346,43	0,00	9.346,43
2018	1	95	101	1	01.01.2018	01.01.2018	reprogram kredita 01.01.2018	-9.346,43	0,00	0,00
2018	1	3	1	32	01.01.2018	01.01.2018	Početno stanje	698.854,35	0,00	698.854,35
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Ma					Ukupno u periodu:			698.854,35	0,00	698.854,35
					Sveukupno:			698.854,35	0,00	698.854,35

111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			698.854,35	0,00	698.854,35
					Sveukupno:			698.854,35	0,00	698.854,35

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)		
					Duguje	Potražuje	Saldo
Stanje do: 01.01.2019:					0,00	0,00	0,00
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB							
Stanje do: 01.01.2019:					0,00	0,00	0,00
2019 1 3 1 32	01.01.2019	01.01.2019	Početno stanje		698.854,35	0,00	698.854,35
2019 1 95 293 6	11.04.2019	11.04.2019	PN AIG dd 60% otpis		0,00	413.704,76	285.149,59
2019 1 95 293 13	11.04.2019	11.04.2019	PN AIG dd prva rata		0,00	91.934,39	193.215,20
2019 1 95 293 15	11.04.2019	11.04.2019	PN AIG dd II rata		0,00	91.934,39	101.280,81
2019 1 95 293 17	11.04.2019	11.04.2019	PN AIG dd III rata		0,00	91.934,39	9.346,42
2019 1 12 54 4	23.04.2019	23.04.2019	izvod br 51		150.000,00	0,00	159.346,42
2019 1 12 121 6	14.08.2019	14.08.2019	izvod br 115		115.000,00	0,00	274.346,42
2019 1 12 160 6	14.10.2019	14.10.2019	izvod br 154		35.000,00	0,00	309.346,42
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Mai							
Ukupno u periodu:					998.854,35	689.507,93	309.346,42
Sveukupno:					998.854,35	689.507,93	309.346,42
111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I							
Ukupno u periodu:					998.854,35	689.507,93	309.346,42
Sveukupno:					998.854,35	689.507,93	309.346,42

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 111001 - Kratkoročni zajam pov. druš. PN

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze - Interni broj	Iznos (HRK)					
					Duguje	Potražuje	Saldo			
Stanje do: 01.01.2019:					0,00	0,00	0,00			
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB										
Stanje do: 01.01.2019:					0,00	0,00	0,00			
2019	1	95	293	14	11.04.2019	11.04.2019	PN AIG dd I rata	91.934,39	0,00	91.934,39
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Ma					Ukupno u periodu:			91.934,39	0,00	91.934,39
					Sveukupno:			91.934,39	0,00	91.934,39
111001 - Kratkoročni zajam pov. druš. PN					Ukupno u periodu:			91.934,39	0,00	91.934,39
					Sveukupno:			91.934,39	0,00	91.934,39

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto: 111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze Interni broj	Iznos (HRK)		
					Duguje	Potražuje	Saldo
Stanje do: 01.01.2020:					0,00	0,00	0,00

(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB

					Stanje do: 01.01.2020:					
					0,00	0,00	0,00			
2020	1	3	1	34	01.01.2020	01.01.2020	Početno stanje	309.346,42	0,00	309.346,42
2020	1	95	33	9	15.02.2020	15.02.2020	ugovor o otkupu potraživanja	56.903,88	0,00	366.250,30
2020	1	95	149	2	11.04.2020	11.04.2020	donos II rate PN na kratkoroč	91.934,39	0,00	458.184,69
2020	1	95	150	1	11.04.2020	11.04.2020	prenos II rate PN na kratkoroč	-91.934,39	0,00	366.250,30
2020	1	95	151	11	04.08.2020	04.08.2020	preuzimanje 04.08.2020	0,00	366.250,30	0,00
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Ma					Ukupno u periodu:			366.250,30	366.250,30	0,00
					Sveukupno:			366.250,30	366.250,30	0,00

111000 - KRATK.ZAJAM POVEZANOM DRUŠTVU I					Ukupno u periodu:			366.250,30	366.250,30	0,00
					Sveukupno:			366.250,30	366.250,30	0,00

KARTICA KONTA

Period: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto: 111001 - Kratkoročni zajam pov. druš. PN

Dokument	Dat. knj.	Dat. dok.	Opis	Dokument veze Interni broj	Iznos (HRK)					
					Duguje	Potražuje	Saldo			
Stanje do: 01.01.2020:					0,00	0,00	0,00			
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Martićeva ulica 6 ZAGREB										
Stanje do: 01.01.2020:					0,00	0,00	0,00			
2020	1	3	1	369	01.01.2020	01.01.2020	Početno stanje	91.934,39	0,00	91.934,39
2020	1	95	150	2	11.04.2020	11.04.2020	donos II rate PN na kratkoroč	91.934,39	0,00	183.868,78
2020	1	95	151	15	04.08.2020	04.08.2020	preuzimanje 04.08.2020	0,00	183.868,78	0,00
(Partner) 2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u stečaju Ma					Ukupno u periodu:			183.868,78	183.868,78	0,00
					Sveukupno:			183.868,78	183.868,78	0,00
111001 - Kratkoročni zajam pov. druš. PN					Ukupno u periodu:			183.868,78	183.868,78	0,00
					Sveukupno:			183.868,78	183.868,78	0,00