

KONTO KARTICA

2017.

Konto: 103-1 Devizni račun EUR-ZABA

Razdoblje: 1.1.2017. - 31.12.2017.

103-1

Devizni račun EUR-ZABA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
71	17.11.2017	I-222	01	11/17		226.500,00	69.606,27		I-222
72	13.12.2017	1333,50 EUR	01	12/17		10.001,25	59.605,02		I-243
73	14.12.2017	278,50 EUR	01	12/17		2.088,75	57.516,27		I-244
74	18.12.2017	308 EUR	01	12/17		2.310,00	55.206,27		I-246
75	21.12.2017	1002 EUR	01	12/17		7.515,00	47.691,27		I-249

Promet u razdoblju:

3.204.784,15 3.157.092,88 47.691,27

Ukupni promet:

3.204.784,15 3.157.092,88 47.691,27

Konto: 113-00 Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)

Razdoblje: 1.1.2017. - 31.12.2017.

113-00

Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			21.852,31		21.852,31		

Promet u razdoblju:

0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupni promet:

21.852,31 0,00 21.852,31

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

Razdoblje: 1.1.2017. - 31.12.2017.

113-04

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			3.882.162,76		3.882.162,76		
1	1.3.2017.	I-44 ŽELJKO LUBINA	01	03/17	2.000,00		3.884.162,76		I-44
2	3.3.2017.	I-45 ŽELJKO LUBINA	01	03/17	4.000,00		3.888.162,76		I-45
3	6.3.2017.	I-46 ŽELJKO LUBINA	01	03/17	4.000,00		3.892.162,76		I-46
4	8.3.2017.	I-48 ŽELJKO LUBINA	01	03/17	4.000,00		3.896.162,76		I-48
5	10.3.2017.	I-49 ŽELJKO LUBINA	01	03/17	4.000,00		3.900.162,76		I-49
6	10.3.2017.	I-49 ŽELJKO LUBINA	01	03/17	35.000,00		3.935.162,76		I-49
7	15.3.2017.	LOVRIĆ DARKO ŽELJKO LUBINA	01	03/17	71.000,00		4.006.162,76		I-53
8	23.3.2017.	I-57 ŽELJKO LUBINA	01	03/17	4.000,00		4.010.162,76		I-57
9	24.3.2017.	I-58 ŽELJKO LUBINA	01	03/17	4.000,00		4.014.162,76		I-58
10	27.3.2017.	I-59 ŽELJKO LUBINA	01	03/17	4.000,00		4.018.162,76		I-59
11	28.3.2017.	I-60 ŽELJKO LUBINA	01	03/17	2.000,00		4.020.162,76		I-60

KONTO KARTICA

2017.

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2017. - 31.12.2017.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12	3.4.2017.	I-64 ŽELJKO LUBINA	01	04/17	22.500,00		4.042.662,76		I-64
13	5.4.2017.	I-65 ŽELJKO LUBINA	01	04/17	4.000,00		4.046.662,76		I-65
14	7.4.2017.	I-66 ŽELJKO LUBINA	01	04/17	4.000,00		4.050.662,76		I-66
15	13.4.2017.	I-70 ŽELJKO LUBINA	01	04/17	30.000,00		4.080.662,76		I-70
16	15.4.2017.	I-71 ŽELJKO LUBINA	01	04/17	4.000,00		4.084.662,76		I-71
17	16.4.2017.	I-72 ŽELJKO LUBINA	01	04/17	4.000,00		4.088.662,76		I-72
18	19.4.2017.	I-73 ŽELJKO LUBINA	01	04/17	4.000,00		4.092.662,76		I-73
19	22.4.2017.	I-75 ŽELJKO LUBINA	01	04/17	4.000,00		4.096.662,76		I-75
20	29.4.2017.	I-81 ŽELJKO LUBINA	01	04/17	4.000,00		4.100.662,76		I-81
21	2.5.2017.	NUMIZMA ŽELJKO LUBINA	01	05/17	50.000,00		4.150.662,76		84
22	4.5.2017.	I-85 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	4.000,00		4.154.662,76		85
23	5.5.2017.	I-86 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	4.000,00		4.158.662,76		86
24	8.5.2017.	I-88 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	4.000,00		4.162.662,76		88
25	9.5.2017.	I-89 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	3.000,00		4.165.662,76		89
26	12.5.2017.	I-92 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	4.000,00		4.169.662,76		92
27	16.5.2017.	I-94 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	3.000,00		4.172.662,76		94
28	19.5.2017.	I-95 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	4.000,00		4.176.662,76		95
29	19.5.2017.	PETROVIĆ DANIJELA ŽELJKO LUBINA	01	05/17	12.950,00		4.189.612,76		95
30	22.5.2017.	I-97 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	4.000,00		4.193.612,76		97
31	25.5.2017.	I-100 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	3.000,00		4.196.612,76		100
32	27.5.2017.	I-102 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	4.000,00		4.200.612,76		102
33	28.5.2017.	I-103 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	4.000,00		4.204.612,76		103
34	31.5.2017.	I-105 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	4.000,00		4.208.612,76		I-105
35	31.5.2017.	I-105 ŽELJKO LUBINA	01	05/17	13.000,00		4.221.612,76		I-105
36	2.6.2017.	I-106 ŽELJKO LUBINA	01	06/17		7.000,00	4.214.612,76		I-106
37	2.6.2017.	WEBER ŽELJKO LUBINA	01	06/17	12.729,94		4.227.342,70		I-106
38	2.6.2017.	PODINE ŽELJKO LUBINA	01	06/17	6.793,73		4.234.136,43		I-106
39	23.6.2017.	I-116 ŽELJKO LUBINA	01	06/17	57.000,00		4.291.136,43		I-116
40	23.6.2017.	I-116 ŽELJKO LUBINA	01	06/17	4.000,00		4.295.136,43		I-116
41	30.6.2017.	I-119 ŽELJKO LUBINA	01	06/17	4.000,00		4.299.136,43		I-119
42	1.7.2017.	I-120 ŽELJKO LUBINA	01	07/17	3.000,00		4.302.136,43		I-120
43	3.7.2017.	I-121 ŽELJKO LUBINA	01	07/17	4.000,00		4.306.136,43		I-121
44	8.7.2017.	I-125 ŽELJKO LUBINA	01	07/17	8.000,00		4.314.136,43		I-125
45	9.7.2017.	I-126 ŽELJKO LUBINA	01	07/17	4.000,00		4.318.136,43		I-126

KONTO KARTICA

2017.

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2017. - 31.12.2017.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46	10.7.2017.	I-127 ŽELJKO LUBINA	01	07/17	75.000,00		4.393.136,43		I-127
47	19.7.2017.	I-134 ŽELJKO LUBINA	01	07/17	7.600,00		4.400.736,43		I-134
48	19.7.2017.	I-134 ŽELJKO LUBINA	01	07/17	20.000,00		4.420.736,43		I-134
49	20.7.2017.	I-135 ŽELJKO LUBINA	01	07/17	5.000,00		4.425.736,43		I-135
50	20.7.2017.	60000 EUR ŽELJKO LUBINA	01	07/17	44.160,00		4.469.896,43		I-135
51	4.8.2017.	I-146 ŽELJKO LUBINA	01	08/17	8.000,00		4.477.896,43		I-146
52	4.8.2017.	I-146 ŽELJKO LUBINA	01	08/17	4.000,00		4.481.896,43		I-146
53	11.8.2017.	I-151 ŽELJKO LUBINA	01	08/17	4.000,00		4.485.896,43		I-151
54	17.8.2017.	GAŠO ANTONIJA ŽELJKO LUBINA	01	08/17	13.000,00		4.498.896,43		I-156
55	18.8.2017.	I-157 ŽELJKO LUBINA	01	08/17	40.000,00		4.538.896,43		I-157
56	22.8.2017.	VANDA ČIKEŠ ŽELJKO LUBINA	01	08/17	75.000,00		4.613.896,43		I-159
57	22.8.2017.	I-159 ŽELJKO LUBINA	01	08/17	4.000,00		4.617.896,43		I-159
58	23.8.2017.	I-160 ŽELJKO LUBINA	01	08/17	4.000,00		4.621.896,43		I-160
59	24.8.2017.	ČOSIĆ PERO ŽELJKO LUBINA	01	08/17	70.000,00		4.691.896,43		I-161
60	25.8.2017.	I-162 ŽELJKO LUBINA	01	08/17	5.000,00		4.696.896,43		I-162
61	31.8.2017.	I-166 ŽELJKO LUBINA	01	08/17	8.000,00		4.704.896,43		I-166
62	1.9.2017.	I-167 ŽELJKO LUBINA	01	09/17	3.500,00		4.708.396,43		I-167
63	7.9.2017.	I-171 ŽELJKO LUBINA	01	09/17	4.000,00		4.712.396,43		I-171
64	8.9.2017.	I-172 ŽELJKO LUBINA	01	09/17	4.000,00		4.716.396,43		I-172
65	11.9.2017.	I-174 ŽELJKO LUBINA	01	09/17	4.000,00		4.720.396,43		I-174
66	14.9.2017.	I-176 ŽELJKO LUBINA	01	09/17	4.000,00		4.724.396,43		I-176
67	16.9.2017.	I-178 ŽELJKO LUBINA	01	09/17	4.000,00		4.728.396,43		I-178
68	20.9.2017.	I-180 ŽELJKO LUBINA	01	09/17	64.000,00		4.792.396,43		I-180
69	24.9.2017.	I-183 ŽELJKO LUBINA	01	09/17	4.000,00		4.796.396,43		I-183
70	26.9.2017.	BORIKA JAKIĆ ŽELJKO LUBINA	01	09/17	10.000,00		4.806.396,43		I-184
71	26.9.2017.	MARIJANA BULJUBAŠIĆ ŽELJKO LUBINA	01	09/17	60.000,00		4.866.396,43		I-184
72	26.9.2017.	I-184 ŽELJKO LUBINA	01	09/17	4.000,00		4.870.396,43		I-184
73	28.9.2017.	I-186 ŽELJKO LUBINA	01	09/17	11.500,00		4.881.896,43		I-186
74	29.9.2017.	I-187 ŽELJKO LUBINA	01	09/17	4.000,00		4.885.896,43		I-187
75	2.10.2017.	I-189 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	32.000,00		4.917.896,43		I-189
76	5.10.2017.	I-191 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	4.000,00		4.921.896,43		I-191
77	6.10.2017.	I-192 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	4.000,00		4.925.896,43		I-192
78	10.10.2017	I-194 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	4.000,00		4.929.896,43		I-194

KONTO KARTICA

2017.

Konto: 113-04 **Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva**

113-04

Razdoblje: 1.1.2017. - 31.12.2017.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
79	11.10.2017	I-195 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	4.000,00		4.933.896,43		I-195
80	13.10.2017	I-196 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	4.000,00		4.937.896,43		I-196
81	13.10.2017	I-196 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	86.000,00		5.023.896,43		I-196
82	16.10.2017	I-198 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	4.000,00		5.027.896,43		I-198
83	19.10.2017	I-200 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	21.000,00		5.048.896,43		I-200
84	24.10.2017	I-205 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	4.000,00		5.052.896,43		I-205
85	26.10.2017	I-206 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	75.000,00		5.127.896,43		I-206
86	31.10.2017	I-210 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	4.000,00		5.131.896,43		I-210
87	31.10.2017	I-210 ŽELJKO LUBINA	01	10/17	7.000,00		5.138.896,43		I-210
88	2.11.2017.	I-212 ŽELJKO LUBINA	01	11/17	4.000,00		5.142.896,43		I-212
89	5.11.2017.	I-213 ŽELJKO LUBINA	01	11/17	4.000,00		5.146.896,43		I-213
90	6.11.2017.	I-214 ŽELJKO LUBINA	01	11/17	65.000,00		5.211.896,43		I-214
91	6.11.2017.	I-214 ŽELJKO LUBINA	01	11/17	4.000,00		5.215.896,43		I-214
92	8.11.2017.	I-215 ŽELJKO LUBINA	01	11/17	3.000,00		5.218.896,43		I-215
93	10.11.2017	I-217 ŽELJKO LUBINA	01	11/17	4.000,00		5.222.896,43		I-217
94	14.11.2017	I-220 ŽELJKO LUBINA	01	11/17	4.000,00		5.226.896,43		I-220
95	15.11.2017	I-221 ŽELJKO LUBINA	01	11/17	4.000,00		5.230.896,43		I-221
96	20.11.2017	I-224 ŽELJKO LUBINA	01	11/17	4.000,00		5.234.896,43		I-224
97	25.11.2017	I-229 ŽELJKO LUBINA	01	11/17	2.000,00		5.236.896,43		I-229
98	30.11.2017	I-232 ŽELJKO LUBINA	01	11/17	33.000,00		5.269.896,43		I-232
99	1.12.2017.	I-233 ŽELJKO LUBINA	01	12/17	23,00		5.269.919,43		I-233
100	2.12.2017.	I-234 ŽELJKO LUBINA	01	12/17	4.000,00		5.273.919,43		I-234
101	4.12.2017.	I-235 ŽELJKO LUBINA	01	12/17	4.000,00		5.277.919,43		I-235
102	4.12.2017.	I-102 ŽELJKO LUBINA	01	12/17 OTP	23,00		5.277.942,43		I-102
103	9.12.2017.	I-239 ŽELJKO LUBINA	01	12/17	4.000,00		5.281.942,43		I-239

KONTO KARTICA

2017.

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2017. - 31.12.2017.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
104	11.12.2017	I-241 ŽELJKO LUBINA	01	12/17	20.000,00		5.301.942,43		I-241
105	12.12.2017	I-242 ŽELJKO LUBINA	01	12/17	3.000,00		5.304.942,43		I-242
106	24.12.2017	I-250 ŽELJKO LUBINA	01	12/17	4.000,00		5.308.942,43		I-250
107	29.12.2017	I-251 ŽELJKO LUBINA	01	12/17	900,00		5.309.842,43		I-251
108	29.12.2017	I-251 ŽELJKO LUBINA	01	12/17	4.000,00		5.313.842,43		I-251
109	31.12.2017	12 ŽELJKO LUBINA	09	KAMATE	215.278,67		5.529.121,10		12
110	31.12.2017	12 RENATO BAŠIĆ	09	KAMATE	4.820,32		5.533.941,42		12
111	31.12.2017	12 IVICA KRISTIĆ	09	KAMATE	781,67		5.534.723,09		12
112	31.12.2017	12 WELNES MASAGE d.o.o.	09	KAMATE	1.083,08		5.535.806,17		12

Promet u razdoblju:

1.660.643,41 7.000,00 1.653.643,41

Ukupni promet:

5.542.806,17 7.000,00 5.535.806,17

Konto: 113-06 Ostali dani kratkoročni krediti

113-06

Razdoblje: 1.1.2017. - 31.12.2017.

Ostali dani kratkoročni krediti

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	4.10.2017.	I-190 JELENA MANDARIĆ	01	10/17	150.000,00		150.000,00		I-190
2	31.12.2017	12 JELENA MANDARIĆ	09	KAMATE	7.434,58		157.434,58		12

Promet u razdoblju:

157.434,58 0,00 157.434,58

Ukupni promet:

157.434,58 0,00 157.434,58

Konto: 120- Potraživanja od kupaca

120-

Razdoblje: 1.1.2017. - 31.12.2017.

Potraživanja od kupaca

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			1.605.405,23	1.297,65	1.604.107,58		
1	9.1.2017.	I-07 SANJA FILIPOVIĆ	01	01/17		1.333,33	1.602.774,25		I-07
2	13.1.2017.	I-03 SAMOBORKA D.D.	01	01/17 OTP		18.375,00	1.584.399,25		I-03