

IZVOD KONTA

Konto **1250-Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om**

Godina: **2025**

Na dan: **31.12.2025**

Datum dok.	Broj dokumenta	Vr.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Analitika	Opis
01.12.2025	1/600/1	REP	7,787.61		8,920.67	BISTRO XXL-GRILL, VL. MARIO MANDIĆ	
31.12.2025	25179/IK/6	USL	306.31		1,133.06	INA d.d.	
30.08.2025	3247/6/1	MAT	694.45		826.75	Heidelberg materials beton hrvatska d.o.o.	
27.08.2025	13/1/3	USL	132.30		132.30	SADORA d.o.o.	
		UKUPNO:	8,920.67	0.00	8,920.67		

IZVOD KONTA

Konto **2140-Obveze za financijske zajmove od društava**

Godina: **2025**

Na dan: **31.12.2025**

Datum dok.	Broj dokumenta	Vr.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Analitika	Opis
29.11.2025	ERSTE-2025-224	BN.IZV	2,000.00		-130,000.00	Lemon Mint d.o.o.	povrat
27.11.2025	ERSTE-2025-222	BN.IZV		2,000.00	-132,000.00	Lemon Mint d.o.o.	pozajmica
04.11.2025	ERSTE-2025-204	BN.IZV		30,000.00	-130,000.00	SAPIENTIA NOVA d.o.o.	Kratkoročna pozajmica
24.10.2025	HPB-2025-105	BN.IZV	2,000.00		-100,000.00	Lemon Mint d.o.o.	Povrat pozajmice
17.10.2025	ERSTE-2025-194	BN.IZV		2,000.00	-102,000.00	Lemon Mint d.o.o.	pozajmica
10.09.2025	ERSTE-2025-170	BN.IZV		30,000.00	-100,000.00	MARE ADRIATICUM NAUTIKA d.o.o.	Kratkoročna pozajmica
10.09.2025	ERSTE-2025-170	BN.IZV		20,000.00	-70,000.00	SAPIENTIA NOVA d.o.o.	Kratkoročna pozajmica
09.09.2025	ZABA-2025-23	BN.IZV	2,500.00		-50,000.00	PERIUDICIO INFO d.o.o.	Povrat pozajmice
30.08.2025	ZABA-2025-19	BN.IZV		2,500.00	-52,500.00	PERIUDICIO INFO d.o.o.	pozajmica
21.07.2025	ERSTE-2025-139	BN.IZV		50,000.00	-50,000.00	UČILIŠTE STUDIUM - ustanova za obrazovanje odraslih	Posudbenica
		UKUPNO:	6,500.00	136,500.00	-130,000.00		

IZVOD KONTA

Konto **2144-Obveze za zajmove prema građanima**

Godina: **2025**

Na dan: **31.12.2025**

Datum dok.	Broj dokumenta	Vr.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Analitika	Opis
28.11.2025	ERSTE-2025-223	BN.IZV		33,293.00	-83,293.00		Pozajmica
25.09.2025	ERSTE-2025-179	BN.IZV	50,000.00		-50,000.00		povrat pozajmice
16.09.2025	HPB-2025-93	BN.IZV	20,000.00		-100,000.00		povrat pozajmice
11.09.2025	ERSTE-2025-171	BN.IZV	30,000.00		-120,000.00		povrat pozajmice
22.07.2025	ERSTE-2025-140	BN.IZV		100,000.00	-150,000.00		Pozajmica Ivan Paladina
21.07.2025	ERSTE-2025-139	BN.IZV		50,000.00	-50,000.00		Posudbenica Ana Gale
03.07.2025	HPB-2025-62	BN.IZV	15,000.00		0.00		Povrat pozajmice
31.03.2025	ERSTE-2025-63	BN.IZV		15,000.00	-15,000.00		pozajmica
		UKUPNO:	115,000.00	198,293.00	-83,293.00		

IZVOD KONTA

Konto **2250-Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om**

Godina: **2025**

Na dan: **31.12.2025**

Datum dok.	Broj dokumenta	Vr.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Analitika	Opis
30.12.2025	72-1-1	IR	18,321.72		-46,980.90	FUGGER d.o.o.	
04.12.2025	66-1-1	IR		13,221.04	-65,302.62	FUGGER d.o.o.	
06.11.2025	59-1-1	IR	6,716.05		-52,081.58	FUGGER d.o.o.	
02.10.2025	53-1-1	IR	6,070.77		-58,797.63	FUGGER d.o.o.	
15.09.2025	52-1-1	IR	149,934.18		-64,868.40	FUGGER d.o.o.	
22.07.2025	45-1-1	IR		64,868.40	-214,802.58	FUGGER d.o.o.	
02.07.2025	44-1-1	IR	20,172.80		-149,934.18	FUGGER d.o.o.	
01.06.2025	30-1-1	IR	44,818.87		-170,106.98	FUGGER d.o.o.	
01.05.2025	28-1-1	IR	31,703.63		-214,925.85	FUGGER d.o.o.	
01.04.2025	23-1-1	IR	44,860.15		-246,629.48	FUGGER d.o.o.	
10.03.2025	14-1-1	IR	52,407.58		-291,489.63	FUGGER d.o.o.	
11.02.2025	9-1-1	IR	32,576.77		-343,897.21	FUGGER d.o.o.	
20.01.2025	5-1-1	IR	7,206.39		-376,473.98	FUGGER d.o.o.	
01.01.2025	KNPS-2025-2	PS		417,293.19	-383,680.37		Početno stanje 2025
01.01.2025	KNPS-2025-2	PS	33,612.82		33,612.82	FUGGER d.o.o.	Početno stanje 2025
		UKUPNO:	448,401.73	495,382.63	-46,980.90		

IZVOD KONTA

Konto **25010-Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe**

Godina: **2025**

Na dan: **31.12.2025**

Datum dok.	Broj dokumenta	Vr.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Analitika	Opis
31.12.2025	KNT-2025-17	TEM		-500.09	-185,496.41	CTBA Supporting Services d.o.o.	Usklađenje pozajmica. Na 115000 dane pozajmice CC-u i Iskapu
31.12.2025	KNT-2025-17	TEM		-18,550.00	-185,996.50	CTBA construction d.o.o.	Usklađenje pozajmica. Na 115000 dane
31.12.2025	KNT-2025-17	TEM		-123,845.42	-204,546.50	CTBA Supporting Services d.o.o.	Usklađenje pozajmica. Na 115000 dane pozajmice CC-u i Iskapu
31.12.2025	KNT-2025-17	TEM		-1,800.00	-328,391.92	ISKAP Savjetovanje d.o.o.	Usklađenje pozajmica. Na 115000 dane
29.12.2025	HPB-2025-116	BN.IZV		20,000.00	-330,191.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Prenos
29.12.2025	ERSTE-2025-242	BN.IZV		38,000.00	-310,191.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	transfer
16.12.2025	ERSTE-2025-236	BN.IZV		7,000.00	-272,191.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Prijenos
05.12.2025	ERSTE-2025-227	BN.IZV		400.00	-265,191.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Plaćanje
03.12.2025	ERSTE-2025-225	BN.IZV		9,600.00	-264,791.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Prijenos
19.11.2025	ERSTE-2025-215	BN.IZV		200.00	-255,191.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	transfer
17.11.2025	ERSTE-2025-214	BN.IZV		8,500.00	-254,991.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Prijenos
24.10.2025	ERSTE-2025-199	BN.IZV		800.00	-246,491.92	ISKAP Savjetovanje d.o.o.	prenos
14.10.2025	ERSTE-2025-191	BN.IZV		8,600.00	-245,691.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Plaćanje
10.10.2025	ERSTE-2025-189	BN.IZV		400.00	-237,091.92	ISKAP Savjetovanje d.o.o.	prenos
07.10.2025	ERSTE-2025-187	BN.IZV		1,000.00	-236,691.92	CTBA construction d.o.o.	prijenos
25.09.2025	ERSTE-2025-179	BN.IZV		3,000.00	-235,691.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Pozajmica
16.09.2025	ERSTE-2025-176	BN.IZV		2,000.00	-232,691.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Prijenos

Datum dok.	Broj dokumenta	Vr.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Analitika	Opis
09.09.2025	ERSTE-2025-169	BN.IZV	6,800.00		-230,691.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	prijenos
05.09.2025	ERSTE-2025-167	BN.IZV		1,000.00	-237,491.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Prijenos
05.09.2025	ERSTE-2025-167	BN.IZV		2,000.00	-236,491.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Prijenos
27.08.2025	ERSTE-2025-162	BN.IZV		100.00	-234,491.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Prijenos
26.08.2025	ERSTE-2025-161	BN.IZV		2,800.00	-234,391.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Plaćanje
01.01.2025	KNT-2025-2	TEM	-1,000.00		-231,591.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Usklađenje 2200
26.08.2025	KNT-2025-2	TEM	-37,300.00		-230,591.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Usklađenje 2200
11.08.2025	ERSTE-2025-151	BN.IZV		6,500.00	-193,291.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Plaćanje
06.08.2025	ERSTE-2025-150	BN.IZV		350.00	-186,791.92	CTBA construction d.o.o.	Plaćanje
17.07.2025	ERSTE-2025-136	BN.IZV		400.00	-186,441.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Prijenos
16.07.2025	ERSTE-2025-135	BN.IZV		2,400.00	-186,041.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	prijenos
16.07.2025	ERSTE-2025-135	BN.IZV		600.00	-183,641.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Plaćanje
15.07.2025	ERSTE-2025-134	BN.IZV		500.00	-183,041.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Prijenos
14.07.2025	ERSTE-2025-133	BN.IZV		1,100.00	-182,541.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	prijenos
14.07.2025	ERSTE-2025-133	BN.IZV		2,000.00	-181,441.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	prijenos
19.03.2025	HPB-2025-15	BN.IZV	500.00		-179,441.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Prijenos
18.03.2025	ERSTE-2025-53	BN.IZV	100.00		-179,941.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	prijenos
11.03.2025	ERSTE-2025-47	BN.IZV		100.00	-180,041.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Prenos
07.03.2025	ERSTE-2025-45	BN.IZV	600.00		-179,941.92	CTBA construction d.o.o.	Povrat sredstava

Datum dok.	Broj dokumenta	Vr.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Analitika	Opis
04.03.2025	ERSTE-2025-43	BN.IZV		23,000.00	-180,541.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Plaćanje
03.03.2025	ERSTE-2025-42	BN.IZV		600.00	-157,541.92	CTBA construction d.o.o.	Plaćanje
27.02.2025	ERSTE-2025-40	BN.IZV		600.00	-156,941.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Plaćanje
25.02.2025	ERSTE-2025-39	BN.IZV		100.00	-156,341.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	transfer
21.02.2025	ERSTE-2025-37	BN.IZV	5,000.00		-156,241.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	transfer
19.02.2025	ERSTE-2025-35	BN.IZV	3,000.00		-161,241.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	prijenos
18.02.2025	ERSTE-2025-34	BN.IZV		1,200.00	-164,241.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	Plaćanje
15.02.2025	ERSTE-2025-32	BN.IZV	11,000.00		-163,041.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	prijenos
03.02.2025	ERSTE-2025-23	BN.IZV		700.00	-174,041.92	CTBA construction d.o.o.	Plaćanje
03.02.2025	ERSTE-2025-23	BN.IZV		300.00	-173,341.92	CTBA construction d.o.o.	Plaćanje
29.01.2025	ERSTE-2025-19	BN.IZV	200.00		-173,041.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	prijenos
29.01.2025	ERSTE-2025-19	BN.IZV	700.00		-173,241.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	prijenos
27.01.2025	ERSTE-2025-17	BN.IZV	3,000.00		-173,941.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	prijenos
26.01.2025	HPB-2025-6	BN.IZV	14,000.00		-176,941.92	CTBA construction d.o.o.	Transfer
23.01.2025	ERSTE-2025-15	BN.IZV	300.00		-190,941.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	prijenos
20.01.2025	ERSTE-2025-12	BN.IZV		600.00	-191,241.92	ISKAP Savjetovanje d.o.o.	Plaćanje racuna
17.01.2025	ERSTE-2025-11	BN.IZV	6,000.00		-190,641.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	prijenos
13.01.2025	ERSTE-2025-8	BN.IZV		1,000.00	-196,641.92	CTBA construction d.o.o.	Plaćanje
10.01.2025	ERSTE-2025-7	BN.IZV		71.25	-195,641.92	CTBA Supporting Services d.o.o.	povrat po racunu 2287-24
08.01.2025	ERSTE-2025-5	BN.IZV	200.00		-195,570.67	CTBA Supporting Services d.o.o.	transfer

Datum dok.	Broj dokumenta	Vr.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Analitika	Opis
04.01.2025	ERSTE-2025-3	BN.IZV	500.00		-195,770.67	CTBA Supporting Services d.o.o.	Plaćanje račun
01.01.2025	KNPS-2025-2	PS		167,070.67	-196,270.67	CTBA Supporting Services d.o.o.	Početno stanje 2025
01.01.2025	KNPS-2025-2	PS		29,200.00	-29,200.00	CTBA construction d.o.o.	Početno stanje 2025
UKUPNO:			13,600.00	199,096.41	-185,496.41		

IZVOD KONTA

Konto **20008-Obveze za kamate prema povezanim društvima**

Godina: **2025**

Na dan: **31.12.2025**

Datum dok.	Broj dokumenta	Vr.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Analitika	Opis
01.01.2025	KNPS-2025-2	PS		4,010.52	-4,010.52	CTBA Supporting Services d.o.o.	Početno stanje 2025
UKUPNO:			0.00	4,010.52	-4,010.52		

IZVOD KONTA

Konto **21502-HAMAG BICRO - 7013370 36 rata Grad Container**

Godina: **2025**

Na dan: **31.12.2025**

Datum dok.	Broj dokumenta	Vr.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Analitika	Opis
15.12.2025	ERSTE-2025-235	BN.IZV	745.60		20,131.20		7013370 rata
20.11.2025	ERSTE-2025-216	BN.IZV	745.60		19,385.60		7013370 rata
10.09.2025	ERSTE-2025-170	BN.IZV	745.60		18,640.00		7013370 rata
01.01.2025	KNT-2025-2	TEM	1,491.20		17,894.40		Usklađenje 2200
20.08.2025	HPB-2025-85	BN.IZV	745.60		16,403.20		7013370 ratq
22.07.2025	ERSTE-2025-140	BN.IZV	745.60		15,657.60		7013370 rata
18.06.2025	HPB-2025-52	BN.IZV	2,215.84		14,912.00		Placanje otvorenog iznosa i rata 21
04.06.2025	HPB-2025-43	BN.IZV	745.60		12,696.16		7013370 rata
02.05.2025	ERSTE-2025-86	BN.IZV	745.60		11,950.56		7013370 rata
03.04.2025	ERSTE-2025-65	BN.IZV	745.60		11,204.96		7013370 rata
04.03.2025	ERSTE-2025-43	BN.IZV	745.60		10,459.36		7013370 rata
01.01.2025	KNPS-2025-2	PS	9,713.76		9,713.76		Početno stanje 2025
		UKUPNO:	20,131.20	0.00	20,131.20		

IZVOD KONTA

Konto **21506-Obveze za kratkoročni kredit u HPB bankci 9920840452**

Godina: **2025**

Na dan: **31.12.2025**

Datum dok.	Broj dokumenta	Vr.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Analitika	Opis
31.12.2025	HPB-2025-117	BN.IZV	196.41		-125,000.00	Hrvatska poštanska banka d.d.	Uplata po kreditu -9920840452
31.12.2025	KNT-2025-14	TEM	-8,228.01		-125,196.41		Usklađenje Leasing kuće + Banke
29.12.2025	HPB-2025-116	BN.IZV	9,031.50		-116,968.40	Hrvatska poštanska banka d.d.	Uplata po kreditu -9920840452
11.12.2025	HPB-2025-115	BN.IZV	16,526.24		-125,999.90	Hrvatska poštanska banka d.d.	Uplata po kreditu -9920840452
30.11.2025	HPB-2025-114	BN.IZV	21.40		-142,526.14	Hrvatska poštanska banka d.d.	Uplata po kreditu -9920840452
19.11.2025	HPB-2025-110	BN.IZV	4,234.54		-142,547.54	Hrvatska poštanska banka d.d.	Uplata po kreditu -9920840452
03.11.2025	HPB-2025-108	BN.IZV	21,603.16		-146,782.08	Hrvatska poštanska banka d.d.	Uplata po kreditu -9920840452
24.10.2025	HPB-2025-105	BN.IZV	25,833.97		-168,385.24	Hrvatska poštanska banka d.d.	Uplata po kreditu -9920840452
15.09.2025	HPB-2025-92	BN.IZV	25,945.61		-194,219.21	Hrvatska poštanska banka d.d.	Uplata po kreditu -9920840452
14.08.2025	HPB-2025-80	BN.IZV	25,945.16		-220,164.82	Hrvatska poštanska banka d.d.	Uplata po kreditu -9920840452
03.07.2025	HPB-2025-62	BN.IZV	26,090.36		-246,109.98	Hrvatska poštanska banka d.d.	Uplata po kreditu -9920840452
03.06.2025	HPB-2025-42	BN.IZV	26,229.13		-272,200.34	Hrvatska poštanska banka d.d.	Uplata po kreditu -9920840452
13.05.2025	HPB-2025-30	BN.IZV	1,070.53		-298,429.47	Hrvatska poštanska banka d.d.	Uplata po kreditu -9920840452
03.04.2025	HPB-2025-24	BN.IZV		299,500.00	-299,500.00	Hrvatska poštanska banka d.d.	Plasman kredita 9920840452
		UKUPNO:	174,500.00	299,500.00	-125,000.00		