H. OBVEZE

1. Kratkoročne obveze / KREDITI BANAKA

R.br.	Vjerovnik /OIB	Osnova	Iznos	Dokumentacija
1.	Erste&Steiermarkische bank d.d./23057039320	Kratkoročni kredit	100.000,00	Ugovor o kreditu
2.	Zagrebačka banka d.d./92963223473	Kratkoročni revolving kredit	269.000,00	Ugovor o kreditu
3.	Banka Kovanica d.d./33039197637	Ugovor o faktoringu	152.893,24	Ugovor o faktoringu
		UKUPNO:	**521.893,24**	

PRILOG: Kartica konta 2150
Kartica konta 2151
Kartica konta 2172
Ugovori o kreditima
Ugovor o faktoringu
Raskid ugovora o faktoringu

2. Kratkoročne obveze

a) DOMAĆI DOBAVLJAČI / računi za troškove, usluge, redovne I zatezne kamate, naknade i dr.

R.br	Vjerovnik / OIB	Iznos
1.	Financijska Agencija d.d./8582110368	36,51
2.	Addiko Bank d.d./1403633877	4.713,46
3.	Erste&Steiermarkische bank d.d./23057039320	4.671,91
4.	Telemach Hrvatska d.d./70133616033	65,08
5.	OTP leasing d.d./23780250353	323,78
6.	Banka Kovanica d.d./33039197637	4.376,15
7.	Zagrebačka banka d.d./92963223473	30.593,21
8.	Hrvatski Telekom d.d./81793146560	82,05
9.	Alfa Capitals d.o.o./40742241290	1.185,00
10.	Elektronički računi d.o.o./42889250808	9,00
	UKUPNO:	**46.056,15**

A11

Konto kartice

Konto : 2150

Konto: **2150** Naziv konta: **Obveze za kratkoročne kredite u banci - Erste** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	100.000,00	-100.000,00
						0,00	**100.000,00**	**-100.000,00**
Ukupno Konto: 2150						**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**

H/1

Konto kartice

Konto : 2151

Konto: **2151** Naziv konta: **Obveze za kratkoročne kredite u banci -Zaba** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	269.000,00	-269.000,00
						0,00	**269.000,00**	**-269.000,00**
Ukupno Konto: 2151						**0,00**	**269.000,00**	**-269.000,00**

H/1

Konto kartice

Konto : 2172

Konto: **2172** Naziv konta: **Obveze iz otkupa tražbina - faktoring** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	169.893,24	-169.893,24
2	31.01.2026	Temeljnica	17		zatvaranje faktoringa	17.000,00	0,00	-152.893,24
						17.000,00	**169.893,24**	**-152.893,24**
Ukupno Konto: 2172						**17.000,00**	**169.893,24**	**-152.893,24**

H/2/a

Otvorene stavke

Konto : 2200

Konto: **2200** Partner: **7** Naziv partnera: **Financijska Agencija**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2026	URA	61	19.03.2026	146255-1-12-02	18.04.2026	146255-1-12-0226 Financij	0,00	23,23	-23,23
20.07.2026	URA	116	20.07.2026	440736-1-08-07	20.07.2026	440736-1-08-0726 Financij	0,00	13,28	-36,51
							0,00	**36,51**	**-36,51**

Konto: **2200** Partner: **59** Naziv partnera: **Addiko Bank d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025		31.12.2025	trošak fine	0,00	265,44	-265,44
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025		31.12.2025	troškovi opomena	0,00	39,90	-305,34
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025		31.12.2025	zatezne kamate	0,00	114,54	-419,88
30.01.2026	Temeljnica	1	02.01.2026		02.01.2026	kamata	0,00	1,41	-421,29
30.01.2026	Temeljnica	1	14.01.2026		14.01.2026	trošak fine	0,00	132,72	-554,01
31.01.2026	URA	58	31.01.2026	151-51030333	09.02.2026	151-51030333 Addiko Bank	0,00	69,64	-623,65
02.02.2026	Temeljnica	8	02.02.2026		02.02.2026	zatezna kamata po računu	0,00	1,91	-625,56
09.02.2026	URA	57	09.02.2025	151-51030333	09.02.2025	151-51030333 Addiko Bank	0,00	132,72	-758,28
27.02.2026	URA	48	27.02.2026	32535-092-21	27.02.2026	32535-092-21	0,00	66,30	-824,58
15.07.2026	Temeljnica	39	28.02.2026		28.02.2026	zatezna kta 28.02.26.	0,00	78,78	-903,36
15.07.2026	Temeljnica	40	09.03.2026		09.03.2026	Obračunat trošak Fine	0,00	132,72	-1.036,08
15.07.2026	Temeljnica	39	31.03.2026		31.03.2026	zatezna kta 31.03.26.	0,00	837,58	-1.873,66
15.07.2026	Temeljnica	39	31.03.2026		31.03.2026	zatezna kta 30.04.26.	0,00	930,64	-2.804,30
15.07.2026	Temeljnica	39	31.05.2026		31.05.2026	zatezna kta 31.05.26.	0,00	961,66	-3.765,96
15.07.2026	Temeljnica	39	30.06.2026		30.06.2026	zatezna kta 30.06.26.	0,00	930,64	-4.696,60
15.07.2026	Temeljnica	41	01.07.2026		01.07.2026	zat.kamate po računu	0,00	16,86	-4.713,46
							0,00	**4.713,46**	**-4.713,46**

Konto: **2200** Partner: **62** Naziv partnera: **Erste&Steiermarkische Bank d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.10.2025	5002609741	08.10.2025	URA 199 5002609741 Erste&	0,00	55,71	-55,71
01.01.2026	Početno stanje	1	01.11.2025	798404-AUT305	14.11.2025	URA 210 798404-AUT305-1 E	0,00	13,48	-69,19
01.01.2026	Početno stanje	1	01.11.2025	5002626505	01.11.2025	URA 207 5002626505 Erste&	0,00	301,04	-370,23
01.01.2026	Početno stanje	1	02.11.2025	5002626505	02.11.2025	URA 208 5002626505 Erste&	0,00	2,32	-372,55
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	5002626505	01.12.2025	URA 215 5002626505 Erste&	0,00	342,71	-715,26
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	885097-AUT305	13.12.2025	URA 216 885097-AUT305-1 E	0,00	13,00	-728,26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	02.12.2025	5002626505	02.12.2025	URA 217 5002626505 Erste&	0,00	69,52	-797,78
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025		31.12.2025	zatezna kamata-kredit	0,00	145,99	-943,77
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025		31.12.2025	redovna kamata	0,00	321,88	-1.265,65
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	975708-AUT305	31.12.2025	URA 231 975708-AUT305-1-2	0,00	13,00	-1.278,65
01.02.2026	Temeljnica	2	01.02.2026		01.02.2026	obračun redovne kamate	0,00	289,58	-1.568,23
01.02.2026	URA	26	01.02.2026	31922-AUT305-	14.02.2026	31922-AUT305-1-2026 Erste	0,00	13,00	-1.581,23
02.02.2026	Temeljnica	3	02.02.2026		02.02.2026	zatezna kamata	0,00	215,51	-1.796,74
01.03.2026	URA	44	01.03.2026	5002626505	01.03.2026	5002626505 Erste&Steierma	0,00	232,29	-2.029,03
01.03.2026	URA	45	01.03.2026	119874-AUT305	01.03.2026	119874-AUT305-1-2026 Erst	0,00	13,00	-2.042,03
02.03.2026	URA	49	02.03.2026	5002626505	02.03.2026	5002626505 Erste&Steierma	0,00	259,54	-2.301,57
31.03.2026	URA	71	31.03.2026	207964-AUT305	14.04.2026	207964-AUT305-1-2026-PPR	0,00	13,00	-2.314,57
02.04.2026	URA	75	02.04.2026	5002626505	02.04.2026	5002626505 Erste&Steierma	0,00	361,50	-2.676,07
30.04.2026	URA	78	30.04.2026	295154-AUT305	14.05.2026	295154-AUT305-1-2026-PPR	0,00	13,00	-2.689,07
01.05.2026	URA	79	01.05.2026	5002626505	13.05.2026	5002626505 Erste&Steierma	0,00	186,46	-2.875,53
02.05.2026	URA	80	02.05.2026	5002626505	02.05.2026	5002626505 Erste&Steierma	0,00	419,44	-3.294,97
01.06.2026	URA	90	01.06.2026	381330-AUT305	01.06.2026	381330-AUT305-1-2026 Erst	0,00	15,60	-3.310,57
02.06.2026	URA	89	02.06.2026	5002626505	14.06.2026	5002626505 Erste&Steierma	0,00	160,42	-3.470,99
03.06.2026	URA	91	03.06.2026	5002626505	03.06.2026	5002626505 Erste&Steierma	0,00	502,87	-3.973,86
01.07.2026	URA	108	30.06.2026	468157-aut305-	30.06.2026	468157-aut305-1-2026 Erst	0,00	15,60	-3.989,46
01.07.2026	URA	107	01.07.2026	5002626505	01.07.2026	5002626505 Erste&Steierma	0,00	123,96	-4.113,42
02.07.2026	URA	112	02.07.2026	5002626505	02.07.2026	5002626505 Erste&Steierma	0,00	558,49	-4.671,91
							0,00	**4.671,91**	**-4.671,91**

Konto: **2200** Partner: **82** Naziv partnera: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2026	URA	114	04.07.2026	2000248877/R9	15.07.2026	2000248877/R900/800 Telem	0,00	65,08	-65,08
							0,00	**65,08**	**-65,08**

Konto: **2200** Partner: **88** Naziv partnera: **OTP leasing d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2026	URA	43	01.03.2026	67424-1-1-2026	09.04.2027	67424-1-1-20260064978 OTP	0,00	46,15	-46,15
31.03.2026	URA	63	31.03.2026	80109-1-1 N202	31.03.2026	80109-1-1 N2026018901 OTP	0,00	4,89	-51,04
31.03.2026	URA	62	31.03.2026	80110-1-1 N202	31.03.2026	80110-1-1 N2026018902 OTP	0,00	1,81	-52,85
01.04.2026	URA	72	04.04.2026	94442-1-1-2026	11.05.2026	94442-1-1-20260090450 OTP	0,00	68,50	-121,35
01.05.2026	URA	81	01.05.2026	123973-1-1-202	09.06.2026	123973-1-1-20260117151 OT	0,00	66,41	-187,76
18.05.2026	URA	88	18.05.2026	132571-1-1	18.05.2026	132571-1-1 OTP leasing d.	0,00	3,63	-191,39
01.06.2026	URA	98	01.06.2026	152614-1-1-202	10.07.2026	152614-1-1-20260143609 OT	0,00	64,32	-255,71
12.06.2026	URA	100	12.06.2026	159802-1-1 N20	12.06.2026	159802-1-1 N2026034806 OT	0,00	3,14	-258,85
12.06.2026	URA	101	12.06.2026	159801-1-1 N20	12.06.2026	159801-1-1 N2026034805 OT	0,00	2,72	-261,57
01.07.2026	URA	106	01.07.2026	184061-1-1-202	10.08.2026	184061-1-1-20260170699 OT	0,00	62,21	-323,78
							0,00	**323,78**	**-323,78**

Konto: **2200** Partner: **103** Naziv partnera: **Banka Kovanica d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	Temeljnica	22	14.01.2026		14.01.2026	zatezne kamate	0,00	3.856,15	-3.856,15
14.01.2026	Temeljnica	22	14.01.2026		14.01.2026	troškovi BK	0,00	520,00	-4.376,15
							0,00	**4.376,15**	**-4.376,15**

Konto: **2200** Partner: **106** Naziv partnera: **Zagrebačka banka d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2024	2006911325	07.10.2024	RN 2006911325 URA 169 200	0,00	-30,00	30,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2024	2006911325	07.10.2024	RN 2006911325 URA 169 200	0,00	30,00	0,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025		30.09.2025	zatezna dug. 09/25	0,00	85,21	-85,21
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025		30.09.2025	redovna dug. 09/25	0,00	507,66	-592,87
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025		30.09.2025	redovna kamata-rev.	0,00	3.593,54	-4.186,41
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025		31.10.2025	redovna dug. 10/25	0,00	505,15	-4.691,56
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025		30.11.2025	redovna zaba 11/25	0,00	470,63	-5.162,19
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025		31.12.2025	zatezna revolving	0,00	3.515,79	-8.677,98
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025		31.12.2025	zatezna dug. 12/25	0,00	320,27	-8.998,25
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025		31.12.2025	redovna zaba 12/25	0,00	466,24	-9.464,49
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025		31.12.2025	naknada za provedbu ovrhe	0,00	265,44	-9.729,93

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025		31.12.2025	naknada za ovrhu	0,00	663,61	-10.393,54
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025		31.12.2025	kamata revolving	0,00	1.757,71	-12.151,25
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025		31.12.2025	naknada za vođenje računa	0,00	13,20	-12.164,45
05.01.2026	URA	18	05.01.2026	30283/019999/0	05.01.2026	30283/019999/00/02/2026 Z	0,00	19,91	-12.184,36
31.01.2026	URA	27	31.01.2026	243324/019999/	10.02.2026	243324/019999/00/02/2026	0,00	446,79	-12.631,15
31.01.2026	URA	38	31.01.2026	624080/019999/	10.02.2026	624080/019999/00/02/2026	0,00	6,60	-12.637,75
02.02.2026	URA	31	02.02.2026	350380/019999/	02.02.2026	350380/019999/00/02/2026	0,00	132,72	-12.770,47
02.02.2026	URA	39	02.02.2026	553450/019999/	02.02.2026	553450/019999/00/02/2026	0,00	132,72	-12.903,19
28.02.2026	URA	46	28.02.2026	815173/019999/	10.03.2026	815173/019999/00/02/2026	0,00	385,92	-13.289,11
28.02.2026	URA	53	28.02.2026	821298/019999/	10.03.2026	821298/019999/00/02/2026	0,00	6,60	-13.295,71
02.03.2026	URA	54	02.03.2026	882752/019999/	02.03.2026	882752/019999/00/02/2026	0,00	132,72	-13.428,43
31.03.2026	URA	68	31.03.2026	1151355/01999	31.03.2026	1151355/019999/00/02/2026	0,00	1.035,06	-14.463,49
31.03.2026	URA	69	31.03.2026	1157497/01999	31.03.2026	1157497/019999/00/02/2026	0,00	6.732,37	-21.195,86
31.03.2026	URA	70	31.03.2026	1210330/01999	10.04.2026	1210330/019999/00/02/2026	0,00	6,60	-21.202,46
01.04.2026	URA	73	01.04.2026	1271223/01999	01.04.2026	1271223/019999/00/02/2026	0,00	132,72	-21.335,18
30.04.2026	URA	77	30.04.2026	1423025/01999	11.05.2026	1423025/019999/00/02/2026	0,00	375,87	-21.711,05
04.05.2026	URA	82	04.05.2026	1538812/01999	04.05.2026	1538812/019999/00/02/2026	0,00	132,72	-21.843,77
01.06.2026	URA	93	01.06.2026	1659199/01999	10.06.2026	1659199/019999/00/02/2026	0,00	369,60	-22.213,37
05.06.2026	URA	97	05.06.2026	1790438/01999	05.06.2026	1790438/019999/00/02/2026	0,00	132,72	-22.346,09
30.06.2026	URA	102	30.06.2026	1891642/01999	30.06.2026	1891642/019999/00/02/2026	0,00	132,72	-22.478,81
30.06.2026	URA	103	30.06.2026	1897070/01999	30.06.2026	1897070/019999/00/02/2026	0,00	1.287,32	-23.766,13
30.06.2026	URA	104	30.06.2026	1903268/01999	30.06.2026	1903268/019999/00/02/2026	0,00	6.807,17	-30.573,30
03.07.2026	URA	111	01.07.2026	2010406/01999	01.07.2026	2010406/019999/00/02/2026	0,00	19,91	-30.593,21
							0,00	**30.593,21**	**-30.593,21**

Konto: **2200** Partner: **107** Naziv partnera: **Hrvatski Telekom d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2026	URA	51	02.03.2026	167843-BIL1-00	17.03.2026	167843-BIL1-002 Hrvatski	0,00	16,41	-16,41
31.03.2026	URA	66	31.03.2026	204734-BIL1-00	16.04.2026	204734-BIL1-002 Hrvatski	0,00	16,41	-32,82
30.04.2026	URA	84	30.04.2026	293382-BIL1-00	18.05.2026	293382-BIL1-002 Hrvatski	0,00	16,41	-49,23
03.06.2026	URA	95	03.06.2026	110765-bil1-011	16.06.2026	110765-bil1-011 Hrvatski	0,00	16,41	-65,64
30.06.2026	URA	115	30.06.2026	157776-Bil1-011	15.07.2026	157776-Bil1-011 Hrvatski	0,00	16,41	-82,05
							0,00	**82,05**	**-82,05**

Konto: **2200** Partner: **119** Naziv partnera: **Alpha Capitals d.o.o.,**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	22.10.2025	259/1/1	22.10.2025	URA 204 259/1/1 Alpha Cap	0,00	1.185,00	-1.185,00
							0,00	**1.185,00**	**-1.185,00**

Konto: **2200** Partner: **126** Naziv partnera: **Elektronički računi d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2026	URA	113	30.06.2026	432574-1-2	15.07.2026	432574-1-2 Elektronički r	0,00	9,00	-9,00
							0,00	**9,00**	**-9,00**
Ukupno Konto: 2200							**0,00**	**46.056,15**	**-46.056,15**
Sveukupno:							**0,00**	**46.056,15**	**-46.056,15**

PRILOG: Otvorene stavke konta 2200- Dobavljači dobara I usluga u zemlji

b) INOZEMNI DOBAVLJAČI / računi za robu I usluge

R.br	Vjerovnik / OIB	Iznos
1.	Aprosell Frucht GmbH, Austrija / ATU 75363303	649.717,33
2.	Neumayer GesmbH, Austrija/ ATU 62297507	16.682,48
3.	Acredia Versicherung AG / ATU 15367608	1.863,00
	UKUPNO:	**668.262,81**

PRILOG: Otvorene stavke konta 2210- Dobavljači dobara I usluga iz EU

3. Kratkoročne obveze prema državi I drugim institucijama

R.Br.	Naziv obveze	Iznos:
1.	Obveze za porez na dohodak iz plaća	1.313,84
2.	Obveze za doprinos za mirovinsko osiguranje I stup	2.508,68
3.	Obveze za mirovinsko osiguranje II stup	869,46
4.	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću	2.870,36
5.	Obveze poreza na dobitak	15.546,62
6.	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	1.896,97
7.	Obveze za članarinu komori	574,96
8.	Obveze za naknadu za korištenje OKFŠuma	1.358,18
9.	Obveze za razliku poreza I pretporeza	-310,99
	Ukupno:	**26.628,08**

PRILOG: Kartica konta 2410, 2420, 2421, 2423, 2430, 2450, 2460, 2490, 2407.

Zadnja dostupna potvrda Porezne uprave o stanju dugovanja od datuma 03.07.2026.

4. Dugoročne obveze / KREDITI BANAKA

R.br.	Vjerovnik /OIB	Osnova	Iznos	Dokumentacija
1.	Zagrebačka banka d.d./92963223473	Dugoročni kredit za obrtna sredstva	116.666,79	Ugovor o kreditu
2.	Addiko Bank d.d./1403633877	Dugoročni kredit za	111.501,47	Ugovor o kreditu

4/2/6

Otvorene stavke

Konto : 2210

Konto: **2210** Partner: **77** Naziv partnera: **Aprosell Frucht GmbH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	06.08.2025	AF/308-2025	06.11.2025	RN AF/308-2025 AF/308-202	0,00	12.512,00	-12.512,00
01.01.2026	Početno stanje	1	06.08.2025	AF/307-2025	06.11.2025	RN AF/307-2025 AF/307-202	0,00	10.435,52	-22.947,52
01.01.2026	Početno stanje	1	07.08.2025	AF/309-2025	07.11.2025	RN AF/309-2025 AF/309-202	0,00	15.579,96	-38.527,48
01.01.2026	Početno stanje	1	07.08.2025	AF/310-2025	07.11.2025	RN AF/310-2025 AF/310-202	0,00	12.360,00	-50.887,48
01.01.2026	Početno stanje	1	08.08.2025	AF/311-2025	08.11.2025	RN AF/311-2025 AF/311-202	0,00	14.112,00	-64.999,48
01.01.2026	Početno stanje	1	08.08.2025	AF/312-2025	08.11.2025	RN AF/312-2025 AF/312-202	0,00	13.800,00	-78.799,48
01.01.2026	Početno stanje	1	11.08.2025	AF/313-2025	11.11.2025	RN AF/313-2025 AF/313-202	0,00	15.600,00	-94.399,48
01.01.2026	Početno stanje	1	11.08.2025	AF/314-2025	11.11.2025	RN AF/314-2025 AF/314-202	0,00	13.248,00	-107.647,48
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	AF/315-2025	12.11.2025	RN AF/315-2025 AF/315-202	0,00	16.019,52	-123.667,00
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	AF/316-2025	12.11.2025	RN AF/316-2025 AF/316-202	0,00	12.854,40	-136.521,40
01.01.2026	Početno stanje	1	13.08.2025	AF/317-2025	13.11.2025	RN AF/317-2025 AF/317-202	0,00	12.420,00	-148.941,40
01.01.2026	Početno stanje	1	13.08.2025	AF/318-2025	13.11.2025	RN AF/318-2025 AF/318-202	0,00	13.524,00	-162.465,40
01.01.2026	Početno stanje	1	14.08.2025	AF/320-2025	14.11.2025	RN AF/320-2025 AF/320-202	0,00	15.456,00	-177.921,40
01.01.2026	Početno stanje	1	14.08.2025	AF/319-2025	14.11.2025	RN AF/319-2025 AF/319-202	0,00	14.832,00	-192.753,40
01.01.2026	Početno stanje	1	18.08.2025	AF/323-2025	18.11.2025	RN AF/323-2025 AF/323-202	0,00	13.524,00	-206.277,40
01.01.2026	Početno stanje	1	18.08.2025	AF/321-2025	18.11.2025	RN AF/321-2025 AF/321-202	0,00	14.040,00	-220.317,40

Licenca za Conagra Foods d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	18.08.2025	AF/322-2025	18.11.2025	RN AF/322-2025 AF/322-202	0,00	13.800,00	-234.117,40
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2025	AF/324-2025	19.11.2025	RN AF/324-2025 AF/324-202	0,00	12.512,00	-246.629,40
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2025	AF/325-2025	19.11.2025	RN AF/325-2025 AF/325-202	0,00	14.652,00	-261.281,40
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2025	AF/326-2025	19.11.2025	RN AF/326-2025 AF/326-202	0,00	12.480,00	-273.761,40
01.01.2026	Početno stanje	1	20.08.2025	AF/327-2025	20.11.2025	RN AF/327-2025 AF/327-202	0,00	13.340,00	-287.101,40
01.01.2026	Početno stanje	1	20.08.2025	AF/328-2025	20.11.2025	RN AF/328-2025 AF/328-202	0,00	14.700,00	-301.801,40
01.01.2026	Početno stanje	1	20.08.2025	AF/329-2025	20.11.2025	RN AF/329-2025 AF/329-202	0,00	14.700,84	-316.502,24
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2025	AF/330-2025	21.11.2025	RN AF/330-2025 AF/330-202	0,00	14.720,00	-331.222,24
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2025	AF/331-2025	21.11.2025	RN AF/331-2025 AF/331-202	0,00	14.260,00	-345.482,24
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2025	AF/332-2025	21.11.2025	RN AF/332-2025 AF/332-202	0,00	15.531,12	-361.013,36
01.01.2026	Početno stanje	1	22.08.2025	AF/334-2025	22.11.2025	RN AF/334-2025 AF/334-202	0,00	15.288,00	-376.301,36
01.01.2026	Početno stanje	1	22.08.2025	AF/333-2025	22.11.2025	RN AF/333-2025 AF/333-202	0,00	14.820,00	-391.121,36
01.01.2026	Početno stanje	1	22.08.2025	AF/335-2025	22.11.2025	RN AF/335-2025 AF/335-202	0,00	13.843,20	-404.964,56
01.01.2026	Početno stanje	1	25.08.2025	AF/337-2025	25.11.2025	RN AF/337-2025 AF/337-202	0,00	14.430,00	-419.394,56
01.01.2026	Početno stanje	1	25.08.2025	AF/338-2025	25.11.2025	RN AF/338-2025 AF/338-202	0,00	15.456,00	-434.850,56
01.01.2026	Početno stanje	1	25.08.2025	AF/336-2025	25.11.2025	RN AF/336-2025 AF/336-202	0,00	15.921,84	-450.772,40
01.01.2026	Početno stanje	1	26.08.2025	AF/339-2025	26.11.2025	RN AF/339-2025 AF/339-202	0,00	14.720,00	-465.492,40
01.01.2026	Početno stanje	1	26.08.2025	AF/340-2025	26.11.2025	RN AF/340-2025 AF/340-202	0,00	14.700,00	-480.192,40
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	AF/341-2025	27.11.2025	RN AF/341-2025 AF/341-202	0,00	15.531,12	-495.723,52
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	AF/342-2025	27.11.2025	RN AF/342-2025 AF/342-202	0,00	14.720,00	-510.443,52
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	AF/343-2025	27.11.2025	RN AF/343-2025 AF/343-202	0,00	14.820,00	-525.263,52
01.01.2026	Početno stanje	1	28.08.2025	AF/344-2025	28.11.2025	RN AF/344-2025 AF/344-202	0,00	9.200,00	-534.463,52
01.01.2026	Početno stanje	1	28.08.2025	AF/345-2025	28.11.2025	RN AF/345-2025 AF/345-202	0,00	15.288,00	-549.751,52
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	AF/346-2025	29.11.2025	RN AF/346-2025 AF/346-202	0,00	13.843,20	-563.594,72
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	AF/347-2025	29.11.2025	RN AF/347-2025 AF/347-202	0,00	15.531,12	-579.125,84
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	AF/348-2025	29.11.2025	RN AF/348-2025 AF/348-202	0,00	15.600,00	-594.725,84
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	AF/400-2025	30.12.2025	RN AF/400-2025 AF/400-202	0,00	3.779,69	-598.505,53
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	AF/401-2025	30.12.2025	RN AF/401-2025 AF/401-202	0,00	15.091,56	-613.597,09
01.01.2026	Početno stanje	1	30.10.2025	AF/460-2025	28.01.2026	RN AF/460-2025 AF/460-202	0,00	6.647,44	-620.244,53
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	AF/461-2025	29.01.2026	RN AF/461-2025 AF/461-202	0,00	10.304,00	-630.548,53
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	AF/508-2025	26.02.2026	RN AF/508-2025 AF/508-202	0,00	12.841,20	-643.389,73
01.01.2026	Početno stanje	1	18.12.2025	AF/532-2025	18.03.2026	RN AF/532-2025 AF/532-202	0,00	6.327,60	-649.717,33
							0,00	**649.717,33**	**-649.717,33**

Konto: **2210** Partner: **91** Naziv partnera: **Neumayer GesmbH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.01.2024	RE24/0079	30.01.2024	RN RE24/0079 RN RE24/0079	0,00	16.682,48	-16.682,48
							0,00	**16.682,48**	**-16.682,48**

Konto: **2210** Partner: **114** Naziv partnera: **Acredia Versicherung AG**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	2025/AG/00253	30.09.2025	RN 2025/AG/0025399 2025/A	0,00	207,00	-207,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	2025/AG/00280	31.10.2025	RN 2025/AG/0028075 2025/A	0,00	207,00	-414,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	2025/AG/00307	30.11.2025	RN 2025/AG/0030785 2025/A	0,00	207,00	-621,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	2025/AG/00335	15.01.2026	RN 2025/AG/0033562 2025/A	0,00	207,00	-828,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA - isporuke p.o. bez sj	519	31.01.2026	2026/AG/00026	31.01.2026	2026/AG/0002672 Acredia V	0,00	207,00	-1.035,00
28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sj	520	28.02.2026	2026/AG/00054	28.02.2026	2026/AG/0005424 Acredia V	0,00	207,00	-1.242,00
30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sj	521	30.04.2026	2026/AG/00109	15.05.2026	2026/AG/0010971 Acredia V	0,00	207,00	-1.449,00
02.06.2026	URA - isporuke p.o. bez sj	522	02.06.2026	2026/AG/00135	02.06.2026	2026/AG/0013516 Acredia V	0,00	207,00	-1.656,00
30.06.2026	URA - isporuke p.o. bez sj	523	30.06.2026	2026/AG/00160	15.07.2026	2026/AG/0016050 Acredia V	0,00	207,00	-1.863,00
							0,00	**1.863,00**	**-1.863,00**
Ukupno Konto: 2210							**0,00**	**668.262,81**	**-668.262,81**
Sveukupno:							**0,00**	**668.262,81**	**-668.262,81**