

Privici:

Brutto bilanca (2).pdf; Konto kartice (2).pdf; Konto kartice (3).pdf; Konto kartice (4).pdf; Bruto primljene potpore.pdf; Otvorene stavke.pdf; Konto kartice (4).pdf; Konto kartice (1).pdf

u prilogu dostavljam zatražene obveze dužnika i imovine društva Forex d.o.o Poreč Trg Slobode
2a,OIB 15817371361

098 207650

Prilježene vrijednosti (novac, taksene marke i sl.) _____

Põhise raonika:

FOREX d.o.o. Poreč
Trg slobode 2
OIB: 15817371361
IBAN: HR 23 2380006 1110018959

Brutto bilanca

Grupa: 031 Klasa: 0							
Konto	Naziv/konta	Pocetnostanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
031	OPREMA	296.041,34	0,00	0,00	296.041,34	296.041,34	0,00
		296.041,34	0,00	0,00	296.041,34	296.041,34	0,00
Grupa: 039 Klasa: 0							
Konto	Naziv/konta	Pocetnostanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0391	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	0,00	185.670,69	194.305,23	8.634,54	194.305,23	0,00
		0,00	185.670,69	194.305,23	8.634,54	194.305,23	0,00
		296.041,34	185.670,69	194.305,23	304.675,88	490.346,57	0,00
Ukupno Klasa: 0							

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN IKB	0,00	0,00	39.355,46	39.355,46	39.355,46	39.355,46	0,00
1009	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	1.355,46	1.355,46	1.355,46	1.355,46	0,00
		0,00	0,00	40.710,92	40.710,92	40.710,92	40.710,92	0,00

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJE OD KUPACA U ZEMLJI	179,84	0,00	38.000,00	38.179,84	38.179,84	38.179,84	0,00
		179,84	0,00	38.000,00	38.179,84	38.179,84	38.179,84	0,00

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	POTRAŽIVANJE ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE	11.367,44	358,71	2.000,00	4.456,45	13.367,44	4.815,16	8.552,28
		11.367,44	358,71	2.000,00	4.456,45	13.367,44	4.815,16	8.552,28

Grupa: 128 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1289	OSTALA POTRAŽIVANJA, OVRHA PO RAČUNU	17,73	0,00	0,00	17,73	17,73	17,73	0,00
		17,73	0,00	0,00	17,73	17,73	17,73	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	PRETPOREZ-25%	0,00	0,00	9,46	9,46	9,46	9,46	0,00
14070	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA	10,38	0,00	4,65	15,03	15,03	15,03	0,00
14080	PRETPOREZ PO NENAPLAĆENIM R-2 RAČUNIMA -25 %	573,26	0,00	340,00	129,42	913,26	129,42	783,84
		583,64	0,00	354,11	153,91	937,75	153,91	783,84

Grupa: 141 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1412	POTRAŽIVANJE ZA POREZ NA DOHODAK NA DRUGI DOHODAK	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02

13.03.2026 08:25:00

FOREX d.o.o.

Bruto bilanca

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 142 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1421	POTRAŽIVANJE ZA MIO 2.STUP	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	2,22
Grupa: 145 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
145	ČLANARINA TURISTIČKA ZAJEDNICA	278,49	0,00	0,00	0,00	278,49	0,00	278,49
Grupa: 146 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
146	POTRAŽIVANJE ZA ČLANARINU HGK	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42
Ukupno Klasa: 1		12.431,80	358,71	81.065,03	83.518,85	93.496,83	83.877,56	9.619,27
Grupa: 214 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2140	OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVJE OD DRUŠTVA	0,00	6.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.600,00	-5.600,00
2145	POZAJMICA ČLANOVA DRUŠTVA	3.592,12	77.108,97	0,00	0,00	3.592,12	77.108,97	-73.516,85
		3.592,12	83.708,97	1.000,00	0,00	4.592,12	83.708,97	-79.116,85
Grupa: 220 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	102,37	10.996,85	3.297,42	2.569,79	3.399,79	13.566,64	-10.166,85
		102,37	10.996,85	3.297,42	2.569,79	3.399,79	13.566,64	-10.166,85
13.03.2026 08:25:00								
FOREX d.o.o.								
Brutto bilanca								
Stranica: 3								

13.03.2026 08:25:00

FOREX d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

Stranica: 3

>>>

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	7.650,39	0,00	4.530,90	0,00	12.181,29	-12.181,29
		0,00	7.650,39	0,00	4.530,90	0,00	12.181,29	-12.181,29

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA PLAĆANJA U GOTOVINI	330,96	566,25	0,00	0,00	330,96	566,25	-235,29
2318	OBVEZE ZA PRIMLJENE POTPORE	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	-796,34
		330,96	1.362,59	0,00	0,00	330,96	1.362,59	-1.031,63

Grupa: 239 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2397	OBVEZE ZA TUĐA SREDSTVA	0,00	61,05	61,05	0,00	61,05	61,05	0,00
		0,00	61,05	61,05	0,00	61,05	61,05	0,00

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV-25%	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
240022	OBVEZA ZA PDV ZA PREDUJAM-25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24070	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZ I PRETPOREZA U OBRAČUNSKOM	0,00	0,00	4.466,39	7.465,77	4.466,39	7.465,77	-2.999,38
		0,00	0,00	12.066,39	15.065,77	12.066,39	15.065,77	-2.999,38

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	123,52	267,04	264,59	267,04	388,11	-121,07

13.03.2026 08:25:00

FOREX d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

Stranica: 4

>>>

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 242 Klasa: 2								
Konto	Naziv/konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2420	DOPRINOS ZA MIO 1.STUP	0,00	248,44	532,82	310,61	532,82	559,05	-26,23
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	502,00	984,14	842,52	984,14	1.344,52	-360,38
		0,00	750,44	1.516,96	1.153,13	1.516,96	1.903,57	-386,61
Grupa: 251 Klasa: 2								
Konto	Naziv/konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2513	ZAJMOVI ČLANOVA DRUŠTVA	0,00	485,54	0,00	0,00	0,00	485,54	-485,54
		0,00	485,54	0,00	0,00	0,00	485,54	-485,54
Grupa: 252 Klasa: 2								
Konto	Naziv/konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
252001	KREDIT 9100038315	0,00	16.108,47	16.108,47	0,00	16.108,47	16.108,47	0,00
252012	KREDIT 9100027473	0,00	11.436,59	11.436,59	0,00	11.436,59	11.436,59	0,00
		0,00	27.545,06	27.545,06	0,00	27.545,06	27.545,06	0,00
Ukupno Klasa: 2		4.025,45	132.684,41	45.753,92	23.584,18	49.779,37	156.268,59	-106.489,22

Grupa: 360 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
360	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	293,90	0,00	0,00	293,90	293,90	293,90	0,00
		293,90	0,00	0,00	293,90	293,90	293,90	0,00
Grupa: 363 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
363	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	293,90	293,90	0,00	293,90	293,90	0,00
		0,00	293,90	293,90	0,00	293,90	293,90	0,00

13.03.2026 08:25:00

>>>

FOREX d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

Stranica: 5

Ukupno Klasa: 3										293,90	293,90	293,90	587,80	587,80	0,00
Grupa: 416 Klasa: 4															
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno									
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo			
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00			
		0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00			
Grupa: 419 Klasa: 4															
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno									
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo			
41992	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22			
		0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22			
Grupa: 420 Klasa: 4															
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno									
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo			
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆA	0,00	0,00	4.530,90	0,00	4.530,90	0,00	4.530,90	0,00	4.530,90	0,00	4.530,90			
		0,00	0,00	4.530,90	0,00	4.530,90	0,00	4.530,90	0,00	4.530,90	0,00	4.530,90			
Grupa: 422 Klasa: 4															
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno									
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo			
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	575,20	0,00	575,20	0,00	575,20	0,00	575,20	0,00	575,20			
		0,00	0,00	575,20	0,00	575,20	0,00	575,20	0,00	575,20	0,00	575,20			
Grupa: 423 Klasa: 4															
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno									
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo			
4230	TROŠKOV DOPRINOSA NA PLAĆE	0,00	0,00	842,52	0,00	842,52	0,00	842,52	0,00	842,52	0,00	842,52			
		0,00	0,00	842,52	0,00	842,52	0,00	842,52	0,00	842,52	0,00	842,52			
Grupa: 431 Klasa: 4															
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno									
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo			
431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	8.634,54	0,00	8.634,54	0,00	8.634,54	0,00	8.634,54	0,00	8.634,54			
		0,00	0,00	8.634,54	0,00	8.634,54	0,00	8.634,54	0,00	8.634,54	0,00	8.634,54			
13.03.2026 08:25:01 >>>															
FOREX d.o.o. Brutto bilanca Stranica: 6															

13.03.2026 08:25:01

>>>

FOREX d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

Stranica: 6

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	252,89	0,00	252,89	0,00	252,89
		0,00	0,00	252,89	0,00	252,89	0,00	252,89

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4699	OSTALI NESPOMENUTI I NEMATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	383,83	0,00	383,83	0,00	383,83
		0,00	0,00	383,83	0,00	383,83	0,00	383,83

Grupa: 474 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE I DOPRINOSE	0,00	0,00	55,82	0,00	55,82	0,00	55,82
		0,00	0,00	55,82	0,00	55,82	0,00	55,82

Grupa: 479 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4799	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	204,39	0,00	204,39	0,00	204,39
		0,00	0,00	204,39	0,00	204,39	0,00	204,39

Grupa: 481 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
48110	POREZNO PRIZNATI OTPIS	0,00	0,00	80,30	0,00	80,30	0,00	80,30
48111	POREZNO NEPRIZNATI OTPIS	0,00	0,00	99,54	0,00	99,54	0,00	99,54
4812	TROŠKOVO OSTALIH OTPISA	0,00	0,00	4.474,18	0,00	4.474,18	0,00	4.474,18
		0,00	0,00	4.654,02	0,00	4.654,02	0,00	4.654,02

Grupa: 482 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4823	GUBITAK OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	71.336,11	0,00	71.336,11	0,00	71.336,11
		0,00	0,00	71.336,11	0,00	71.336,11	0,00	71.336,11

13.03.2026 08:25:01

FOREX d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

Stranica: 7

>>>

Grupa: 484 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4840	TROŠKOVI KAZNI ZA PRIJESTUPE I PREKRŠAJE	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		0,00	0,00	92.909,44	0,00	92.909,44	0,00	92.909,44

Grupa: 663 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6630	ROBA U PRODAVAONICI	4.445,31	0,00	0,00	0,00	4.445,31	0,00	4.445,31
		4.445,31	0,00	0,00	0,00	4.445,31	0,00	4.445,31

Grupa: 664 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6640	URAČUNATI PDV	0,00	761,64	0,00	0,00	0,00	761,64	-761,64
		0,00	761,64	0,00	0,00	0,00	761,64	-761,64

Grupa: 668 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6681	URAČUNATA MARŽA U PRODAVAONICI	0,00	1.143,62	0,00	0,00	0,00	1.143,62	-1.143,62
		0,00	1.143,62	0,00	0,00	0,00	1.143,62	-1.143,62
Ukupno Klasa: 6		4.445,31	1.905,26	0,00	0,00	4.445,31	1.905,26	2.540,05

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7801	OTPIS OBEVEZA PREMA KREDITORIMA	0,00	0,00	0,00	2.193,66	0,00	2.193,66	-2.193,66
7805	OTPIS OSTALIH OBEVEZA	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	61,05	-61,05
		0,00	0,00	0,00	2.254,71	0,00	2.254,71	-2.254,71

Grupa: 781 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	PRIHOD OD PRODAJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.03.2026 08:25:01

FOREX d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

Stranica: 8

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	2.254,71	0,00	2.254,71	-2.254,71

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	5.696,33	0,00	0,00	0,00	5.696,33	-5.696,33
		0,00	5.696,33	0,00	0,00	0,00	5.696,33	-5.696,33

Grupa: 923 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9230	STATUSNE REZERVE	0,00	10.351,80	0,00	0,00	0,00	10.351,80	-10.351,80
		0,00	10.351,80	0,00	0,00	0,00	10.351,80	-10.351,80

Grupa: 930 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9300	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0,00	53.784,90	0,00	0,00	0,00	53.784,90	-53.784,90
		0,00	53.784,90	0,00	0,00	0,00	53.784,90	-53.784,90

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	PRENESENI GUBITAK	46.850,55	0,00	26.657,65	0,00	73.508,20	0,00	73.508,20
		46.850,55	0,00	26.657,65	0,00	73.508,20	0,00	73.508,20

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK POSLOVNE GODINE	26.657,65	0,00	0,00	26.657,65	26.657,65	26.657,65	0,00
		26.657,65	0,00	0,00	26.657,65	26.657,65	26.657,65	0,00
Ukupno Klasa: 9		73.508,20	69.833,03	26.657,65	26.657,65	100.165,85	96.490,68	3.675,17

13.03.2026 08:25:01

>>>

FOREX d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

Stranica: 9

Sveukupno:	390.746,00	390.746,00	440.985,17	440.985,17	831.731,17	831.731,17	0,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------

13.03.2026 08:25:01

FOREX d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 10
--------------	----------------	--------------

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

FOREX d.o.o. Poreč
Trg slobode 2
OIB: 15817371361
IBAN: HR 23 2380006 1110018959

Konto kartice

Konto : 2310

Konto: 2310 Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA PLAĆANJA U GOTOVINI Šifra: 35 Naziv: FRANKO PRIBETIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 47	0,00	30,01	-30,01
2	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 48	0,00	20,08	-50,09
3	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 49	0,00	20,01	-70,10
4	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 50	0,00	20,01	-90,11
5	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 51	0,00	20,00	-110,11
6	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 52	0,00	20,00	-130,11
7	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 53	0,00	20,00	-150,11
8	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 54	0,00	20,00	-170,11
9	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 55	0,00	59,44	-229,55
10	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 56	0,00	20,01	-249,56
11	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 57	0,00	20,01	-269,57
12	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 58	0,00	30,05	-299,62
13	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 59	0,00	29,99	-329,61
14	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 61	0,00	30,56	-360,17
15	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 62	0,00	30,03	-390,20
16	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 66	0,00	20,05	-410,25
17	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 70 GOT URA	0,00	30,01	-440,26
18	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 71 GOT URA	0,00	30,00	-470,26
19	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 72 GOT URA	0,00	66,00	-536,26
20	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 73	0,00	29,99	-566,25
21	01.01.2025	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	ZA POKRIĆE TROŠKOVA U G	330,96	0,00	-235,29
Ukupno Konto: 2310						330,96	566,25	-235,29
						330,96	566,25	-235,29

12.03.2026 13:04:32

<kraj>

FOREX d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

FOREX d.o.o. Poreč
Trg slobode 2
OIB: 15817371361
IBAN: HR 23 2380006 1110018959

Konto kartice

Konto od: 2410 do: 2423

Konto: **2410** Naziv konta: **OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			0,00	123,52	-123,52
2	31.01.2025	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2025	0,00	28,70	-152,22
3	28.02.2025	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2025	0,00	28,70	-180,92
4	31.03.2025	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2025	0,00	28,70	-209,62
5	30.04.2025	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2025	0,00	28,70	-238,32
6	22.05.2025	Izvod	4	ISTARSKA KREDITNA B		122,52	0,00	-115,80
7	31.05.2025	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2025	0,00	28,70	-144,50
8	26.06.2025	Izvod	9	ISTARSKA KREDITNA B	plaća 05/2025	27,95	0,00	-116,55
9	30.06.2025	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2025	0,00	4,21	-120,76
10	17.07.2025	Izvod	14	ISTARSKA KREDITNA B	PRIS.NPL.	116,57	0,00	-4,19
11	30.11.2025	Knjiženje plaće	11		Plaća za 11 / 2025	0,00	58,44	-62,63
12	31.12.2025	Knjiženje plaće	12		Plaća za 12 / 2025	0,00	58,44	-121,07
Ukupno Konto: 2410						267,04	388,11	-121,07
						267,04	388,11	-121,07

Konto: **2420** Naziv konta: **DOPRINOS ZA MIO 1.STUP** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			0,00	248,44	-248,44
2	31.01.2025	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2025	0,00	56,87	-305,31
3	28.02.2025	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2025	0,00	56,87	-362,18
4	31.03.2025	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2025	0,00	56,87	-419,05
5	30.04.2025	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2025	0,00	56,87	-475,92
6	22.05.2025	Izvod	4	ISTARSKA KREDITNA B		246,47	0,00	-229,45
7	31.05.2025	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2025	0,00	56,87	-286,32
8	26.06.2025	Izvod	9	ISTARSKA KREDITNA B	plaća 05/2025	55,39	0,00	-230,93
9	30.06.2025	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2025	0,00	26,26	-257,19
10	17.07.2025	Izvod	14	ISTARSKA KREDITNA B	PRIS.NPL.1.STUP	230,96	0,00	-26,23
Ukupno Konto: 2420						532,82	559,05	-26,23
						532,82	559,05	-26,23

Konto: **2423** Naziv konta: **DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			0,00	502,00	-502,00
2	31.01.2025	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2025	0,00	96,42	-598,42

12.03.2026 13:11:11

>>>

FOREX d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	28.02.2025	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2025	0,00	96,42	-694,84
4	31.03.2025	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2025	0,00	96,42	-791,26
5	30.04.2025	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2025	0,00	96,42	-887,68
6	22.05.2025	Izvod	4	ISTARSKA KREDITNA B		498,66	0,00	-389,02
7	31.05.2025	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2025	0,00	96,42	-485,44
8	26.06.2025	Izvod	9	ISTARSKA KREDITNA B	plaća 05/2025	93,92	0,00	-391,52
9	30.06.2025	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2025	0,00	71,16	-462,68
10	17.07.2025	Izvod	14	ISTARSKA KREDITNA B	PRIS.NPL.ZO	391,56	0,00	-71,12
11	31.07.2025	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7 / 2025	0,00	48,21	-119,33
12	31.08.2025	Knjiženje plaće	8		Plaća za 8 / 2025	0,00	48,21	-167,54
13	30.09.2025	Knjiženje plaće	9		Plaća za 9 / 2025	0,00	48,21	-215,75
14	31.10.2025	Knjiženje plaće	10		Plaća za 10 / 2025	0,00	48,21	-263,96
15	30.11.2025	Knjiženje plaće	11		Plaća za 11 / 2025	0,00	48,21	-312,17
16	31.12.2025	Knjiženje plaće	12		Plaća za 12 / 2025	0,00	48,21	-360,38
						984,14	1.344,52	-360,38
Ukupno Konto: 2423						984,14	1.344,52	-360,38
Sveukupno:						1.784,00	2.291,68	-507,68

FOREX d.o.o. Poreč
Trg slobode 2
OIB: 15817371361
IBAN: HR 23 2380006 1110018959

Konto kartice

Konto : 2318

Konto: 2318

Naziv konta: OBVEZE ZA PRIMLJENE POTPORE

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			0,00	796,34	-796,34
Ukupno Konto: 2318						0,00	796,34	-796,34

12.03.2026 13:09:27

<kraj>

FOREX d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

FOREX d.o.o. Poreč
Trg slobode 2
OIB: 15817371361
IBAN: HR 23 2380006 1110018959

Otvorene stavke

Konto : 2200

Konto: 2200 Partner: 2 Naziv partnera: USLUGA POREČ d. o. o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2022		05.12.2022	URA 224 18200/5/1 USLUGA	0,00	3,69	-3,69
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 229 20435/5/1 USLUGA	0,00	3,69	-7,38
01.01.2025	Početno stanje	1	31.03.2023	4755/5/1	28.04.2023	RN 4755/5/1 URA 47 4755/5	0,00	4,82	-12,20
01.01.2025	Početno stanje	1	12.05.2023	8177/5/1	02.06.2023	RN 8177/5/1 URA 82 8177/5	0,00	9,75	-21,95
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2023	9689/5/1	30.06.2023	RN 9689/5/1 URA 115 9689/	0,00	9,75	-31,70
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2023	13113/5/1	31.07.2023	RN 13113/5/1 URA 146 1311	0,00	5,13	-36,83
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2023	14471/5/1	31.08.2023	RN 14471/5/1 URA 157 1447	0,00	9,75	-46,58
01.01.2025	Početno stanje	1	14.09.2023	16058/5/1	14.09.2023	RN 16058/5/1 URA 172 1605	0,00	11,70	-58,28
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2023	20046/5/1	31.10.2023	RN 20046/5/1 URA 185 2004	0,00	9,75	-68,03
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2023	20483/5/1	30.11.2023	RN 20483/5/1 URA 194 2048	0,00	9,75	-77,78
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2023	26650/5/1	29.12.2023	URA 9 22987/5/1 USLUGA PO	0,00	9,75	-87,53
01.01.2025	Početno stanje	1	31.01.2024	249/5/1	26.01.2024	URA 10 26650/5/1 USLUGA P	0,00	9,75	-97,28
01.01.2025	Početno stanje	1	29.02.2024	4000/5/1	31.01.2024	URA 14 249/5/1 USLUGA POR	0,00	9,75	-107,03
					29.03.2024	URA 30 4000/5/1 USLUGA PO	0,00	9,75	-116,78

12.03.2026 12:48:51

FOREX d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2025	Početno stanje	1	11.04.2024	4544/5/1	30.04.2024	URA 32 4544/5/1 USLUGA PO	0,00	9,75	-126,53
							0,00	126,53	-126,53

Konto: 2200 Partner: 4 Naziv partnera: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

31.08.2025	URA	35	31.07.2025	38747-44100-0211112	11.08.2025	38747-44100-021111251STA	0,00	32,69	-32,69
31.08.2025	URA	36	31.08.2025	44934-44100-0211112	10.09.2025	44934-44100-021111251STA	0,00	15,00	-47,69
30.09.2025	URA	38	30.09.2025	51129-44100-0211112	10.10.2025	51129-44100-021111251STA	0,00	15,00	-62,69
30.11.2025	URA	42	31.10.2025	57275-44100-0211112	31.10.2025	57275-44100-021111251STA	0,00	15,00	-77,69
30.11.2025	URA	43	30.11.2025	63420-44100-0211112	30.11.2025	63420-44100-021111251STA	0,00	15,00	-92,69
31.12.2025	URA	44	31.12.2025	69560-44100-0211112	10.01.2026	69560-44100-021111251STA	0,00	15,00	-107,69
							0,00	107,69	-107,69

Konto: 2200 Partner: 5 Naziv partnera: A1 Hrvatska d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2025	Početno stanje	1	31.03.2024	0000029423042024	15.04.2024	URA 29 0000029423042024 A	0,00	8,00	-8,00
							0,00	8,00	-8,00

Konto: 2200 Partner: 23 Naziv partnera: GENERALI OSIGURANJE d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2025	Početno stanje	1	18.11.2024	124-11005463 4.rata	03.12.2024	URA 84 124-11005463 GENER	0,00	97,69	-97,69
							0,00	97,69	-97,69

Konto: 2200 Partner: 26 Naziv partnera: HRVATSKA UDRUGA POSLODAVCA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2025	Početno stanje	1		010121		RN 010121 RN 010121 RN 01	0,00	82,12	-82,12
							0,00	82,12	-82,12

Konto: 2200 Partner: 29 Naziv partnera: A. T. S. d. o. o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2021		31.07.2021	URA 221 17-1-1 A. T. S.	0,00	146,00	-146,00
							0,00	146,00	-146,00

Konto: 2200 Partner: 30 Naziv partnera: MARDIESEL, vl Emil Martinolić

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2025	Početno stanje	1		0101		RN 0101 RN 0101 RN 0101 R	0,00	2.933,42	-2.933,42
------------	----------------	---	--	------	--	---------------------------	------	----------	-----------

12.03.2026 12:48:51

FOREX d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200 Partner: 31 Naziv partnera: MARINA NEREZINE, d. o. o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	0101			RN 0101 RN 0101 RN 0101 R	0,00	2.933,42	-2.933,42
Konto: 2200 Partner: 33 Naziv partnera: BILLY POS d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	05.04.2023	2501-01-91	05.04.2023	RN 2501-01-91 URA 51 2501	0,00	1,99	-1,99
01.01.2025	Početno stanje	1	04.09.2023	7284-01-91	04.09.2023	RN 7284-01-91 URA 173 728	0,00	9,95	-11,94
01.01.2025	Početno stanje	1	03.10.2023	8431-01-91	03.10.2023	RN 8431-01-91 URA 188 843	0,00	9,95	-21,89
01.01.2025	Početno stanje	1	02.11.2023	9541-01-91	18.11.2023	RN 9541-01-91 URA 198 954	0,00	9,95	-31,84
Konto: 2200 Partner: 40 Naziv partnera: IDEAL TRAVEL d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2023	217/1/1	30.06.2023	RN 217/1/1 URA 113 217/1/1	0,00	150,00	-150,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.01.2024	14/1/1	15.02.2024	URA 6 14/1/1 IDEAL TRAVEL	0,00	215,68	-365,68
01.01.2025	Početno stanje	1	31.03.2024	116/1/1	15.04.2024	URA 28 116/1/1 IDEAL TRAV	0,00	215,68	-581,36
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2024	173/1/1	20.05.2024	URA 37 173/1/1 IDEAL TRAV	0,00	215,68	-797,04
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2024	237/1/1	20.06.2024	URA 38 237/1/1 IDEAL TRAV	0,00	215,68	-1.012,72
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2024	291/1/1	20.07.2024	URA 63 291/1/1 IDEAL TRAV	0,00	215,68	-1.228,40
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2024	348/1/1	20.08.2024	URA 69 348/1/1 IDEAL TRAV	0,00	215,68	-1.444,08
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2024	396/1/1	31.08.2024	URA 68 396/1/1 IDEAL TRAV	0,00	150,00	-1.594,08
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2024	423/1/1	15.09.2024	URA 74 423/1/1 IDEAL TRAV	0,00	125,00	-1.719,08
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	480/1/1	20.10.2024	URA 76 480/1/1 IDEAL TRAV	0,00	125,00	-1.844,08
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	538/1/1	15.11.2024	URA 82 538/1/1 IDEAL TRAV	0,00	125,00	-1.969,08
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024	593/1/1	15.12.2024	URA 85 593/1/1 IDEAL TRAV	0,00	125,00	-2.094,08
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	649/1/1	15.01.2025	URA 90 649/1/1 IDEAL TRAV	0,00	125,00	-2.219,08
31.01.2025	URA	17	31.01.2025	16/1/1	15.02.2025	16/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.o	0,00	125,00	-2.344,08
28.02.2025	URA	18	28.02.2025	77/1/1	20.03.2025	77/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.o	0,00	125,00	-2.469,08
31.03.2025	URA	19	31.03.2025	150/1/1	15.04.2025	150/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.	0,00	125,00	-2.594,08
30.04.2025	URA	20	30.04.2025	203/1/1	15.05.2025	203/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.	0,00	125,00	-2.719,08
31.05.2025	URA	30	28.05.2025	250/1/1	05.06.2025	250/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.	0,00	200,00	-2.919,08
31.05.2025	URA	29	31.05.2025	277/1/1	31.05.2025	277/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.	0,00	125,00	-3.044,08
31.07.2025	URA	34	31.07.2025	397/1/1	15.08.2025	397/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.	0,00	125,00	-3.169,08
31.08.2025	URA	37	31.08.2025	456/1/1	15.09.2025	456/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.	0,00	125,00	-3.294,08
30.09.2025	URA	39	30.09.2025	517/1/1	15.10.2025	517/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.	0,00	125,00	-3.419,08
31.10.2025	URA	40	31.10.2025	580/1/1	31.10.2025	580/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.	0,00	125,00	-3.544,08
30.11.2025	URA	41	30.11.2025	637/1/1	15.12.2025	637/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.	0,00	125,00	-3.669,08

12.03.2026 12:48:51

>>>

FOREX d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2025	URA	46	30.06.2025	334/1/1	15.07.2025	334/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.	0,00	125,00	-3.794,08
31.12.2025	URA	45	30.12.2025	696/1/1	14.01.2026	696/1/1 IDEAL TRAVEL d.o.	0,00	125,00	-3.919,08
Ukupno Konto: 2200							0,00	3.919,08	-3.919,08
							0,00	10.166,85	-10.166,85
Sveukupno:							0,00	10.166,85	-10.166,85

12.03.2026 12:48:51

FOREX d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Ideal Travel d.o.o.

<kraj>

Stranica: 4

FOREX d.o.o. Poreč
Trg slobode 2
OIB: 15817371361
IBAN: HR 23 2380006 1110018959

Konto kartice

Konto od: 2140 do: 2145

Konto: 2140		Naziv konta: OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE OD DRUŠTV Šifra: 90				Naziv: FINSA CRUISING D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 26 POZAJMICA	0,00	6.600,00	-6.600,00
2	26.05.2025	Izvod	6	ISTARSKA KREDITNA B		1.000,00	0,00	-5.600,00
						1.000,00	6.600,00	-5.600,00
Ukupno Konto: 2140						1.000,00	6.600,00	-5.600,00

Konto: 2145		Naziv konta: POZAJMICA ČLANOVA DRUŠTVA			Šifra: 35	Naziv: FRANKO PRIBETIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1		FALI RAČUN	103,68	0,00	103,68
2	01.01.2025	Početno stanje	1		PRIJEBOJ S 11506	1.547,28	0,00	1.850,96
3	01.01.2025	Početno stanje	1		PRIJEBOJ S 2145	66,16	0,00	1.717,12
4	01.01.2025	Početno stanje	1		ZATV.RN.1	1.875,00	0,00	3.592,12
5	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 10 pozajmica	0,00	450,00	3.142,12
6	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 107 POZAJMICA	0,00	5.800,00	-2.657,88
7	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 113 POZAJMICA	0,00	4.500,00	-7.157,88
8	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 114 POZAJMICA	0,00	5,00	-7.162,88
9	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 12 Pozajmica	0,00	700,00	-7.862,88
10	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 13 POZAJMICA	0,00	3.000,00	-10.862,88
11	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 158 POZAJMICA	0,00	17.253,97	-28.116,85
12	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 18 POZAJMICA	0,00	3.000,00	-31.116,85
13	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 18 POZAJMICA	0,00	7.000,00	-38.116,85
14	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 2 pozajmica	0,00	1.000,00	-39.116,85
15	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 20 POZAJMICA	0,00	6.500,00	-45.616,85
16	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 24 pozajmica	0,00	400,00	-46.016,85
17	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 26 POZAJMICA	0,00	21.000,00	-67.016,85
18	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 4 POZAJMICA	0,00	750,00	-67.766,85
19	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 4 POZAJMICA	0,00	5.000,00	-72.766,85
20	01.01.2025	Početno stanje	1	ISTARSKA KREDITNA B	IZV 7 POZAJMICA	0,00	750,00	-73.516,85
						3.592,12	77.108,97	-73.516,85
Ukupno Konto: 2145						3.592,12	77.108,97	-73.516,85

Sveukupno:	4.592,12	83.708,97	-79.116,85
------------	----------	-----------	------------

FOREX d.o.o. Poreč
Trg slobode 2
OIB: 15817371361
IBAN: HR 23 2380006 1110018959

Konto kartice

Konto : 2310

Konto: 2310

Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA PLAĆANJA U GOTOVINI

Šifra: 35

Naziv: FRANKO PRIBETIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 47	0,00	30,01	-30,01
2	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 48	0,00	20,08	-50,09
3	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 49	0,00	20,01	-70,10
4	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 50	0,00	20,01	-90,11
5	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 51	0,00	20,00	-110,11
6	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 52	0,00	20,00	-130,11
7	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 53	0,00	20,00	-150,11
8	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 54	0,00	20,00	-170,11
9	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 55	0,00	59,44	-229,55
10	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 56	0,00	20,01	-249,56
11	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 57	0,00	20,01	-269,57
12	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 58	0,00	30,05	-299,62
13	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 59	0,00	29,99	-329,61
14	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 61	0,00	30,56	-360,17
15	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 62	0,00	30,03	-390,20
16	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 66	0,00	20,05	-410,25
17	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 70 GOT URA	0,00	30,01	-440,26
18	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 71 GOT URA	0,00	30,00	-470,26
19	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 72 GOT URA	0,00	66,00	-536,26
20	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 73	0,00	29,99	-566,25
21	01.01.2025	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	ZA POKRIĆE TROŠKOVA U G	330,96	0,00	-235,29
Ukupno Konto: 2310						330,96	566,25	-235,29
						330,96	566,25	-235,29

12.03.2026 13:04:32

<kraj>

FOREX d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Ideal Travel d.o.o.