

## Bruto bilanca

## Analitika 1

Poduzeće Avidus Maritime d.o.o.  
Heinzelova 70/4  
10000 ZAGREB  
Korisnik LLK5 - Sanja Prister  
Datum ispisa 31.01.2024, 12:36:21

Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2023 do 31.12.2023  
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja  
Početno stanje Promet na datum  
Konto 1 Svi  
Konto 2 Svi  
Subjekt Svi  
Odjel Svi  
Nositelj troškova Svi  
Dokument Svi  
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 420, 430, 431, 432, 440, 441, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 487, 488, 489, 490

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0303	Rashladna postrojenja	3.976,83	0,00	0,00	3.976,83			
<b>030</b>	<b>Postrojenja</b>	<b>3.976,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976,83</b>			<b>0,00</b>
0311	Računalna oprema	3.607,60	0,00	0,00	3.607,60			
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	3.236,42	0,00	0,00	3.236,42			
<b>031</b>	<b>Oprema</b>	<b>6.844,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844,02</b>			<b>0,00</b>
03208	Brodice, jahte i ost. plovila	5.036.718,30	0,00	0,00	5.036.718,30			
032081	Oprema za jahte	114.599,09	0,00	0,00	114.599,09			
0324	Audio i video aparati, kamere i sl.	2.488,66	0,00	0,00	2.488,66			
0325	Svijetleća slova na jahti	1.791,76	0,00	0,00	1.791,76			
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>5.155.597,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155.597,81</b>			<b>0,00</b>
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	33.198,50	38.901,75	5.703,25			
0393	Akumulirana amortizacija ostale materijalne imovine	0,00	978.940,99	1.091.502,92	112.561,93			
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.139,49</b>	<b>1.130.404,67</b>	<b>118.265,18</b>			<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>5.166.418,66</b>	<b>1.012.139,49</b>	<b>1.130.404,67</b>	<b>5.284.683,84</b>			<b>0,00</b>
1000	Žiro-račun u banci - RBA	76.471,02	0,00	202.130,39	257.505,65	21.095,76		
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama i štedionicama</b>	<b>76.471,02</b>	<b>0,00</b>	<b>202.130,39</b>	<b>257.505,65</b>	<b>21.095,76</b>		<b>21.095,76 D</b>
1020	Glavna blagajna-HRK	1.951,04	0,00	0,00	0,00	1.951,04		
1021	Glavna blagajna-EUR	544,80	0,00	0,00	0,00	544,80		
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	<b>2.495,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,84</b>		<b>2.495,84 D</b>

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1030	Devizni račun u domaćoj banci - RBA	199.595,80	0,00	0,00	199.595,80			
<b>103</b>	<b>Devizni računi</b>	<b>199.595,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.595,80</b>			<b>0,00</b>
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
<b>121</b>	<b>Kupci u inozemstvu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00 D</b>
1250	Potraživanja za preduplative za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	0,00	0,00	1.266,96	1.266,96			
<b>125</b>	<b>Potraživanja za preduplative za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,96</b>	<b>1.266,96</b>			<b>0,00</b>
14005	Pretporez - 25%	0,00	0,00	4.945,47	4.282,60	662,87		
14035	Plaćeni PDV na usluge inozemnih poduzetnika - 25%	0,00	0,00	83.380,86	83.380,86			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	15.339,69	0,00	4.282,60	0,00	19.622,29		
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>15.339,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92.608,93</b>	<b>87.663,46</b>	<b>20.285,16</b>		<b>20.285,16 D</b>
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u p	20.534,08	0,00	0,00	20.534,08			
19082	Unaprijed plaćeni troškovi veza	23.068,22	0,00	-23.068,22	0,00			
<b>190</b>	<b>Unaprijed plaćeni troškovi</b>	<b>43.602,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.068,22</b>	<b>20.534,08</b>			<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>337.504,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.938,06</b>	<b>566.565,95</b>	<b>4.043.876,76</b>		<b>4.043.876,76 D</b>
2000	Obveze za zajmove prema povezanim društvima A.KelbetVW GmbH	0,00	2.056.162,88	6.317,42	0,00		2.049.845,46	
200001	Obveze za kamate na pozajmice prema povezanim osobama	0,00	172.042,34	0,00	142.363,77		314.406,11	
2002	Obveze za zajmove prema povezanim društvima- RSI GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00			
2003	Obveze za pozajmice- A.Kelbet	0,00	278.546,68	0,00	6.169,18		284.715,86	
<b>200</b>	<b>Obveze prema povezanim poduzetnicima</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.751,90</b>	<b>6.317,42</b>	<b>148.532,95</b>		<b>2.648.967,43</b>	<b>2.648.967,43 K</b>
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00 K</b>
2200	Dobavljači dobara	0,00	6.885,10	31.280,75	31.369,61		6.973,96	
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885,10</b>	<b>31.280,75</b>	<b>31.369,61</b>		<b>6.973,96</b>	<b>6.973,96 K</b>
221001	Dobavljači usluga iz inoz-pov.	0,00	5.021.880,00	0,00	0,00		5.021.880,00	
2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	0,00	49.968,62	144.629,66	332.959,82		238.298,78	

Konto	Naziv	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	5.071.848,62	144.629,66	332.959,82	5.260.178,78	5.260.178,78 K	
2251	Primljeni prodajni koji nisu pod PDV-om-APA	0,00	3.919,66	3.919,66	0,00			
225	Obveze za preduplate	0,00	3.919,66	3.919,66	0,00			0,00
2300	Obveze za bruto plaće-pomoci	0,00	16.800,00	94.833,00	78.033,00			
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	16.800,00	94.833,00	78.033,00			0,00
2310	Obveze s temeljit tekuće nabave u gotovini	0,00	40.040,09	40.040,09	0,00			
2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	2.518,03	17.478,44	14.960,41			
231	Kratkoročne obveze iz nabave i potpora	0,00	42.558,12	57.518,53	14.960,41			0,00
24035	Obveza za PDV po nezaračunatim isporukama - 25%	0,00	0,00	83.380,86	83.380,86			
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	83.380,86	83.380,86			0,00
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	202,62	0,00	9,21	211,83		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	202,62	0,00	9,21	211,83		211,83 K
2450	Obveze za članarinu turist, zajednicama	0,00	192,40	243,45	610,43	559,38		
245	Obveze za članarinu turist, zajednicama	0,00	192,40	243,45	610,43	559,38		559,38 K
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	23,12	23,53	0,42	0,01		
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	23,12	23,53	0,42	0,01		0,01 K
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	143,23	0,00	0,00	143,23		
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	143,23	0,00	0,00	143,23		143,23 K
2909	Obracunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge i platni promet, repozicije)	0,00	842.183,84	0,00	0,00	842.183,84		
290	Odgodeno plaćanje troškova	0,00	842.183,84	0,00	0,00	842.183,84		842.183,84 K
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG razdoblja	0,00	8.506.508,61	422.146,86	689.856,71	8.774.218,46	8.774.218,46 K	
3600	Sitani inventar u uporabi	1.146,70	0,00	0,00	0,00	1.146,70		
360	Sitani inventar u uporabi	1.146,70	0,00	0,00	0,00	1.146,70		1.146,70 D
3690	Vrijednosno uskladenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	1.146,70	0,00	0,00	1.146,70		



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
369	Vrijednosno uskladenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	1.146,70	0,00	0,00	1.146,70	1.146,70	1.146,70 K
3	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	1.146,70	1.146,70	0,00	0,00	1.146,70	1.146,70	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	72,60	0,00	72,60		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	72,60	0,00	72,60		72,60 D
4104	Priljevne usluge brođara	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00		
410	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00		1.305,00 D
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	22.909,96	0,00	22.909,96		
412	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	0,00	0,00	22.909,96	0,00	22.909,96		22.909,96 D
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00		
415	<b>Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmovi</b>	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00		690,00 D
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	19.143,36	0,00	19.143,36		
4165	Usluge poreznih savjetnika	0,00	0,00	3.369,50	0,00	3.369,50		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	78.453,79	0,00	78.453,79		
41691	Usluge prevođenja	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
416	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	0,00	0,00	101.066,65	0,00	101.066,65		101.066,65 D
4196	Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristaništa, hlađenja i sl.	0,00	0,00	17.936,02	0,00	17.936,02		
41990	Trošak agencijskih provizija	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
419	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	0,00	0,00	267.936,02	0,00	267.936,02		267.936,02 D
4200	Troškovi brut plaća -pomorci	0,00	0,00	78.033,00	0,00	78.033,00		
420	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	0,00	0,00	78.033,00	0,00	78.033,00		78.033,00 D
4300	Amortizacija izdataka za razvoj	0,00	0,00	12.891,13	0,00	12.891,13		
4302	Amortizacija softvera i ost.prava	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00		
430	<b>Amortizacija nematerijalne imovine</b>	0,00	0,00	13.461,13	0,00	13.461,13		13.461,13 D
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	211,55	0,00	211,55		
4315	Amortizacija brodova	0,00	0,00	104.592,50	0,00	104.592,50		

Konto	Naziv	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	104.804,05	0,00	104.804,05		104.804,05 D
46352	Ostali porezno nepriznati troškovi	0,00	0,00	18.862,86	0,00	18.862,86		
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	18.862,86	0,00	18.862,86		18.862,86 D
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	18.000,65	0,00	18.000,65		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	18.000,65	0,00	18.000,65		18.000,65 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	375,62	0,00	375,62		
46501	Trošak FINE	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	396,85	0,00	396,85		396,85 D
4663	Članarine turističkoj zajednici	0,00	0,00	433,07	0,00	433,07		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	433,07	0,00	433,07		433,07 D
4686	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	-1.166,18	0,00		1.166,18	
468	Troškovi prava korištenja (osim najmovna)	0,00	0,00	-1.166,18	0,00		1.166,18	1.166,18 K
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	136.046,35	0,00	136.046,35		
4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZbPD)	0,00	0,00	9,21	0,00	9,21		
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	136.055,56	0,00	136.055,56		136.055,56 D
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	180,80	0,00	180,80		
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	180,80	0,00	180,80		180,80 D
4	<b>TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCISKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.042,02</b>	<b>0,00</b>	<b>764.208,20</b>	<b>1.166,18</b>	<b>763.042,02 D</b>
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	1,16		1,16	
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	1,16		1,16	1,16 K
7805	Otplis ostalih obveza	0,00	0,00	-11.581,55	0,00		11.581,55	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	-11.581,55	0,00		11.581,55	11.581,55 K
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	-36.013,99	36.013,99		
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	-36.013,99	36.013,99		36.013,99 D
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	71.856,39		71.856,39	

Konto	Naziv	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
782	Prilohi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prilohi	0,00	0,00	0,00	71.856,39	71.856,39	71.856,39 K	
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	-11.581,55	35.843,56	36.013,99	83.439,10	47.425,11 K
9000	Upišani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	
900	Upišani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	
9100	Uplaćeni udjeli - dionice iznad svoje temeljnog kapitala	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	51,06	
910	Uplaćeni udjeli - dionice iznad svoje temeljnog kapitala	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	51,06	
9120	Kapitalne priluve iz uplata dodatnih činidbi	0,00	790.778,11	0,00	0,00	0,00	790.778,11	
912	Kapitalne priluve iz uplata dodatnih činidbi	0,00	790.778,11	0,00	0,00	0,00	790.778,11	
9410	Preseeni gubitak (iz godine 200...)	4.464.526,96	0,00	343.681,46	0,00	4.808.208,42		
941	Preseeni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	4.464.526,96	0,00	343.681,46	0,00	4.808.208,42	4.808.208,42 D	
9511	Nepokriveni gubitak	343.681,46	0,00	0,00	343.681,46			
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	343.681,46	0,00	0,00	343.681,46			0,00
9	KAPITAL I PRILUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	4.808.208,42	793.483,63	343.681,46	343.681,46	4.808.208,42	793.483,63	4.014.724,79 D
Ukupno		10.313.278,43	10.313.278,43	6.920.631,52	6.920.631,52	9.653.454,07	9.653.454,07	
UKUPNO saldo		0,00	0,00	0,00			0,00	



Otvorene stavke  
Sumarno po dokumentima

Poduzeće	Avidus Maritime d.o.o. Heinzelova 70/4 10000 ZAGREB
Korisnik	LLK5 - Sanja Prister
Datum ispisa	31.01.2024, 12:37:46
Konto 1	2000 - Obveze za zajmove prema povezanim društvima A.Keibel/VW Gm
Datum dokumenta	do 31.12.2023
Datum dospjeća	do 31.12.2023
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Valuta	EUR - EURO
Status dokumenta	Otvoreni
Vrsta stavki	Otvorene

Vezni dokument	Konto	Datum Dospj.	Dokument	Datum dok.	Napomena	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekuci saldo	Val.
Subjekt	Alexander Keibel, VW GmbH			Telefon:		Kont. osoba:				
	2000	02.01.2020		02.01.2020		0,00	100.000,00	100.000,00 P	100.000,00 P	EUR
	2000	02.01.2020		02.01.2020		0,00	1.683.941,82	1.683.941,82 P	1.783.941,82 P	EUR
	2000	04.02.2020		04.02.2020		0,00	75.000,00	75.000,00 P	1.858.941,82 P	EUR
	2000	01.06.2020		01.06.2020		0,00	50.000,00	50.000,00 P	1.908.941,82 P	EUR
	2000	26.06.2020		26.06.2020		0,00	200.000,00	200.000,00 P	2.108.941,82 P	EUR
	2000	17.12.2020		17.12.2020		0,00	50.000,00	50.000,00 P	2.158.941,82 P	EUR
	2000	31.12.2020		31.12.2020	kamate	0,00	57.674,20	57.674,20 P	2.216.616,02 P	EUR
	2000	02.01.2021		02.01.2021		57.674,20	0,00	57.674,20 D	2.158.941,82 P	EUR
	2000	01.02.2021		01.02.2021		0,00	29.218,66	29.218,66 P	2.188.160,48 P	EUR
	2000	23.08.2021		23.08.2021		50.000,00	0,00	50.000,00 D	2.138.160,48 P	EUR
	2000	28.10.2021		28.10.2021		0,00	25.000,00	25.000,00 P	2.163.160,48 P	EUR
	2000	02.12.2021		02.12.2021		0,00	30.000,00	30.000,00 P	2.193.160,48 P	EUR
	2000	05.01.2022		05.01.2022		0,00	20.000,00	20.000,00 P	2.213.160,48 P	EUR
	2000	09.03.2022		09.03.2022		0,00	25.000,00	25.000,00 P	2.238.160,48 P	EUR
	2000	02.01.2023		02.01.2023	kamate do 1.	6.317,42	0,00	6.317,42 D	2.231.843,06 P	EUR
			Ukupno dokument			113.991,62	2.345.834,68	2.231.843,06 P	2.231.843,06 P	EUR
vertrag	2000	02.07.2020	22.09.1956	02.07.2020		130.743,87	0,00	130.743,87 D	2.101.099,19 P	EUR
	2000	04.09.2020	12.02.1901	04.09.2020		51.253,73	0,00	51.253,73 D	2.049.845,46 P	EUR
			Ukupno dokument			181.997,60	0,00	181.997,60 D	2.049.845,46 P	EUR
			UKUPNO subjekt i valuta			295.989,22	2.345.834,68	2.049.845,46 P	2.049.845,46 P	EUR
			UKUPNO sve			295.989,22	2.345.834,68	2.049.845,46 P	2.049.845,46 P	

# Otvorene stavke

## Sumarno po dokumentima

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Konto 1

Datum dokumenta

Datum dospjeća

Vrsta iznosa

Valuta

Status dokumenta

Vrsta stavki

Avidus Maritime d.o.o.

Heinzlova 70/4

10000 ZAGREB

LLK5 - Sanja Prister

31.01.2024, 12:42:46

2140 - Obveze za financijske zajmove od društava

do 31.12.2023

do 31.12.2023

Primarna valuta

EUR - EURO

Otvoreni

Otvorene

Vezni dokument	Konto	Datum Dosp.	Dokument	Datum dok.	Napomena	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
Subjekt	VITANORM GmbH			Telefon:			Kont. osoba:			
	2140	10.01.2022		10.01.2022		0,00	15.000,00	15.000,00 P	15.000,00 P	EUR
			Ukupno dokument			0,00	15.000,00	15.000,00 P	15.000,00 P	EUR
			UKUPNO subjekt i valuta			0,00	15.000,00	15.000,00 P	15.000,00 P	EUR
			UKUPNO sve			0,00	15.000,00	15.000,00 P	15.000,00 P	



## Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće	Avidus Maritime d.o.o.
	Heinzelova 70/4
	10000 ZAGREB
Korisnik	LLK5 - Sanja Prister
Datum ispisa	31.01.2024, 12:40:33
Konto 1	200001 - Obveza za kamate na pozajmice prema povezanim osobama
Datum dokumenta	do 31.12.2023
Datum dospijeća	do 31.12.2023
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Valuta	EUR - EURO
Status dokumenta	Otvoreni
Vrsta stavki	Otvorene

Vezni dokument	Konto	Datum dosp.	Dokument	Datum dok.	Napomena	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekuci saldo	Val.
Subjekt	Alexander Keibel, VW GmbH			Telefon:		Kont. osoba:				
	200001	01.01.2023		01.01.2023		0,00	172.042,34	172.042,34 P	172.042,34 P	EUR
	200001	02.01.2023		02.01.2023		0,00	67.710,27	67.710,27 P	239.752,61 P	EUR
	200001	02.01.2023		02.01.2023	kamate do 1:	0,00	6.317,42	6.317,42 P	246.070,03 P	EUR
	200001	31.01.2023		31.01.2023		0,00	5.812,37	5.812,37 P	251.882,40 P	EUR
	200001	28.02.2023		28.02.2023		0,00	5.231,13	5.231,13 P	257.113,53 P	EUR
	200001	31.03.2023		31.03.2023		0,00	5.812,37	5.812,37 P	262.925,90 P	EUR
	200001	30.04.2023		30.04.2023		0,00	5.618,63	5.618,63 P	268.544,53 P	EUR
	200001	31.05.2023		31.05.2023		0,00	5.812,37	5.812,37 P	274.356,90 P	EUR
	200001	30.06.2023		30.06.2023		0,00	5.618,63	5.618,63 P	279.975,53 P	EUR
	200001	31.07.2023		31.07.2023		0,00	5.812,37	5.812,37 P	285.787,90 P	EUR
	200001	31.08.2023		31.08.2023		0,00	5.812,37	5.812,37 P	291.600,27 P	EUR
	200001	30.09.2023		30.09.2023		0,00	5.618,63	5.618,63 P	297.218,90 P	EUR
	200001	31.10.2023		31.10.2023		0,00	5.812,37	5.812,37 P	303.031,27 P	EUR
	200001	30.11.2023		30.11.2023		0,00	3.989,99	3.989,99 P	307.021,26 P	EUR
	200001	31.12.2023		31.12.2023		0,00	4.127,57	4.127,57 P	311.148,83 P	EUR
Ukupno dokument						0,00	311.148,83	311.148,83 P	311.148,83 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta						0,00	311.148,83	311.148,83 P	311.148,83 P	EUR
UKUPNO sve						0,00	311.148,83	311.148,83 P	311.148,83 P	

# Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Konto 1

Datum dokumenta

Datum dospjeća

Vrsta iznosa

Valuta

Status dokumenta

Vrsta stavki

Avidus Maritime d.o.o.  
Heinzelova 70/4  
10000 ZAGREB  
LLK5 - Sanja Prister  
31.01.2024, 12:42:03  
221001 - Dobavljači usluga iz inoz-pov.  
do 31.12.2023  
do 31.12.2023  
Primarna valuta  
EUR - EURO  
Otvoreni  
Otvorene

Vezni dokument	Konto	Datum Dosp.	Dokument	Datum dok.	Napomena	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
Subjekt	Alexander Keibel, VW GmbH			Telefon:		Kont. osoba:				
2020	221001	02.01.2020	12.07.1905	02.01.2020		0,00	5.021.880,00	5.021.880,00 P	5.021.880,00 P	EUR
Ukupno dokument						0,00	5.021.880,00	5.021.880,00 P	5.021.880,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta						0,00	5.021.880,00	5.021.880,00 P	5.021.880,00 P	EUR
UKUPNO sve						0,00	5.021.880,00	5.021.880,00 P	5.021.880,00 P	

## Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće

Avidus Maritime d.o.o.

Heinzlova 70/4

10000 ZAGREB

Korisnik

LLK5 - Sanja Prister

Datum ispisa

31.01.2024, 12:46:20

Konto 1

2000 - Obveze za zajmove prema povezanim društvima A.KeibelVW GmH

Datum dokumenta

do 31.12.2023

Datum dospijeća

do 31.12.2023

Vrsta iznosa

Primarna valuta

Valuta

EUR - EURO

Status dokumenta

Otvoreni

Vrsta stavki

Otvorene

Vezni dokument	Konto	Datum dosp.	Dokument	Datum dok.	Napomena	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
Subjekt	Alexander Keibel, VW GmbH			Telefon:		Kont. osoba:				
	2000	02.01.2020		02.01.2020		0,00	100.000,00	100.000,00 P	100.000,00 P	EUR
	2000	02.01.2020		02.01.2020		0,00	1.683.941,82	1.683.941,82 P	1.783.941,82 P	EUR
	2000	04.02.2020		04.02.2020		0,00	75.000,00	75.000,00 P	1.858.941,82 P	EUR
	2000	01.06.2020		01.06.2020		0,00	50.000,00	50.000,00 P	1.908.941,82 P	EUR
	2000	26.06.2020		26.06.2020		0,00	200.000,00	200.000,00 P	2.108.941,82 P	EUR
	2000	17.12.2020		17.12.2020		0,00	50.000,00	50.000,00 P	2.158.941,82 P	EUR
	2000	31.12.2020		31.12.2020	kamate	0,00	57.674,20	57.674,20 P	2.216.616,02 P	EUR
	2000	02.01.2021		02.01.2021		57.674,20	0,00	57.674,20 D	2.158.941,82 P	EUR
	2000	01.02.2021		01.02.2021		0,00	29.218,66	29.218,66 P	2.188.160,48 P	EUR
	2000	23.08.2021		23.08.2021		50.000,00	0,00	50.000,00 D	2.138.160,48 P	EUR
	2000	28.10.2021		28.10.2021		0,00	25.000,00	25.000,00 P	2.163.160,48 P	EUR
	2000	02.12.2021		02.12.2021		0,00	30.000,00	30.000,00 P	2.193.160,48 P	EUR
	2000	05.01.2022		05.01.2022		0,00	20.000,00	20.000,00 P	2.213.160,48 P	EUR
	2000	09.03.2022		09.03.2022		0,00	25.000,00	25.000,00 P	2.238.160,48 P	EUR
	2000	02.01.2023		02.01.2023	kamate do 1.	6.317,42	0,00	6.317,42 D	2.231.843,06 P	EUR
			Ukupno dokument			113.991,62	2.345.834,68	2.231.843,06 P	2.231.843,06 P	EUR
vertrag	2000	02.07.2020	22.09.1956	02.07.2020		130.743,87	0,00	130.743,87 D	2.101.099,19 P	EUR
	2000	04.09.2020	12.02.1901	04.09.2020		51.253,73	0,00	51.253,73 D	2.049.845,46 P	EUR
			Ukupno dokument			181.997,60	0,00	181.997,60 D	2.049.845,46 P	EUR
			UKUPNO subjekt i valuta			295.989,22	2.345.834,68	2.049.845,46 P	2.049.845,46 P	EUR
			UKUPNO sve			295.989,22	2.345.834,68	2.049.845,46 P	2.049.845,46 P	