

CONVENTA D.O.O., ZADAR

OIB: 25955775626

BRUTTO BILANCA (sintetički konto - nivo 4) NA DAN: 31.12.2018

Str. 1

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0320	OCEANIS 45	1,675,080.81	0.00	0.00	1,675,080.81	1,675,080.81	1,675,080.81	0.00	0.00
0391	Akumul.amortiz. postrojenja i opreme (a	0.00	251,262.12	502,524.24	251,262.12	502,524.24	502,524.24	0.00	0.00
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSI	1,675,080.81	251,262.12	502,524.24	1,926,342.93	2,177,605.05	2,177,605.05	0.00	0.00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT	1,675,080.81	251,262.12	502,524.24	1,926,342.93	2,177,605.05	2,177,605.05	0.00	0.00
1000	Žiro-račun u banci OTP	28.64	0.00	42,721.72	42,750.33	42,750.36	42,750.33	0.03	0.00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitiki	616.79	0.00	60.23	677.02	677.02	677.02	0.00	0.00
1031	Devizni račun u inozemnoj banci	200,736.85	0.00	168,317.96	328,757.67	369,054.81	328,757.67	40,297.14	0.00
1039	Prijelazni račun - devizni	0.00	0.00	21,923.99	21,923.99	21,923.99	21,923.99	0.00	0.00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	201,382.28	0.00	233,023.90	394,109.01	434,406.18	394,109.01	40,297.17	0.00
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dob	8,736.85	0.00	8,694.33	17,431.18	17,431.18	17,431.18	0.00	0.00
1210	Potraživanja od ino kupaca	57,920.81	0.00	891,423.63	949,344.44	949,344.44	949,344.44	0.00	0.00
1250	Potraživanja za dane predujmove	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
12	POTRAŽIVANJA KRATKOROČNA	68,857.66	0.00	900,117.96	968,975.62	968,975.62	968,975.62	0.00	0.00
1400	Pretporez po ulaznim računima-5 %	0.00	0.00	33,181.01	33,181.01	33,181.01	33,181.01	0.00	0.00
1402	Pretporez - EU	0.00	0.00	3,775.76	3,775.76	3,775.76	3,775.76	0.00	0.00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporezi	0.00	0.00	3,339.60	3,339.60	3,339.60	3,339.60	0.00	0.00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA PORE	0.00	0.00	40,296.37	40,296.37	40,296.37	40,296.37	0.00	0.00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJI	270,239.94	0.00	1,173,438.23	1,403,381.00	1,443,678.17	1,403,381.00	40,297.17	0.00
2200	Dobavljači zaliha	0.00	39,538.02	146,406.40	195,532.72	146,406.40	235,070.74	0.00	88,664.34
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0.00	6,781.01	21,884.02	15,103.01	21,884.02	21,884.02	0.00	0.00
2250	Primljeni predujmovi bez PDV-a	0.00	47,720.51	0.00	-47,720.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22	KRATKOROČNE OBEVEZE PREMA DOB	0.00	94,039.54	168,290.42	162,915.22	168,290.42	256,954.76	0.00	88,664.34
2400	Obeveze za PDV po izlaznim rn.-13%	0.00	0.00	17,313.73	17,313.73	17,313.73	17,313.73	0.00	0.00
2401	Obeveze za PDV po izlaznim rn.-25%	0.00	0.00	149,924.35	149,924.35	149,924.35	149,924.35	0.00	0.00
2402	Obeveze za PDV - EU	0.00	0.00	3,775.76	3,775.76	3,775.76	3,775.76	0.00	0.00
2407	PDV za uplatu	0.00	21,504.46	19,057.33	138,850.15	19,057.33	160,354.61	0.00	141,297.28
2450	Obeveze za turističku članarinu	0.00	51.77	186.60	1,049.68	186.60	1,101.45	0.00	914.85

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0.00	80.77	383.38	511.53	383.38	592.30	0.00	208.92
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0.00	93.12	0.00	214.59	0.00	307.71	0.00	307.71
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,	0.00	21,730.12	190,641.15	311,639.79	190,641.15	333,369.91	0.00	142,728.76
2510	Obveze s osnove dugoročnih financijski	0.00	1,742,250.37	980,889.73	10,489.51	980,889.73	1,752,739.88	0.00	771,850.15
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedi	0.00	1,742,250.37	980,889.73	10,489.51	980,889.73	1,752,739.88	0.00	771,850.15
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OB	0.00	1,858,020.03	1,339,821.30	485,044.52	1,339,821.30	2,343,064.55	0.00	1,003,243.25
4000	Osnovni materijali i sirovine	0.00	0.00	31,737.85	0.00	31,737.85	0.00	31,737.85	0.00
4023	Ostali materijalni troškovi	0.00	0.00	4,275.02	0.00	4,275.02	0.00	4,275.02	0.00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	36,012.87	0.00	36,012.87	0.00	36,012.87	0.00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja i	0.00	0.00	27,917.70	0.00	27,917.70	0.00	27,917.70	0.00
4141	Zakupnine - najam veza za brod	0.00	0.00	65,714.34	0.00	65,714.34	0.00	65,714.34	0.00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslova	0.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade i	0.00	0.00	10,071.00	0.00	10,071.00	0.00	10,071.00	0.00
4199	Ostale usluge	0.00	0.00	3,244.77	0.00	3,244.77	0.00	3,244.77	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKO	0.00	0.00	113,507.81	0.00	113,507.81	0.00	113,507.81	0.00
4300	Amortizacija po redovnim stopama	0.00	0.00	251,262.12	0.00	251,262.12	0.00	251,262.12	0.00
43	AMORTIZACIJA	0.00	0.00	251,262.12	0.00	251,262.12	0.00	251,262.12	0.00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0.00	0.00	18,106.62	0.00	18,106.62	0.00	18,106.62	0.00
4650	Troškovi platnog prometa	0.00	0.00	1,469.35	0.00	1,469.35	0.00	1,469.35	0.00
4651	Bankovne usluge (za inozemni platni pri	0.00	0.00	3,035.92	0.00	3,035.92	0.00	3,035.92	0.00
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
4662	Doprinos - sredstva za opće korisnu funt	0.00	0.00	214.59	0.00	214.59	0.00	214.59	0.00
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0.00	0.00	1,046.21	0.00	1,046.21	0.00	1,046.21	0.00
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0.00	0.00	1,074.63	0.00	1,074.63	0.00	1,074.63	0.00
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	25,451.32	0.00	25,451.32	0.00	25,451.32	0.00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i	0.00	0.00	1,464.48	0.00	1,464.48	0.00	1,464.48	0.00
4750	Negativne tečajne razlike	0.00	0.00	8,488.81	0.00	8,488.81	0.00	8,488.81	0.00
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FI	0.00	0.00	9,953.29	0.00	9,953.29	0.00	9,953.29	0.00

CONVENTA D.O.O., ZADAR
OIB: 25955775626

BRUTTO BILANCA (sintetički konto - nivo 4) NA DAN: 31.12.2018

Str. 3

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane	0.00	0.00	1,172,556.57	0.00	1,172,556.57	0.00	1,172,556.57	0.00
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH	0.00	0.00	1,172,556.57	0.00	1,172,556.57	0.00	1,172,556.57	0.00
4910	Raspored troškova	0.00	0.00	0.00	1,608,743.98	0.00	1,608,743.98	0.00	1,608,743.98
49		0.00	0.00	0.00	1,608,743.98	0.00	1,608,743.98	0.00	1,608,743.98
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIIM VRSTAM	0.00	0.00	1,608,743.98	1,608,743.98	1,608,743.98	1,608,743.98	1,608,743.98	1,608,743.98
7120	Troškovi sa kta 4910	0.00	0.00	1,608,743.98	0.00	1,608,743.98	0.00	1,608,743.98	0.00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJNE RO	0.00	0.00	1,608,743.98	0.00	1,608,743.98	0.00	1,608,743.98	0.00
7571	Prihodi od najmovna -plovila-13%	0.00	0.00	0.00	180,903.01	0.00	180,903.01	0.00	180,903.01
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I U	0.00	0.00	0.00	180,903.01	0.00	180,903.01	0.00	180,903.01
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko-25%	0.00	0.00	0.00	6,955.46	0.00	6,955.46	0.00	6,955.46
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOV,	0.00	0.00	0.00	6,955.46	0.00	6,955.46	0.00	6,955.46
7711	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalr	0.00	0.00	0.00	592,741.92	0.00	592,741.92	0.00	592,741.92
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (c	0.00	0.00	0.00	390.91	0.00	390.91	0.00	390.91
7790	Prihodi od naplate šteta uništene imovir	0.00	0.00	0.00	28,768.00	0.00	28,768.00	0.00	28,768.00
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	621,900.83	0.00	621,900.83	0.00	621,900.83
7900	Razlika prihoda i rashoda	0.00	0.00	0.00	798,984.68	0.00	798,984.68	0.00	798,984.68
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCI	0.00	0.00	0.00	798,984.68	0.00	798,984.68	0.00	798,984.68
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RA	0.00	0.00	1,608,743.98	1,608,743.98	1,608,743.98	1,608,743.98	1,608,743.98	1,608,743.98
8010	Gubitak prije oporezivanja	0.00	0.00	798,984.68	798,984.68	798,984.68	798,984.68	0.00	0.00
8041	Gubitak poslovanja poslije oporezivanja	0.00	0.00	798,984.68	798,984.68	798,984.68	798,984.68	0.00	0.00
80	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG I	0.00	0.00	1,597,969.36	1,597,969.36	1,597,969.36	1,597,969.36	0.00	0.00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0.00	0.00	1,597,969.36	1,597,969.36	1,597,969.36	1,597,969.36	0.00	0.00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (i	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
90	UPISANI KAPITAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
9401	Zadržani dobitak	0.00	1,856.40	1,856.40	0.00	1,856.40	1,856.40	0.00	0.00
9410	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodi	185,817.80	0.00	0.00	1,856.40	185,817.80	1,856.40	183,961.40	0.00

CONVENTA D.O.O., ZADAR
OIB: 25955775626

BRUTTO BILANCA (sintetički konto - nivo 4) NA DAN: 31.12.2018

Str. 4

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GI	185,817.80	1,856.40	1,856.40	1,856.40	187,674.20	3,712.80	183,961.40	0.00
9510	Gubitak tekuće financijske godine (anali	0.00	0.00	798,984.68	0.00	798,984.68	0.00	798,984.68	0.00
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINAN	0.00	0.00	798,984.68	0.00	798,984.68	0.00	798,984.68	0.00
9	KAPITAL I PRIČUVE	185,817.80	21,856.40	800,841.08	1,856.40	986,658.88	23,712.80	982,946.08	20,000.00
SVEUKUPNO:		2,131,138.55	2,131,138.55	8,632,082.17	8,632,082.17	10,763,220.72	10,763,220.72	4,240,731.21	4,240,731.21

IZVADAK KONTA

1.01.18 - 31.12.18

Str. 1

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
KONTO: 0320 OCEANIS 45										
69	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	1 675 080.81	0.00	1,675,080.81
389	31.10.18	31.10.18	TE	00024	1	PLOVILO - RAZDUŽENJE	RAZDUŽENJE F	0.00	1 675 080.81	
UKUPNO :								1,675,080.81	1,675,080.81	0.00

KONTO: 0391 Akumul.amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)										
70	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	0.00	251 262.12	-251,262.12
388	31.10.18	31.10.18	TE	00024	1	PLOVILO - AMT	RAZDUŽENJE F	0.00	251 262.12	-502,524.24
390	31.10.18	31.10.18	TE	00024	1	PLOVILO - RAZDUŽENJE	RAZDUŽENJE F	502 524.24	0.00	
UKUPNO :								502,524.24	502,524.24	0.00

KONTO: 1000 Žiro-račun u banci OTP										
71	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	28.64	0.00	28.64
17	2.01.18	2.01.18	BA	001	01	PROMET		0.00	28.64	
127	23.05.18	23.05.18	BA	002	1	PROMET		21 863.99	20 129.57	1,734.42
133	1.06.18	1.06.18	BA	003	1	PROMET		0.00	114.50	1,619.92
135	12.06.18	12.06.18	BA	004	1	PROMET		0.00	230.00	1,389.92
137	30.06.18	30.06.18	BA	005	1	PROMET		0.03	0.00	1,389.95
139	2.07.18	2.07.18	BA	006	1	PROMET		0.00	111.50	1,278.45
141	11.07.18	11.07.18	BA	007	1	PROMET		17 518.00	0.00	18,796.45
143	17.07.18	17.07.18	BA	008	1	PROMET		0.00	12 500.00	6,296.45
163	19.07.18	19.07.18	BA	009	1	PROMET		0.00	3 600.00	2,696.45
167	30.07.18	30.07.18	BA	011	1	PROMET		0.00	3 421.86	-725.41
171	1.08.18	1.08.18	BA	012	1	PROMET		0.00	118.40	-843.81
173	8.08.18	8.08.18	BA	013	1	PROMET		0.00	900.00	-1,743.81
425	20.08.18	20.08.18	BA	014	1	PROMET		942.07	0.00	-801.74
165	23.08.18	23.08.18	BA	010	1	PROMET		2 397.53	0.00	1,595.79
427	3.09.18	3.09.18	BA	015	1	PROMET		0.00	111.65	1,484.14
429	30.09.18	30.09.18	BA	016	1	PROMET		0.07	0.00	1,484.21
431	1.10.18	1.10.18	BA	017	1	PROMET		0.00	90.00	1,394.21
433	2.11.18	2.11.18	BA	018	1	PROMET		0.00	90.00	1,304.21
476	27.11.18	27.11.18	BA	019	1	PROMET		0.00	686.30	617.91
479	4.12.18	4.12.18	BA	020	1	PROMET		0.00	132.40	485.51
481	24.12.18	24.12.18	BA	021	1	PROMET		0.00	485.51	
483	31.12.18	31.12.18	BA	022	1	PROMET		0.03	0.00	0.03
UKUPNO :								42,750.36	42,750.33	0.03

KONTO: 1030 Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)										
72	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	616.79	0.00	616.79
19	2.01.18	2.01.18	BA2	001	01	PROMET		0.23	0.00	617.02
486	23.05.18	23.05.18	BA2	002	1	PROMET		60.00	60.00	617.02
489	24.12.18	24.12.18	BA2	003	1	PROMET		0.00	589.12	27.90
491	24.12.18	24.12.18	BA2	003	1	TR		0.00	27.90	
UKUPNO :								677.02	677.02	0.00

IZVADAK KONTA

1.01.18 - 31.12.18

Str. 2

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
KONTO: 1031 Devizni račun u inozemnoj banci										
73	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	200 736.85	0.00	200,736.85
21	4.01.18	31.01.18	BA3	001	01	PROMET		17 862.50	0.00	218,599.35
23	5.01.18	31.01.18	BA3	001	01	PROMET		17 880.30	0.00	236,479.65
25	31.01.18	31.01.18	BA3	001	01	PROMET		3 706.77	0.00	240,186.42
179	1.02.18	28.02.18	BA3	002	1	PROMET		18 598.00	0.00	258,784.42
181	2.02.18	28.02.18	BA3	002	1	PROMET		17 815.20	0.00	276,599.62
183	7.02.18	28.02.18	BA3	002	1	PROMET		3 712.05	1 572.17	278,739.50
186	19.02.18	28.02.18	BA3	002	1	PROMET		7 424.10	0.00	286,163.60
189	15.03.18	29.03.18	BA3	003	1	PROMET		3 712.05	0.00	289,875.65
191	29.03.18	29.03.18	BA3	003	1	PROMET		0.00	94 414.00	195,461.65
199	30.04.18	30.04.18	BA3	004	1	PROMET		13 636.30	43 290.18	165,807.77
208	31.05.18	31.05.18	BA3	005	1	PROMET		33 573.48	92 666.49	106,714.76
230	30.06.18	30.06.18	BA3	006	1	PROMET		0.00	61 330.99	45,383.77
266	31.07.18	31.07.18	BA3	007	1	PROMET		29 393.56	8 465.44	66,311.89
275	31.08.18	31.08.18	BA3	008	1	PROMET		1 003.65	6 898.89	60,416.65
288	30.09.18	30.09.18	BA3	009	1	PROMET		0.00	218.30	60,198.35
445	30.10.18	30.10.18	BA3	010	1	PROMET		0.00	8 669.00	51,529.35
452	17.12.18	17.12.18	BA3	011	1	PROMET		0.00	2 771.30	48,758.05
454	17.12.18	17.12.18	BA3	011	1	TEČAJNE RAZLIKE		0.00	8 460.91	40,297.14
UKUPNO:								369,054.81	328,757.67	40,297.14

KONTO: 1039 Prijelazni račun - devizni										
132	23.05.18	23.05.18	BA	002	1	PRIJENOS		0.00	21 863.99	-21,863.99
485	23.05.18	23.05.18	BA	002	1	ZA NADNADU INO		60.00	0.00	-21,803.99
487	23.05.18	23.05.18	BA2	002	1	PROMET		0.00	60.00	-21,863.99
407	31.05.18	31.05.18	BA3	005	1	PRIJENOS		21 863.99	0.00	
UKUPNO:								21,923.99	21,923.99	0.00

KONTO: 1200 Potraživanja od kupaca za prodana dobra										
74	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	8 736.85	0.00	8,736.85
63	16.02.18	28.02.18	TE	00007		GOLDEN YACHTING D.O.O.	9-UR-1	7 690.68	0.00	16,427.53
205	30.04.18	30.04.18	BA3	004	1	GOLDEN YACHTING D.O.O.		0.00	7 690.68	8,736.85
222	21.05.18	31.05.18	BA3	005	1	MATRIX YACHTING D.O.O.		0.00	8 736.85	
287	31.08.18	31.08.18	BA3	008	1	GOLDEN YACHTING D.O.O.		0.00	1 003.65	-1,003.65
404	31.10.18	31.10.18	TE	00026		GOLDEN YACHTING D.O.O.	51-UR-1	1 003.65	0.00	
UKUPNO:								17,431.18	17,431.18	0.00

KONTO: 1210 Potraživanja od ino kupaca										
75	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	57 920.81	0.00	57,920.81
8	4.01.18	31.01.18	TE	00003		COSMO CONSULT	1-UR-1	17 862.50	0.00	75,783.31
11	5.01.18	31.01.18	TE	00003		DR. JANEZ FISCHER	2-UR-1	17 880.30	0.00	93,663.61
14	31.01.18	31.01.18	TE	00003		PHILIP WALTHER	3-UR-1	3 706.77	0.00	97,370.38
22	31.01.18	31.01.18	BA3	001	01	COSMO CONSULT		0.00	17 862.50	79,507.88
24	31.01.18	31.01.18	BA3	001	01	DR. JANEZ FISCHER		0.00	17 880.30	61,627.58
26	31.01.18	31.01.18	BA3	001	01	PHILIP WALTHER		0.00	3 706.77	57,920.81

IZVADAK KONTA

1.01.18 - 31.12.18

Str. 3

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
45	1.02.18	28.02.18	TE	00006		TILIO SCHILLING	4-UR-1	18 598.00	0.00	76,518.81
48	2.02.18	28.02.18	TE	00006		CORTUS INTERNATIONAL GM	5-UR-1	17 815.20	0.00	94,334.01
51	7.02.18	28.02.18	TE	00006		NORBERT WINKLER	6-UR-1	3 712.05	0.00	98,046.06
54	19.02.18	28.02.18	TE	00006		MICHAEL LEITHOLDT	7-UR-1	3 712.05	0.00	101,758.11
57	19.02.18	28.02.18	TE	00006		MARCO BRESEKE	8-UR-1	3 712.05	0.00	105,470.16
180	1.02.18	28.02.18	BA3	002	1	TILIO SCHILLING		0.00	18 598.00	86,872.16
182	2.02.18	28.02.18	BA3	002	1	CORTUS INTERNATIONAL GM		0.00	17 815.20	69,056.96
184	19.02.18	28.02.18	BA3	002	1	MICHAEL LEITHOLDT		0.00	3 712.05	65,344.91
187	7.02.18	28.02.18	BA3	002	1	NORBERT WINKLER		0.00	3 712.05	61,632.86
188	19.02.18	28.02.18	BA3	002	1	MARCO BRESEKE		0.00	3 712.05	57,920.81
190	15.03.18	29.03.18	BA3	003	1	MARKO WEISBACH		0.00	3 712.05	54,208.76
66	15.03.18	31.03.18	TE	00008		MARKO WEISBACH	10-UR-1	3 712.05	0.00	57,920.81
96	3.04.18	30.04.18	TE	00010		STEFAN SCHUBERT	11-UR-1	5 945.62	0.00	63,866.43
201	3.04.18	30.04.18	BA3	004	1	STEFAN SCHUBERT		0.00	5 945.62	57,920.81
99	2.05.18	31.05.18	TE	00011		MANUELA BOHME	12-UR-1	18 537.50	0.00	76,458.31
102	23.05.18	31.05.18	TE	00011		COSMO CONSULT	13-UR-1	5 908.58	0.00	82,366.89
209	2.05.18	31.05.18	BA3	005	1	MANUELA BOHME		0.00	18 537.50	63,829.39
228	25.05.18	31.05.18	BA3	005	1	COSMO CONSULT		0.00	5 908.58	57,920.81
271	31.07.18	31.07.18	BA3	007	1	DR. JENS FISCHER	E-2.400	0.00	17 669.81	40,251.00
274	31.07.18	31.07.18	BA3	007	1	CHRISTIAN SUENDERWALD	E-1.600	0.00	11 723.75	28,527.25
281	18.07.18	31.10.18	TE	00021		DR. JENS FISCHER	14-UR-1	17 669.81	0.00	46,197.06
284	25.07.18	31.10.18	TE	00021		CHRISTIAN SUENDERWALD	15-UR-1	11 723.75	0.00	57,920.81
291	31.10.18	31.10.18	TE	00022		GUSENBAUER EDITH	16-UR-1	-16 967.28	0.00	40,953.53
294	31.10.18	31.10.18	TE	00022		COSMO CONSULT	17-UR-1	-18 101.96	0.00	22,851.57
297	31.10.18	31.10.18	TE	00022		WEIGELT ANDRE	18-UR-1	-18 854.94	0.00	3,996.63
300	31.10.18	31.10.18	TE	00022		COSMO CONSULT	19-UR-1	-17 862.50	0.00	-13,865.87
303	31.10.18	31.10.18	TE	00022		DR. JENS FISCHER	20-UR-1	-17 880.30	0.00	-31,746.17
306	31.10.18	31.10.18	TE	00022		PHILIP WALTHER	21-UR-1	-3 706.77	0.00	-35,452.94
309	31.10.18	31.10.18	TE	00022		TILIO SCHILLING	22-UR-1	-18 598.00	0.00	-54,050.94
312	31.10.18	31.10.18	TE	00022		CORTUS INTERNATIONAL GM	23-UR-1	-17 815.20	0.00	-71,866.14
315	31.10.18	31.10.18	TE	00022		NORBERT WINKLER	24-UR-1	-3 712.05	0.00	-75,578.19
318	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MICHAEL LEITHOLDT	25-UR-1	-3 712.05	0.00	-79,290.24
321	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MARCO BRESEKE	26-UR-1	-3 712.05	0.00	-83,002.29
324	31.10.18	31.10.18	TE	00022		STEFAN SCHUBERT	27-UR-1	-5 945.62	0.00	-88,947.91
327	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MANUELA BOHME	28-UR-1	-18 537.50	0.00	-107,485.41
330	31.10.18	31.10.18	TE	00022		COSMO CONSULT	29-UR-1	-5 908.58	0.00	-113,393.99
333	31.10.18	31.10.18	TE	00022		DR. JENS FISCHER	30-UR-1	-17 669.81	0.00	-131,063.80
336	31.10.18	31.10.18	TE	00022		CHRISTIAN SUENDERWALD	31-UR-1	-11 723.75	0.00	-142,787.55
339	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MARKO WEISBACH	32-UR-1	-3 712.05	0.00	-146,499.60
342	31.10.18	31.10.18	TE	00022		COSMO CONSULT	33-UR-1	17 862.50	0.00	-128,637.10
345	31.10.18	31.10.18	TE	00022		DR. JENS FISCHER	34-UR-1	17 880.30	0.00	-110,756.80
348	31.10.18	31.10.18	TE	00022		PHILIP WALTHER	35-UR-1	3 706.77	0.00	-107,050.03
351	31.10.18	31.10.18	TE	00022		TILIO SCHILLING	36-UR-1	18 598.00	0.00	-88,452.03
354	31.10.18	31.10.18	TE	00022		CORTUS INTERNATIONAL GM	37-UR-1	17 815.20	0.00	-70,636.83
357	31.10.18	31.10.18	TE	00022		NORBERT WINKLER	38-UR-1	3 712.05	0.00	-66,924.78
360	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MICHAEL LEITHOLDT	39-UR-1	3 712.05	0.00	-63,212.73
363	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MARCO BRESEKE	40-UR-1	3 712.05	0.00	-59,500.68
366	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MARKO WEISBACH	41-UR-1	3 712.05	0.00	-55,788.63

IZVADAK KONTA

1.01.18 - 31.12.18

Str. 4

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
369	31.10.18	31.10.18	TE	00022		STEFAN SCHUBERT	42-UR-1	5 945.62	0.00	-49,843.01
372	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MANUELA BOHME	43-UR-1	18 537.50	0.00	-31,305.51
375	31.10.18	31.10.18	TE	00022		COSMO CONSULT	44-UR-1	5 908.58	0.00	-25,396.93
378	31.10.18	31.10.18	TE	00022		DR. JENS FISCHER	45-UR-1	17 669.81	0.00	-7,727.12
381	31.10.18	31.10.18	TE	00022		CHRISTIAN SUENDERWALD	46-UR-1	11 723.75	0.00	3,996.63
384	31.10.18	31.10.18	TE	00023		VOGEL SVEN	47-UR-1	740 927.40	0.00	744,924.03
392	31.10.18	31.10.18	TE	00025	1	VOGEL SVEN	KOMPENZACIJ/	0.00	57 920.81	687,003.22
393	31.10.18	31.10.18	TE	00025	1	VOGEL SVEN	KOMPENZACIJ/	0.00	740 927.40	-53,924.18
395	31.10.18	31.10.18	TE	00026		COSMO CONSULT	48-UR-1	18 101.96	0.00	-35,822.22
398	31.10.18	31.10.18	TE	00026		GUSENBAUER EDITH	49-UR-1	16 967.28	0.00	-18,854.94
401	31.10.18	31.10.18	TE	00026		WEIGELT ANDRE	50-UR-1	18 854.94	0.00	
U K U P N O :								949,344.44	949,344.44	0.00

KONTO: 1250

Potraživanja za dane predujmove

76	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	2 200.00	0.00	2,200.00
176	31.07.18	31.07.18	TE	00016	1	RAČUNOVODSTVO EDITA	RAČUNOVODS	0.00	2 200.00	
U K U P N O :								2,200.00	2,200.00	0.00

KONTO: 14001

Pret porez po ulaznim računima-25%

3	25.01.18	31.01.18	TE	00001		REFUL YACHTING D.O.O.	7/REF/2	2 645.30	0.00	2,645.30
29	31.03.18	31.03.18	TE	00004		REFUL YACHTING D.O.O.,142/142/REF/2/17		3 696.48	0.00	6,341.78
32	31.03.18	31.03.18	TE	00004		REFUL YACHTING D.O.O.,143/143/REF/2/17		2 850.44	0.00	9,192.22
35	31.03.18	31.03.18	TE	00004		REFUL YACHTING D.O.O.,147/147/REF/2/17		200.00	0.00	9,392.22
38	31.03.18	31.03.18	TE	00004		REFUL YACHTING D.O.O.,222/222/REF/2/17		2 719.33	0.00	12,111.55
41	1.03.18	31.03.18	TE	00005		RAČUNOVODSTVO EDITA,93-93-1-1		440.00	0.00	12,551.55
44	26.03.18	31.03.18	TE	00005		REFUL YACHTING D.O.O.,47/R47/REF/2		30.00	0.00	12,581.55
92	6.04.18	30.04.18	TE	00009		REFUL YACHTING D.O.O.,70/R70/REF/2		2 749.73	0.00	15,331.28
95	30.04.18	30.04.18	TE	00009		REFUL YACHTING D.O.O.,87/R87/REF/2		202.50	0.00	15,533.78
111	16.05.18	31.05.18	TE	00012		SZAKAL METAL D.O.O.,1572,R 1572		725.00	0.00	16,258.78
114	16.05.18	31.05.18	TE	00012		NAUTIC D.O.O.,3425,RN	3425	458.96	0.00	16,717.74
117	15.05.18	31.05.18	TE	00012		NAUTIC D.O.O.,3376,RN	3376	21.85	0.00	16,739.59
120	25.05.18	31.05.18	TE	00012		RADOS SERVIS ZA BRODSKU 80-2-2		4 172.00	0.00	20,911.59
123	2.05.18	30.06.18	TE	00013		RAČUNOVODSTVO EDITA,173 173-1-1		720.00	0.00	21,631.59
126	17.06.18	30.06.18	TE	00013		NAUTIC D.O.O.,56,RN	56	242.70	0.00	21,874.29
147	29.06.18	22.07.18	TE	00014		ODVJETNIČKO DRUŠTVO GLL 223/3/3		2 500.00	0.00	24,374.29
150	5.07.18	22.07.18	TE	00014		REFUL YACHTING D.O.O.,169/169/REF/2		2 760.32	0.00	27,134.61
153	3.07.18	31.07.18	TE	00015		RAČUNOVODSTVO EDITA,257 257-1-1		180.00	0.00	27,314.61
156	3.07.18	31.07.18	TE	00015		RAČUNOVODSTVO EDITA,453 258-1-1		300.00	0.00	27,614.61
262	15.10.18	31.10.18	TE	00020		JB SUZANA HRABRA,4007/1/1,4007/1/1		12.50	0.00	27,627.11
265	16.10.18	31.10.18	TE	00020		REFUL YACHTING D.O.O.,237/237/REF/2		5 553.90	0.00	33,181.01
456	31.12.18	31.12.18	TE	00033	1	PDV	PDV	0.00	33 181.01	
U K U P N O :								33,181.01	33,181.01	0.00

KONTO: 14022

Pret porez - EU

6	16.02.18	28.02.18	TE	00002		KAHLA,2104037,RN	2104037	826.06	0.00	826.06
107	3.05.18	31.05.18	TE	00012		RADSLAG,097743,E-939.90	097743	1 740.58	0.00	2,566.64

IZVADAK KONTA

1.01.18 - 31.12.18

Str. 5

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
246	1.02.18	31.10.18	TE	00018		SEGELN-KROATIEN . DE,136-2	136-2018	393.04	0.00	2,959.68
443	8.05.18	31.12.18	TE	00031		KAHLA,9648,RN	9648	123.25	0.00	3,082.93
450	14.12.19	31.12.18	TE	00032		ANDREAS KROSCHKE,180572	180572	692.83	0.00	3,775.76
457	31.12.18	31.12.18	TE	00033	1	PDV	PDV	0.00	3 775.76	
UKUPNO :								3,775.76	3,775.76	0.00

KONTO: 1407 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju

426	20.08.18	20.08.18	BA	014	1	PDV		0.00	942.07	-942.07
166	23.08.18	23.08.18	BA	010	1	PDV-POVRAT		0.00	2 397.53	-3,339.60
462	31.12.18	31.12.18	TE	00033	1	PDV	PDV	3 339.60	0.00	
UKUPNO :								3,339.60	3,339.60	0.00

KONTO: 2200 Dobavljači zaliha

77	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	0.00	39 538.02	-39,538.02
1	25.01.18	31.01.18	TE	00001		REFUL YACHTING D.O.O.	7/REF/2	0.00	13 226.52	-52,764.54
192	22.03.18	29.03.18	BA3	003	1	REFUL YACHTING D.O.O.	02/17	12 893.61	0.00	-39,870.93
193	22.03.18	29.03.18	BA3	003	1	REFUL YACHTING D.O.O.	76/17	13 371.66	0.00	-26,499.27
194	22.03.18	29.03.18	BA3	003	1	REFUL YACHTING D.O.O.	156/17	13 441.61	0.00	-13,057.66
195	22.03.18	29.03.18	BA3	003	1	REFUL YACHTING D.O.O.	199/17	13 974.90	0.00	917.24
27	31.03.18	31.03.18	TE	00004		REFUL YACHTING D.O.O.,142/	142/REF/2/17	0.00	18 482.41	-17,565.17
30	31.03.18	31.03.18	TE	00004		REFUL YACHTING D.O.O.,143/	143/REF/2/17	0.00	14 252.21	-31,817.38
33	31.03.18	31.03.18	TE	00004		REFUL YACHTING D.O.O.,147/	147/REF/2/17	0.00	1 000.00	-32,817.38
36	31.03.18	31.03.18	TE	00004		REFUL YACHTING D.O.O.,222/	222/REF/2/17	0.00	13 596.66	-46,414.04
39	1.03.18	31.03.18	TE	00005		RAČUNOVODSTVO EDITA,93-	93-1-1	0.00	2 200.00	-48,614.04
42	26.03.18	31.03.18	TE	00005		REFUL YACHTING D.O.O.,47/R	47/REF/2	0.00	150.00	-48,764.04
90	6.04.18	30.04.18	TE	00009		REFUL YACHTING D.O.O.,70/R	70/REF/2	0.00	13 748.64	-62,512.68
93	30.04.18	30.04.18	TE	00009		REFUL YACHTING D.O.O.,87/R	87/REF/2	0.00	1 012.50	-63,525.18
109	16.05.18	31.05.18	TE	00012		SZAKAL METAL D.O.O.,1572,R	1572	0.00	3 625.00	-67,150.18
112	16.05.18	31.05.18	TE	00012		NAUTIC D.O.O.,3425,RN	3425	0.00	2 294.79	-69,444.97
115	15.05.18	31.05.18	TE	00012		NAUTIC D.O.O.,3376,RN	3376	0.00	109.25	-69,554.22
118	25.05.18	31.05.18	TE	00012		RADOS SERVIS ZA BRODSKU	80-2-2	0.00	20 860.00	-90,414.22
211	11.05.18	31.05.18	BA3	005	1	REFUL YACHTING D.O.O.		2 000.00	0.00	-88,414.22
212	11.05.18	31.05.18	BA3	005	1	REFUL YACHTING D.O.O.		2 371.58	0.00	-86,042.64
213	11.05.18	31.05.18	BA3	005	1	REFUL YACHTING D.O.O.		2 862.76	0.00	-83,179.88
214	11.05.18	31.05.18	BA3	005	1	REFUL YACHTING D.O.O.		4 091.16	0.00	-79,088.72
215	11.05.18	31.05.18	BA3	005	1	REFUL YACHTING D.O.O.		8 827.50	0.00	-70,261.22
217	15.05.18	31.05.18	BA3	005	1	AUTOCESTA A1		125.00	0.00	-70,136.22
218	15.05.18	31.05.18	BA3	005	1	MAUT-SERVICE-CENTER		175.00	0.00	-69,961.22
219	16.05.18	31.05.18	BA3	005	1	MAUTSTELLE		40.00	0.00	-69,921.22
220	16.05.18	31.05.18	BA3	005	1	AUTOCESTA		48.00	0.00	-69,873.22
221	16.05.18	31.05.18	BA3	005	1	MAUTSTELLE		66.00	0.00	-69,807.22
223	17.05.18	31.05.18	BA3	005	1	NAUTIC D.O.O.		109.25	0.00	-69,697.97
224	18.05.18	31.05.18	BA3	005	1	INA		647.14	0.00	-69,050.83
225	18.05.18	31.05.18	BA3	005	1	NAUTIC D.O.O.		2 294.79	0.00	-66,756.04
121	2.05.18	30.06.18	TE	00013		RAČUNOVODSTVO EDITA,173	173-1-1	0.00	3 600.00	-70,356.04
124	17.06.18	30.06.18	TE	00013		NAUTIC D.O.O.,56,RN	56	0.00	1 213.50	-71,569.54
231	7.06.18	30.06.18	BA3	006	1	AUTOCESTA		48.00	0.00	-71,521.54

IZVADAK KONTA

1.01.18 - 31.12.18

Str. 6

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
232	7.06.18	30.06.18	BA3	006	1	TIFON		631.80	0.00	-70,889.74
233	8.06.18	30.06.18	BA3	006	1	MAUTSTELLE		40.50	0.00	-70,849.24
234	8.06.18	30.06.18	BA3	006	1	MAUTSTELLE		66.50	0.00	-70,782.74
235	8.06.18	30.06.18	BA3	006	1	AUTOCESTA		125.00	0.00	-70,657.74
236	8.06.18	30.06.18	BA3	006	1	ŠENTILJ-SLOVENIJA		415.10	0.00	-70,242.64
238	14.06.18	30.06.18	BA3	006	1	RADOS SERVIS ZA BRODSKU		20 860.00	0.00	-49,382.64
239	30.06.18	30.06.18	BA3	006	1	AUTOCESTA		139.00	0.00	-49,243.64
240	19.06.18	30.06.18	BA3	006	1	INA		673.79	0.00	-48,569.85
241	19.06.18	30.06.18	BA3	006	1	NAUTIC D.O.O.		1 213.50	0.00	-47,356.35
144	17.07.18	17.07.18	BA	008	1	ODVJERTNIČKO DRUŠTVO GL		12 500.00	0.00	-34,856.35
164	19.07.18	19.07.18	BA	009	1	RAČUNOVODSTVO EDITA		3 600.00	0.00	-31,256.35
145	29.06.18	22.07.18	TE	00014		ODVJETNIČKO DRUŠTVO GLL 223/3/3		0.00	12 500.00	-43,756.35
148	5.07.18	22.07.18	TE	00014		REFUL YACHTING D.O.O.,169/ 169/REF/2		0.00	13 801.62	-57,557.97
168	30.07.18	30.07.18	BA	011	1	UNIQA OSIGURANJE		3 121.86	0.00	-54,436.11
169	30.07.18	30.07.18	BA	011	1	HAKOM		50.00	0.00	-54,386.11
170	30.07.18	30.07.18	BA	011	1	HAKOM		250.00	0.00	-54,136.11
151	3.07.18	31.07.18	TE	00015		RAČUNOVODSTVO EDITA,257 257-1-1		0.00	900.00	-55,036.11
154	3.07.18	31.07.18	TE	00015		RAČUNOVODSTVO EDITA,453 258-1-1		0.00	1 500.00	-56,536.11
157	18.07.18	31.07.18	TE	00015		UNIQA OSIGURANJE,1015271 10152711		0.00	3 121.86	-59,657.97
159	13.07.18	31.07.18	TE	00015		HAKOM,18007540,RN	18007540	0.00	50.00	-59,707.97
161	13.07.18	31.07.18	TE	00015		HAKOM,18107018,RN	18107018	0.00	250.00	-59,957.97
175	31.07.18	31.07.18	TE	00016	1	RAČUNOVODSTVO EDITA	RAČUNOVODS	2 200.00	0.00	-57,757.97
267	31.07.18	31.07.18	BA3	007	1	AUTOCESTA		48.00	0.00	-57,709.97
268	31.07.18	31.07.18	BA3	007	1	AUTOCESTA		139.00	0.00	-57,570.97
272	31.07.18	31.07.18	BA3	007	1	AUTOCESTA		48.00	0.00	-57,522.97
273	31.07.18	31.07.18	BA3	007	1	AUTOCESTA		139.00	0.00	-57,383.97
174	8.08.18	8.08.18	BA	013	1	RAČUNOVODSTVO EDITA		900.00	0.00	-56,483.97
276	31.08.18	31.08.18	BA3	008	1	STEFAN SCHUBERT	E-800	5 914.90	0.00	-50,569.07
277	31.08.18	31.08.18	BA3	008	1	AUTOCESTA		139.00	0.00	-50,430.07
278	31.08.18	31.08.18	BA3	008	1	TIFON		657.99	0.00	-49,772.08
279	31.08.18	31.08.18	BA3	008	1	AUTOCESTA		48.00	0.00	-49,724.08
280	31.08.18	31.08.18	BA3	008	1	AUTOCESTA		139.00	0.00	-49,585.08
177	11.07.18	30.09.18	TE	00017		UNIQA OSIGURANJE,118-1015 118-10152232-7		0.00	11 862.94	-61,448.02
260	15.10.18	31.10.18	TE	00020		JB SUZANA HRABRA,4007/1/1, 4007/1/1		0.00	83.50	-61,531.52
263	16.10.18	31.10.18	TE	00020		REFUL YACHTING D.O.O.,237/ 237/REF/2		0.00	27 769.48	-89,301.00
408	31.10.18	31.10.18	TE	00027	1	Dobavljai	POZAJMICE	0.00	10 513.72	-99,814.72
412	31.10.18	31.10.18	TE	00028	1	UNIQA OSIGURANJE	uniqa	11 250.00	0.00	-88,564.72
416	31.10.18	31.10.18	TE	00030	1	JB SUZANA HRABRA	DOBAVLJAČI	83.50	0.00	-88,481.22
422	31.10.18	31.10.18	TE	00030	1	SZAKAL METAL D.O.O.	DOBAVLJAČI	3 625.00	0.00	-84,856.22
435	20.09.18	31.12.18	TE	00031		UNIQA OSIGURANJE,118-1017 118-10171402-1		0.00	3 121.82	-87,978.04
437	15.10.18	31.12.18	TE	00031		LUČKA KAPETANIJA,12-4-2018 12-4-2018-3792		0.00	348.80	-88,326.84
439	15.10.18	31.12.18	TE	00031		LUČKA KAPETANIJA,12-3-2018 12-3-2018-3792		0.00	337.50	-88,664.34
U K U P N O :								146,406.40	235,070.74	-88,664.34

KONTO: 2210

Dobavljači dobara iz inozemstva

78	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	0.00	6 781.01	-6,781.01
4	16.02.18	28.02.18	TE	00002		KAHLA,2104037,RN	2104037	0.00	3 304.22	-10,085.23

IZVADAK KONTA

1.01.18 - 31.12.18

Str. 7

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
185	7.02.18	28.02.18	BA3	002	1	SEGELN-KROATIEN . DE	E-212.02	1 572.17	0.00	-8,513.06
197	29.03.18	29.03.18	BA3	003	1	KAHLA	E-443.94	3 304.22	0.00	-5,208.84
105	3.05.18	31.05.18	TE	00012		RADSLAG,097743,E-939.90	097743	0.00	6 962.32	-12,171.16
210	3.05.18	31.05.18	BA3	005	1	RADSLAG		6 962.32	0.00	-5,208.84
446	30.10.18	30.10.18	BA3	010	1	KAHLA		493.00	0.00	-4,715.84
244	1.02.18	31.10.18	TE	00018		SEGELN-KROATIEN . DE,136-2136-2018		0.00	1 572.17	-6,288.01
418	31.10.18	31.10.18	TE	00030	1	KAHLA	DOBAVLJAČI	2 034.57	0.00	-4,253.44
420	31.10.18	31.10.18	TE	00030	1	STADTSTREICHER GMBH VEF	DOBAVLJAČI	4 746.44	0.00	493.00
453	17.12.18	17.12.18	BA3	011	1	ANDREAS KROSCHKE		2 771.30	0.00	3,264.30
441	8.05.18	31.12.18	TE	00031		KAHLA,9648,RN	9648	0.00	493.00	2,771.30
448	14.12.19	31.12.18	TE	00032		ANDREAS KROSCHKE,180572	180572	0.00	2 771.30	
UKUPNO :								21,884.02	21,884.02	0.00

KONTO: 2250

Primljeni predujmovi bez PDV-a

79	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	0.00	47 720.51	-47,720.51
9	4.01.18	31.01.18	TE	00003		COSMO CONSULT	1-UR-1	0.00	15 807.52	-63,528.03
12	5.01.18	31.01.18	TE	00003		DR. JANEZ FISCHER	2-UR-1	0.00	15 823.27	-79,351.30
15	31.01.18	31.01.18	TE	00003		PHILIP WALTHER	3-UR-1	0.00	3 280.33	-82,631.63
46	1.02.18	28.02.18	TE	00006		TILIO SCHILLING	4-UR-1	0.00	16 458.41	-99,090.04
49	2.02.18	28.02.18	TE	00006		CORTUS INTERNATIONAL GM	5-UR-1	0.00	15 765.66	-114,855.70
52	7.02.18	28.02.18	TE	00006		NORBERT WINKLER	6-UR-1	0.00	3 285.00	-118,140.70
55	19.02.18	28.02.18	TE	00006		MICHAEL LEITHOLDT	7-UR-1	0.00	3 285.00	-121,425.70
58	19.02.18	28.02.18	TE	00006		MARCO BRESEKE	8-UR-1	0.00	3 285.00	-124,710.70
67	15.03.18	31.03.18	TE	00008		MARKO WEISBACH	10-UR-1	0.00	3 285.00	-127,995.70
97	3.04.18	30.04.18	TE	00010		STEFAN SCHUBERT	11-UR-1	0.00	5 261.61	-133,257.31
100	2.05.18	31.05.18	TE	00011		MANUELA BOHME	12-UR-1	0.00	16 404.87	-149,662.18
103	23.05.18	31.05.18	TE	00011		COSMO CONSULT	13-UR-1	0.00	5 228.83	-154,891.01
282	18.07.18	31.10.18	TE	00021		DR. JENS FISCHER	14-UR-1	0.00	15 637.00	-170,528.01
285	25.07.18	31.10.18	TE	00021		CHRISTIAN SUENDERWALD	15-UR-1	0.00	10 375.00	-180,903.01
292	31.10.18	31.10.18	TE	00022		GUSENBAUER EDITH	16-UR-1	0.00	-15 015.29	-165,887.72
295	31.10.18	31.10.18	TE	00022		COSMO CONSULT	17-UR-1	0.00	-16 019.43	-149,868.29
298	31.10.18	31.10.18	TE	00022		WEIGELT ANDRE	18-UR-1	0.00	-16 685.79	-133,182.50
301	31.10.18	31.10.18	TE	00022		COSMO CONSULT	19-UR-1	0.00	-15 807.52	-117,374.98
304	31.10.18	31.10.18	TE	00022		DR. JENS FISCHER	20-UR-1	0.00	-15 823.27	-101,551.71
307	31.10.18	31.10.18	TE	00022		PHILIP WALTHER	21-UR-1	0.00	-3 280.33	-98,271.38
310	31.10.18	31.10.18	TE	00022		TILIO SCHILLING	22-UR-1	0.00	-16 458.41	-81,812.97
313	31.10.18	31.10.18	TE	00022		CORTUS INTERNATIONAL GM	23-UR-1	0.00	-15 765.66	-66,047.31
316	31.10.18	31.10.18	TE	00022		NORBERT WINKLER	24-UR-1	0.00	-3 285.00	-62,762.31
319	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MICHAEL LEITHOLDT	25-UR-1	0.00	-3 285.00	-59,477.31
322	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MARCO BRESEKE	26-UR-1	0.00	-3 285.00	-56,192.31
325	31.10.18	31.10.18	TE	00022		STEFAN SCHUBERT	27-UR-1	0.00	-5 261.61	-50,930.70
328	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MANUELA BOHME	28-UR-1	0.00	-16 404.87	-34,525.83
331	31.10.18	31.10.18	TE	00022		COSMO CONSULT	29-UR-1	0.00	-5 228.83	-29,297.00
334	31.10.18	31.10.18	TE	00022		DR. JENS FISCHER	30-UR-1	0.00	-15 637.00	-13,660.00
337	31.10.18	31.10.18	TE	00022		CHRISTIAN SUENDERWALD	31-UR-1	0.00	-10 375.00	-3,285.00
340	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MARKO WEISBACH	32-UR-1	0.00	-3 285.00	

IZVADAK KONTA

1.01.18 - 31.12.18

Str. 8

R.b.r.	Nadnevak dok. knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:							0.00	0.00	0.00

KONTO: 2400 Obveze za PDV po izlaznim rn.-13%

10	4.01.18	31.01.18	TE	00003	COSMO CONSULT	1-UR-1	0.00	2 054.98	-2,054.98
13	5.01.18	31.01.18	TE	00003	DR. JANEZ FISCHER	2-UR-1	0.00	2 057.03	-4,112.01
16	31.01.18	31.01.18	TE	00003	PHILIP WALTHER	3-UR-1	0.00	426.44	-4,538.45
47	1.02.18	28.02.18	TE	00006	TILIO SCHILLING	4-UR-1	0.00	2 139.59	-6,678.04
50	2.02.18	28.02.18	TE	00006	CORTUS INTERNATIONAL GM	5-UR-1	0.00	2 049.54	-8,727.58
53	7.02.18	28.02.18	TE	00006	NORBERT WINKLER	6-UR-1	0.00	427.05	-9,154.63
56	19.02.18	28.02.18	TE	00006	MICHAEL LEITHOLDT	7-UR-1	0.00	427.05	-9,581.68
59	19.02.18	28.02.18	TE	00006	MARCO BRESEKE	8-UR-1	0.00	427.05	-10,008.73
68	15.03.18	31.03.18	TE	00008	MARKO WEISBACH	10-UR-1	0.00	427.05	-10,435.78
98	3.04.18	30.04.18	TE	00010	STEFAN SCHUBERT	11-UR-1	0.00	684.01	-11,119.79
101	2.05.18	31.05.18	TE	00011	MANUELA BOHME	12-UR-1	0.00	2 132.63	-13,252.42
104	23.05.18	31.05.18	TE	00011	COSMO CONSULT	13-UR-1	0.00	679.75	-13,932.17
283	18.07.18	31.10.18	TE	00021	DR. JENS FISCHER	14-UR-1	0.00	2 032.81	-15,964.98
286	25.07.18	31.10.18	TE	00021	CHRISTIAN SUENDERWALD	15-UR-1	0.00	1 348.75	-17,313.73
293	31.10.18	31.10.18	TE	00022	GUSENBAUER EDITH	16-UR-1	0.00	-1 951.99	-15,361.74
296	31.10.18	31.10.18	TE	00022	COSMO CONSULT	17-UR-1	0.00	-2 082.53	-13,279.21
299	31.10.18	31.10.18	TE	00022	WEIGELT ANDRE	18-UR-1	0.00	-2 169.15	-11,110.06
302	31.10.18	31.10.18	TE	00022	COSMO CONSULT	19-UR-1	0.00	-2 054.98	-9,055.08
305	31.10.18	31.10.18	TE	00022	DR. JENS FISCHER	20-UR-1	0.00	-2 057.03	-6,998.05
308	31.10.18	31.10.18	TE	00022	PHILIP WALTHER	21-UR-1	0.00	-426.44	-6,571.61
311	31.10.18	31.10.18	TE	00022	TILIO SCHILLING	22-UR-1	0.00	-2 139.59	-4,432.02
314	31.10.18	31.10.18	TE	00022	CORTUS INTERNATIONAL GM	23-UR-1	0.00	-2 049.54	-2,382.48
317	31.10.18	31.10.18	TE	00022	NORBERT WINKLER	24-UR-1	0.00	-427.05	-1,955.43
320	31.10.18	31.10.18	TE	00022	MICHAEL LEITHOLDT	25-UR-1	0.00	-427.05	-1,528.38
323	31.10.18	31.10.18	TE	00022	MARCO BRESEKE	26-UR-1	0.00	-427.05	-1,101.33
326	31.10.18	31.10.18	TE	00022	STEFAN SCHUBERT	27-UR-1	0.00	-684.01	-417.32
329	31.10.18	31.10.18	TE	00022	MANUELA BOHME	28-UR-1	0.00	-2 132.63	1,715.31
332	31.10.18	31.10.18	TE	00022	COSMO CONSULT	29-UR-1	0.00	-679.75	2,395.06
335	31.10.18	31.10.18	TE	00022	DR. JENS FISCHER	30-UR-1	0.00	-2 032.81	4,427.87
338	31.10.18	31.10.18	TE	00022	CHRISTIAN SUENDERWALD	31-UR-1	0.00	-1 348.75	5,776.62
341	31.10.18	31.10.18	TE	00022	MARKO WEISBACH	32-UR-1	0.00	-427.05	6,203.67
344	31.10.18	31.10.18	TE	00022	COSMO CONSULT	33-UR-1	0.00	2 054.98	4,148.69
347	31.10.18	31.10.18	TE	00022	DR. JENS FISCHER	34-UR-1	0.00	2 057.03	2,091.66
350	31.10.18	31.10.18	TE	00022	PHILIP WALTHER	35-UR-1	0.00	426.44	1,665.22
353	31.10.18	31.10.18	TE	00022	TILIO SCHILLING	36-UR-1	0.00	2 139.59	-474.37
356	31.10.18	31.10.18	TE	00022	CORTUS INTERNATIONAL GM	37-UR-1	0.00	2 049.54	-2,523.91
359	31.10.18	31.10.18	TE	00022	NORBERT WINKLER	38-UR-1	0.00	427.05	-2,950.96
362	31.10.18	31.10.18	TE	00022	MICHAEL LEITHOLDT	39-UR-1	0.00	427.05	-3,378.01
365	31.10.18	31.10.18	TE	00022	MARCO BRESEKE	40-UR-1	0.00	427.05	-3,805.06
368	31.10.18	31.10.18	TE	00022	MARKO WEISBACH	41-UR-1	0.00	427.05	-4,232.11
371	31.10.18	31.10.18	TE	00022	STEFAN SCHUBERT	42-UR-1	0.00	684.01	-4,916.12
374	31.10.18	31.10.18	TE	00022	MANUELA BOHME	43-UR-1	0.00	2 132.63	-7,048.75
377	31.10.18	31.10.18	TE	00022	COSMO CONSULT	44-UR-1	0.00	679.75	-7,728.50
380	31.10.18	31.10.18	TE	00022	DR. JENS FISCHER	45-UR-1	0.00	2 032.81	-9,761.31

IZVADAK KONTA

1.01.18 - 31.12.18

Str. 9

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
383	31.10.18	31.10.18	TE	00022		CHRISTIAN SUENDERWALD	46-UR-1	0.00	1 348.75	-11,110.06
397	31.10.18	31.10.18	TE	00026		COSMO CONSULT	48-UR-1	0.00	2 082.53	-13,192.59
400	31.10.18	31.10.18	TE	00026		GUSENBAUER EDITH	49-UR-1	0.00	1 951.99	-15,144.58
403	31.10.18	31.10.18	TE	00026		WEIGELT ANDRE	50-UR-1	0.00	2 169.15	-17,313.73
458	31.12.18	31.12.18	TE	00033	1	PDV	PDV	17 313.73	0.00	
UKUPNO:								17,313.73	17,313.73	0.00

KONTO: 2401 Obveze za PDV po izlaznim rn.-25%

65	16.02.18	28.02.18	TE	00007		GOLDEN YACHTING D.O.O.	19UR-1	0.00	1 538.14	-1,538.14
386	31.10.18	31.10.18	TE	00023		VOGEL SVEN	47-UR-1	0.00	148 185.48	-149,723.62
406	31.10.18	31.10.18	TE	00026		GOLDEN YACHTING D.O.O.	51-UR-1	0.00	200.73	-149,924.35
459	31.12.18	31.12.18	TE	00033	1	PDV	PDV	149 924.35	0.00	
UKUPNO:								149,924.35	149,924.35	0.00

KONTO: 24022 Obveza za PDV - EU

7	16.02.18	28.02.18	TE	00002		KAHLA,2104037,RN	2104037	0.00	826.06	-826.06
108	3.05.18	31.05.18	TE	00012		RADSCLAG,097743,E-939.90	097743	0.00	1 740.58	-2,566.64
247	1.02.18	31.10.18	TE	00018		SEGELN-KROATIEN . DE,136-2136-2018		0.00	393.04	-2,959.68
444	8.05.18	31.12.18	TE	00031		KAHLA,9648,RN	9648	0.00	123.25	-3,082.93
451	14.12.19	31.12.18	TE	00032		ANDREAS KROSCHKE,180572	180572	0.00	692.83	-3,775.76
460	31.12.18	31.12.18	TE	00033	1	PDV	PDV	3 775.76	0.00	
UKUPNO:								3,775.76	3,775.76	0.00

KONTO: 2407 PDV za uplatu

80	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	0.00	21 504.46	-21,504.46
128	23.05.18	23.05.18	BA	002	1	PDV		19 245.86	0.00	-2,258.60
461	31.12.18	31.12.18	TE	00033	1	PDV	PDV	0.00	134 057.07	-136,315.67
463	31.12.18	31.12.18	TE	00033	1	PDV	PDV	0.00	3 339.60	-139,655.27
464	31.12.18	31.12.18	TE	00034	1	POREZNA	POREZNA	-41.36	0.00	-139,696.63
466	31.12.18	31.12.18	TE	00034	1	POREZNA	POREZNA	-126.54	0.00	-139,823.17
468	31.12.18	31.12.18	TE	00034	1	POREZNA	POREZNA	-20.63	0.00	-139,843.80
470	31.12.18	31.12.18	TE	00034	1	POREZNA	POREZNA	0.00	1 453.48	-141,297.28
UKUPNO:								19,057.33	160,354.61	-141,297.28

KONTO: 2450 Obveze za turističku članarinu

81	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	0.00	51.77	-51.77
130	23.05.18	23.05.18	BA	002	1	TZ		124.61	0.00	72.84
465	31.12.18	31.12.18	TE	00034	1	POREZNA	POREZNA	41.36	0.00	114.20
469	31.12.18	31.12.18	TE	00034	1	POREZNA	POREZNA	20.63	0.00	134.83
472	31.12.18	31.12.18	TE	00034	1	POREZNA	POREZNA	0.00	3.47	131.36
495	31.12.18	31.12.18	TE	00035		TZ	ČLANARINE	0.00	1 046.21	-914.85
UKUPNO:								186.60	1,101.45	-914.85

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
KONTO: 2460			Obveza za HGK za paušalnu naknadu							
82	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	0.00	80.77	-80.77
129	23.05.18	23.05.18	BA	002	1	HGK		256.84	0.00	176.07
467	31.12.18	31.12.18	TE	00034	1	POREZNA	POREZNA	126.54	0.00	302.61
474	31.12.18	31.12.18	TE	00034	1	POREZNA	POREZNA	0.00	7.53	295.08
493	31.12.18	31.12.18	TE	00035		GK	ČLANARINE	0.00	504.00	-208.92
UKUPNO:								383.38	592.30	-208.92

KONTO: 2490			Obveze za sredstva (doprinos) za šume							
83	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	0.00	93.12	-93.12
497	31.12.18	31.12.18	TE	00035		ŠUME	ČLANARINE	0.00	214.59	-307.71
UKUPNO:								0.00	307.71	-307.71

KONTO: 25101			Obveze s osnove dugoročnih financijskih zajmova							
84	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	0.00	1 729 407.65	-1,729,407.65
85	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	0.00	12 842.72	-1,742,250.37
196	27.03.18	29.03.18	BA3	003	1	POVRAT POZAJMICE	E-5.000	37 216.00	0.00	-1,705,034.37
203	30.04.18	30.04.18	BA3	004	1	MOLA Y	E-287	2 132.65	0.00	-1,702,901.72
204	30.04.18	30.04.18	BA3	004	1	MOLA Y	E-341.60	2 538.37	0.00	-1,700,363.35
207	30.04.18	30.04.18	BA3	004	1	POVRAT POZAJMICE	E-5.000	37 032.85	0.00	-1,663,330.50
216	11.05.18	31.05.18	BA3	005	1	POVRAT POZAJMICE	E-5.000	36 182.00	0.00	-1,627,148.50
226	18.05.18	31.05.18	BA3	005	1	POVRAT POZAJMICE	E-546.71	4 000.00	0.00	-1,623,148.50
237	12.06.18	30.06.18	BA3	006	1	POVRAT POZAJMICE	E-5.000	36 887.65	0.00	-1,586,260.85
424	31.07.18	31.07.18	BA3	007	1	E.T.A. - NORD		7 362.28	0.00	-1,578,898.57
447	30.10.18	30.10.18	BA3	010	1	PLAĆANJE BEZ RAČUNA		8 176.00	0.00	-1,570,722.57
394	31.10.18	31.10.18	TE	00025	1	VOGEL SVEN	KOMPENZACIJA	798 848.21	0.00	-771,874.36
409	31.10.18	31.10.18	TE	00027	1	Dobavljai	POZAJMICE	10 513.72	0.00	-761,360.64
417	31.10.18	31.10.18	TE	00030	1	JB SUZANA HRABRA	DOBAVLJAČI	0.00	83.50	-761,444.14
419	31.10.18	31.10.18	TE	00030	1	KAHLA	DOBAVLJAČI	0.00	2 034.57	-763,478.71
421	31.10.18	31.10.18	TE	00030	1	STADTSTREICHER GMBH VEF	DOBAVLJAČI	0.00	4 746.44	-768,225.15
423	31.10.18	31.10.18	TE	00030	1	SZAKAL METAL D.O.O.	DOBAVLJAČI	0.00	3 625.00	-771,850.15
UKUPNO:								980,889.73	1,752,739.88	-771,850.15

KONTO: 4000			Osnovni materijali i sirovine							
106	3.05.18	31.05.18	TE	00012		RADSLAG,097743,E-939.90	097743	6 962.32	0.00	6,962.32
110	16.05.18	31.05.18	TE	00012		SZAKAL METAL D.O.O.,1572,R	1572	2 900.00	0.00	9,862.32
113	16.05.18	31.05.18	TE	00012		NAUTIC D.O.O.,3425,RN	3425	1 835.83	0.00	11,698.15
116	15.05.18	31.05.18	TE	00012		NAUTIC D.O.O.,3376,RN	3376	87.40	0.00	11,785.55
119	25.05.18	31.05.18	TE	00012		RADOS SERVIS ZA BRODSKU 80-2-2		16 688.00	0.00	28,473.55
442	8.05.18	31.12.18	TE	00031		KAHLA,9648,RN	9648	493.00	0.00	28,966.55
449	14.12.19	31.12.18	TE	00032		ANDREAS KROSCHKE,180572	180572	2 771.30	0.00	31,737.85
UKUPNO:								31,737.85	0.00	31,737.85

KONTO: 4023			Ostali materijalni troškovi							
5	16.02.18	28.02.18	TE	00002		KAHLA,2104037,RN	2104037	3 304.22	0.00	3,304.22
125	17.06.18	30.06.18	TE	00013		NAUTIC D.O.O.,56,RN	56	970.80	0.00	4,275.02

IZVADAK KONTA

1.01.18 - 31.12.18

Str. 11

R.b.r.	Nadnevak dok. knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	-Potražuje	Saldo
UKUPNO :							4,275.02	0.00	4,275.02

KONTO: 4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)

28	31.03.18	31.03.18	TE	00004	REFUL YACHTING D.O.O.,142/ 142/REF/2/17		14 785.93	0.00	14,785.93
31	31.03.18	31.03.18	TE	00004	REFUL YACHTING D.O.O.,143/ 143/REF/2/17		11 401.77	0.00	26,187.70
34	31.03.18	31.03.18	TE	00004	REFUL YACHTING D.O.O.,147/ 147/REF/2/17		800.00	0.00	26,987.70
43	26.03.18	31.03.18	TE	00005	REFUL YACHTING D.O.O.,47/R47/REF/2		120.00	0.00	27,107.70
94	30.04.18	30.04.18	TE	00009	REFUL YACHTING D.O.O.,87/R87/REF/2		810.00	0.00	27,917.70
UKUPNO :							27,917.70	0.00	27,917.70

KONTO: 4141 Zakupnine - najam veza za brod

2	25.01.18	31.01.18	TE	00001	REFUL YACHTING D.O.O. 7/REF/2		10 581.22	0.00	10,581.22
37	31.03.18	31.03.18	TE	00004	REFUL YACHTING D.O.O.,222/ 222/REF/2/17		10 877.33	0.00	21,458.55
91	6.04.18	30.04.18	TE	00009	REFUL YACHTING D.O.O.,70/R70/REF/2		10 998.91	0.00	32,457.46
149	5.07.18	22.07.18	TE	00014	REFUL YACHTING D.O.O.,169/ 169/REF/2		11 041.30	0.00	43,498.76
264	16.10.18	31.10.18	TE	00020	REFUL YACHTING D.O.O.,237/ 237/REF/2		22 215.58	0.00	65,714.34
UKUPNO :							65,714.34	0.00	65,714.34

KONTO: 4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga

40	1.03.18	31.03.18	TE	00005	RAČUNOVODSTVO EDITA,93-93-1-1		1 760.00	0.00	1,760.00
122	2.05.18	30.06.18	TE	00013	RAČUNOVODSTVO EDITA,173 173-1-1		2 880.00	0.00	4,640.00
152	3.07.18	31.07.18	TE	00015	RAČUNOVODSTVO EDITA,257 257-1-1		720.00	0.00	5,360.00
155	3.07.18	31.07.18	TE	00015	RAČUNOVODSTVO EDITA,453 258-1-1		1 200.00	0.00	6,560.00
UKUPNO :							6,560.00	0.00	6,560.00

KONTO: 4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata

146	29.06.18	22.07.18	TE	00014	ODVJETNIČKO DRUŠTVO GLL 223/3/3		10 000.00	0.00	10,000.00
261	15.10.18	31.10.18	TE	00020	JB SUZANA HRABRA,4007/1/1, 4007/1/1		71.00	0.00	10,071.00
UKUPNO :							10,071.00	0.00	10,071.00

KONTO: 4199 Ostale usluge

160	13.07.18	31.07.18	TE	00015	HAKOM,18007540,RN	18007540	50.00	0.00	50.00
162	13.07.18	31.07.18	TE	00015	HAKOM,18107018,RN	18107018	250.00	0.00	300.00
245	1.02.18	31.10.18	TE	00018	SEGELN-KROATIEN . DE,136-2136-2018		1 572.17	0.00	1,872.17
477	27.11.18	27.11.18	BA	019	1	NAKNADA ZA UPOTREBU POM	348.80	0.00	2,220.97
478	27.11.18	27.11.18	BA	019	1	NAKNADA ZA SIGURNOST PL	337.50	0.00	2,558.47
438	15.10.18	31.12.18	TE	00031	LUČKA KAPETANIJA,12-4-201812-4-2018-3792		348.80	0.00	2,907.27
440	15.10.18	31.12.18	TE	00031	LUČKA KAPETANIJA,12-3-201812-3-2018-3792		337.50	0.00	3,244.77
UKUPNO :							3,244.77	0.00	3,244.77

KONTO: 4300 Amortizacija po redovnim stopama

387	31.10.18	31.10.18	TE	00024	1	PLOVILO - AMT	RAZDUŽENJE F	251 262.12	0.00	251,262.12
UKUPNO :								251,262.12	0.00	251,262.12

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
KONTO: 4642 Premije osiguranja prometnih sredstava										
158	18.07.18	31.07.18	TE	00015		UNIQA OSIGURANJE,1015271'10152711		3 121.86	0.00	3,121.86
178	11.07.18	30.09.18	TE	00017		UNIQA OSIGURANJE,118-1015 118-10152232-7		11 862.94	0.00	14,984.80
436	20.09.18	31.12.18	TE	00031		UNIQA OSIGURANJE,118-1017 118-10171402-1		3 121.82	0.00	18,106.62
U K U P N O :								18,106.62	0.00	18,106.62

KONTO: 4650 Troškovi platnog prometa										
18	2.01.18	2.01.18	BA	001	01	NAKNADA		28.64	0.00	28.64
131	23.05.18	23.05.18	BA	002	1	NAKNADA		442.26	0.00	470.90
134	1.06.18	1.06.18	BA	003	1	NKNADA		114.50	0.00	585.40
243	12.06.18	12.06.18	BA	004	1	FINA		230.00	0.00	815.40
140	2.07.18	2.07.18	BA	006	1	NAKNADA		111.50	0.00	926.90
172	1.08.18	1.08.18	BA	012	1	NAKNADA		118.40	0.00	1,045.30
428	3.09.18	3.09.18	BA	015	1	NAKNADA		111.65	0.00	1,156.95
432	1.10.18	1.10.18	BA	017	1	PROMET		90.00	0.00	1,246.95
434	2.11.18	2.11.18	BA	018	1	NAKNADA		90.00	0.00	1,336.95
480	4.12.18	4.12.18	BA	020	1	NAKNADA		132.40	0.00	1,469.35
U K U P N O :								1,469.35	0.00	1,469.35

KONTO: 4651 Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)										
198	29.03.18	29.03.18	BA3	003	1	NAKNADA		212.00	0.00	212.00
202	30.04.18	30.04.18	BA3	004	1	NAKNADA		1 000.71	0.00	1,212.71
206	30.04.18	30.04.18	BA3	004	1	NAKNADA		585.60	0.00	1,798.31
488	23.05.18	23.05.18	BA2	002	1	PROMET		60.00	0.00	1,858.31
242	30.06.18	30.06.18	BA3	006	1	NAKNADA		230.15	0.00	2,088.46
269	31.07.18	31.07.18	BA3	007	1	NAKNADA		729.16	0.00	2,817.62
289	30.09.18	30.09.18	BA3	009	1	NAKNADA		5.18	0.00	2,822.80
290	30.09.18	30.09.18	BA3	009	1	NAKNADA		213.12	0.00	3,035.92
U K U P N O :								3,035.92	0.00	3,035.92

KONTO: 4660 Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)										
494	31.12.18	31.12.18	TE	00035	GK	ČLANARINE		504.00	0.00	504.00
U K U P N O :								504.00	0.00	504.00

KONTO: 4662 Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0.07% i 3%)										
498	31.12.18	31.12.18	TE	00035	ŠUME	ČLANARINE		214.59	0.00	214.59
U K U P N O :								214.59	0.00	214.59

KONTO: 4663 Doprinos turističkoj zajednici										
496	31.12.18	31.12.18	TE	00035	TZ	ČLANARINE		1 046.21	0.00	1,046.21
U K U P N O :								1,046.21	0.00	1,046.21

IZVADAK KONTA

1.01.18 - 31.12.18

Str. 13

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
KONTO: 4692 Sudski troškovi i pristojbe										
482	24.12.18	24.12.18	BA	021	1	OVHHA		485.51	0.00	485.51
490	24.12.18	24.12.18	BA2	003	1	OVHHA		589.12	0.00	1,074.63
UKUPNO:								1,074.63	0.00	1,074.63

KONTO: 4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja										
471	31.12.18	31.12.18	TE	00034	1	POREZNA	POREZNA	1 453.48	0.00	1,453.48
473	31.12.18	31.12.18	TE	00034	1	POREZNA	POREZNA	3.47	0.00	1,456.95
475	31.12.18	31.12.18	TE	00034	1	POREZNA	POREZNA	7.53	0.00	1,464.48
UKUPNO:								1,464.48	0.00	1,464.48

KONTO: 4750 Negativne tečajne razlike										
455	17.12.18	17.12.18	BA3	011	1	TEČAJNE RAZLIKE		8 460.91	0.00	8,460.91
492	24.12.18	24.12.18	BA2	003	1	TR		27.90	0.00	8,488.81
UKUPNO:								8,488.81	0.00	8,488.81

KONTO: 4820 Neamortizirana vrijednost rashodovane uništene ili otuđene imovine										
391	31.10.18	31.10.18	TE	00024	1	PLOVILO - RAZDUŽENJE	RAZDUŽENJE F	1 172 556.57	0.00	1,172,556.57
UKUPNO:								1,172,556.57	0.00	1,172,556.57

KONTO: 4910 Raspored troškova										
499	31.12.18	31.12.18	TE	00036		ZR	ZR	0.00	1 608 743.98	-1,608,743.98
UKUPNO:								0.00	1,608,743.98	-1,608,743.98

KONTO: 7120 Troškovi sa kta 4910										
500	31.12.18	31.12.18	TE	00036		ZR	ZR	1 608 743.98	0.00	1,608,743.98
UKUPNO:								1,608,743.98	0.00	1,608,743.98

KONTO: 7571 Prihodi od najmova -plovila-13%										
343	31.10.18	31.10.18	TE	00022		COSMO CONSULT	33-UR-1	0.00	15 807.52	-15,807.52
346	31.10.18	31.10.18	TE	00022		DR. JENS FISCHER	34-UR-1	0.00	15 823.27	-31,630.79
349	31.10.18	31.10.18	TE	00022		PHILIP WALTHER	35-UR-1	0.00	3 280.33	-34,911.12
352	31.10.18	31.10.18	TE	00022		TILIO SCHILLING	36-UR-1	0.00	16 458.41	-51,369.53
355	31.10.18	31.10.18	TE	00022		CORTUS INTERNATIONAL GM	37-UR-1	0.00	15 765.66	-67,135.19
358	31.10.18	31.10.18	TE	00022		NORBERT WINKLER	38-UR-1	0.00	3 285.00	-70,420.19
361	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MICHAEL LEITHOLDT	39-UR-1	0.00	3 285.00	-73,705.19
364	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MARCO BRESEKE	40-UR-1	0.00	3 285.00	-76,990.19
367	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MARKO WEISBACH	41-UR-1	0.00	3 285.00	-80,275.19
370	31.10.18	31.10.18	TE	00022		STEFAN SCHUBERT	42-UR-1	0.00	5 261.61	-85,536.80
373	31.10.18	31.10.18	TE	00022		MANUELA BOHME	43-UR-1	0.00	16 404.87	-101,941.67
376	31.10.18	31.10.18	TE	00022		COSMO CONSULT	44-UR-1	0.00	5 228.83	-107,170.50
379	31.10.18	31.10.18	TE	00022		DR. JENS FISCHER	45-UR-1	0.00	15 637.00	-122,807.50
382	31.10.18	31.10.18	TE	00022		CHRISTIAN SUENDERWALD	46-UR-1	0.00	10 375.00	-133,182.50
396	31.10.18	31.10.18	TE	00026		COSMO CONSULT	48-UR-1	0.00	16 019.43	-149,201.93

IZVADAK KONTA

1.01.18 - 31.12.18

Str. 14

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
399	31.10.18	31.10.18	TE	00026		GUSENBAUER EDITH	49-UR-1	0.00	15 015.29	-164,217.22
402	31.10.18	31.10.18	TE	00026		WEIGELT ANDRE	50-UR-1	0.00	16 685.79	-180,903.01
UKUPNO:								0.00	180,903.01	-180,903.01

KONTO: 7600 Prihodi od prodaje robe na veliko-25%

64	16.02.18	28.02.18	TE	00007		GOLDEN YACHTING D.O.O.	9-UR-1	0.00	6 152.54	-6,152.54
405	31.10.18	31.10.18	TE	00026		GOLDEN YACHTING D.O.O.	51-UR-1	0.00	802.92	-6,955.46
UKUPNO:								0.00	6,955.46	-6,955.46

KONTO: 7711 Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine

385	31.10.18	31.10.18	TE	00023		VOGEL SVEN	47-UR-1	0.00	592 741.92	-592,741.92
UKUPNO:								0.00	592,741.92	-592,741.92

KONTO: 7720 Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim one iz skupine računa 74)

20	2.01.18	2.01.18	BA2	001	01	KTE		0.00	0.23	-0.23
229	31.05.18	31.05.18	BA3	005	1	KTE		0.00	390.55	-390.78
138	30.06.18	30.06.18	BA	005	1	KTE		0.00	0.03	-390.81
430	30.09.18	30.09.18	BA	016	1	KTE		0.00	0.07	-390.88
484	31.12.18	31.12.18	BA	022	1	KTE		0.00	0.03	-390.91
UKUPNO:								0.00	390.91	-390.91

KONTO: 7790 Prihodi od naplate šteta uništene imovine

142	11.07.18	11.07.18	BA	007	1	UNIQA-ISPLATA ŠTETE		0.00	17 518.00	-17,518.00
413	31.10.18	31.10.18	TE	00028	1	UNIQA OSIGURANJE	uniqa	0.00	11 250.00	-28,768.00
UKUPNO:								0.00	28,768.00	-28,768.00

KONTO: 7900 Razlika prihoda i rashoda

501	31.12.18	31.12.18	TE	00036		ZR	ZR	0.00	798 984.68	-798,984.68
UKUPNO:								0.00	798,984.68	-798,984.68

KONTO: 8010 Gubitak prije oporezivanja

502	31.12.18	31.12.18	TE	00036		ZR	ZR	798 984.68	798 984.68	
UKUPNO:								798,984.68	798,984.68	0.00

KONTO: 8041 Gubitak poslovanja poslije oporezivanja

503	31.12.18	31.12.18	TE	00036		ZR	ZR	798 984.68	798 984.68	
UKUPNO:								798,984.68	798,984.68	0.00

KONTO: 9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)

86	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	0.00	20 000.00	-20,000.00
UKUPNO:								0.00	20,000.00	-20,000.00

R.b.r.	Nadnevak dok.	knjiženja	VD	Br. dok.	Lik.	Opis	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
KONTO: 9401 Zadržani dobitak										
87	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	0.00	1 856.40	-1,856.40
414	31.10.18	31.10.18	TE	00029	1	PRENOS NA GUBITAK	GUBITAK	1 856.40	0.00	
U K U P N O :								1,856.40	1,856.40	0.00

KONTO: 9410 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
88	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	131 737.50	0.00	131,737.50
89	1.01.18	1.01.18	PO	00001	1	Početno stanje	Početno stanje	54 080.30	0.00	185,817.80
415	31.10.18	31.10.18	TE	00029	1	PRENOS NA GUBITAK	GUBITAK	0.00	1 856.40	183,961.40
U K U P N O :								185,817.80	1,856.40	183,961.40

KONTO: 9510 Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)										
504	31.12.18	31.12.18	TE	00036		ZR	ZR	798 984.68	0.00	798,984.68
U K U P N O :								798,984.68	0.00	798,984.68

SVEUKUPNO: 10,763,220.72 10,763,220.72 0.00