

| KONTO                 | ŠIFRA | NAZIV                         | OIB         | M J E S T O | PROMET DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | SALDO DUGUJE | SALDO POTRAŽUJE |
|-----------------------|-------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|
| 120000                | 25    | ADRIATIC FAST FERRIES D.O.O.  | 86452439084 |             | 1.155.010,76  | 468.354,39       | 686.656,37   | 0,00            |
| 120000                | 27    | AGRAM TIS d.o.o.              | 99681708224 |             | 22.536,80     | 6.006,00         | 16.530,80    | 0,00            |
| 120000                | 28    | ALVEUS CAPITAL d.o.o.         | 12968751355 |             | 1.839.437,80  | 318.839,95       | 1.520.597,85 | 0,00            |
| 120000                | 29    | EUROHERC OSIGURANJE d.d.      | 22694857747 |             | 16.550,04     | 13.049,69        | 3.500,35     | 0,00            |
| 120000                | 92    | CATERING MUNICIPALUM j.d.o.o. | 03005336290 | RIJEKA      | 7.583,84      | 0,00             | 7.583,84     | 0,00            |
| 120000                | 106   | NATAŠA GOLIK KLANAC           | 99513269400 | RIJEKA      | 25.000,00     | 0,00             | 25.000,00    | 0,00            |
| 120000                | 259   | PACIFIC LIGHT OPERATION &     |             |             | 41.720,83     | 31.209,54        | 10.511,29    | 0,00            |
| 120000                | 260   | CENTER OF MARITIME            | DE329098533 |             | 6.584,38      | 0,00             | 6.584,38     | 0,00            |
| 120000                | 269   | AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o.     | 67641553147 | RIJEKA      | 5.250,03      | 0,00             | 5.250,03     | 0,00            |
| 120000                | 270   | NAUTICA CONCEPT j.d.o.o.      | 16491454855 | RIJEKA      | 7.250,02      | 0,00             | 7.250,02     | 0,00            |
| ** UKUPNO SALDA **    |       |                               |             |             | 3.221.752,00  | 932.287,07       | 2.289.464,93 | 0,00            |
| ** UKUPNO ** HRK      |       |                               |             |             | 3.221.752,00  | 932.287,07       | 2.289.464,93 | 0,00            |
| *** SVEUKUPNO *** HRK |       |                               |             |             | 3.221.752,00  | 932.287,07       | 2.289.464,93 | 0,00            |

Inventarni broj: 49 MASLINIK U UPORABI

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 040200 Amortizac.grupa: 10 Vijek : 50 Rad.jed.: 3 MASLINIK  
 Konto otpisa: 049000 Početak uporabe: 01/02/10 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Bračuna: 1 Datum računa: 01/01/10

Količina: 1,00 kom Faktur.iznos: 30094,04 Opis: IV 6018,96

| Br.dok. Vr Broj        | Datum                  | Konto  | Količina | Duguje    | Potražuje | Vrijednost                   | O p i s | Stopa |
|------------------------|------------------------|--------|----------|-----------|-----------|------------------------------|---------|-------|
|                        | Vrijednost do 00/00/00 |        |          | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |         |       |
| 1 NA                   | 0 01/01/10             | 040200 | 1,00     | 30.094,04 | 0,00      | 30.094,04 OTVORENJE          |         | 2,00  |
| 2 AM                   | 0 01/01/20             | 049000 | 1,00     | 0,00      | 6.018,96  | 24.075,08 AMORTIZACIJA       |         | 2,00  |
| 3 AM                   | 1 31/01/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 50,16     | 24.024,92 Otpis 01 - 01/2020 |         | 2,00  |
| 4 AM                   | 2 29/02/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 50,16     | 23.974,76 Otpis 02 - 02/2020 |         | 2,00  |
| 5 AM                   | 3 31/03/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 50,16     | 23.924,60 Otpis 03 - 03/2020 |         | 2,00  |
| 6 AM                   | 4 30/04/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 50,16     | 23.874,44 Otpis 04 - 04/2020 |         | 2,00  |
| 7 AM                   | 5 31/05/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 50,16     | 23.824,28 Otpis 05 - 05/2020 |         | 2,00  |
| 8 AM                   | 6 30/06/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 50,16     | 23.774,12 Otpis 06 - 06/2020 |         | 2,00  |
| 9 AM                   | 7 31/07/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 50,16     | 23.723,96 Otpis 07 - 07/2020 |         | 2,00  |
| 10 AM                  | 8 31/08/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 50,16     | 23.673,80 Otpis 08 - 08/2020 |         | 2,00  |
| 11 AM                  | 9 30/09/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 50,16     | 23.623,64 Otpis 09 - 09/2020 |         | 2,00  |
| 12 AM                  | 10 31/10/20            | 049000 | 0,00     | 0,00      | 50,16     | 23.573,48 Otpis 10 - 10/2020 |         | 2,00  |
| 13 AM                  | 11 30/11/20            | 049000 | 0,00     | 0,00      | 50,16     | 23.523,32 Otpis 11 - 11/2020 |         | 2,00  |
| 14 AM                  | 12 31/12/20            | 049000 | 0,00     | 0,00      | 50,16     | 23.473,16 Otpis 12 - 12/2020 |         | 2,00  |
| 3 AM                   | 14 31/12/21            | 049000 | 0,00     | 0,00      | 601,88    | 22.871,28 Otpis 01 - 12/2021 |         | 2,00  |
| 2 AM                   | 15 31/12/22            | 049000 | 0,00     | 0,00      | 601,88    | 22.269,40 Otpis 01 - 12/2022 |         | 2,00  |
| Vrijednost na 06/02/23 |                        |        | 2,00     | 30.094,04 | 7.824,64  | 22.269,40                    |         |       |



Inventarni broj: 50 MASLINIK U UPORABI

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 040200 Amortizac.grupa: 10 Vijek : 50 Rad.jed.: 3 MASLINIK

Konto otpisa: 049000 Početak uporabe: 01/01/14 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 31/12/13

Količina: 1,00 kom Faktur.iznos: 163988,27 Opis: IV 19678,40

| Br.dok. Vr Broj        | Datum         | Konto    | Količina | Duguje     | Potražuje  | Vrijednost | O p i s           | Stopa |
|------------------------|---------------|----------|----------|------------|------------|------------|-------------------|-------|
|                        | Vrijednost do | 00/00/00 |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                   |       |
| 1 NA                   | 0 31/12/13    | 040200   | 1,00     | 163.988,27 | 0,00       | 163.988,27 | OTVORENJE         |       |
| 2 AM                   | 0 01/01/20    | 049000   | 1,00     | 0,00       | 19.678,40  | 144.309,87 | AMORTIZACIJA      | 2,00  |
| 3 AM                   | 1 31/01/20    | 049000   | 0,00     | 0,00       | 273,31     | 144.036,56 | Opis 01 - 01/2020 | 2,00  |
| 4 AM                   | 2 29/02/20    | 049000   | 0,00     | 0,00       | 273,31     | 143.763,25 | Opis 02 - 02/2020 | 2,00  |
| 5 AM                   | 3 31/03/20    | 049000   | 0,00     | 0,00       | 273,31     | 143.489,94 | Opis 03 - 03/2020 | 2,00  |
| 6 AM                   | 4 30/04/20    | 049000   | 0,00     | 0,00       | 273,31     | 143.216,63 | Opis 04 - 04/2020 | 2,00  |
| 7 AM                   | 5 31/05/20    | 049000   | 0,00     | 0,00       | 273,31     | 142.943,32 | Opis 05 - 05/2020 | 2,00  |
| 8 AM                   | 6 30/06/20    | 049000   | 0,00     | 0,00       | 273,31     | 142.670,01 | Opis 06 - 06/2020 | 2,00  |
| 9 AM                   | 7 31/07/20    | 049000   | 0,00     | 0,00       | 273,31     | 142.396,70 | Opis 07 - 07/2020 | 2,00  |
| 10 AM                  | 8 31/08/20    | 049000   | 0,00     | 0,00       | 273,31     | 142.123,39 | Opis 08 - 08/2020 | 2,00  |
| 11 AM                  | 9 30/09/20    | 049000   | 0,00     | 0,00       | 273,31     | 141.850,08 | Opis 09 - 09/2020 | 2,00  |
| 12 AM                  | 10 31/10/20   | 049000   | 0,00     | 0,00       | 273,31     | 141.576,77 | Opis 10 - 10/2020 | 2,00  |
| 13 AM                  | 11 30/11/20   | 049000   | 0,00     | 0,00       | 273,31     | 141.303,46 | Opis 11 - 11/2020 | 2,00  |
| 14 AM                  | 12 31/12/20   | 049000   | 0,00     | 0,00       | 273,31     | 141.030,15 | Opis 12 - 12/2020 | 2,00  |
| 3 AM                   | 14 31/12/21   | 049000   | 0,00     | 0,00       | 3.279,77   | 137.750,38 | Opis 01 - 12/2021 | 2,00  |
| 2 AM                   | 15 31/12/22   | 049000   | 0,00     | 0,00       | 3.279,77   | 134.470,61 | Opis 01 - 12/2022 | 2,00  |
| Vrijednost na 06/02/23 |               |          |          | 2,00       | 163.988,27 | 29.517,66  | 134.470,61        |       |

Inventarni broj: 51 MASLINIK

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 040200 Amortizac.grupa: 10 Vijek : 50 Rad.jed.: 3 MASLINIK

Konto otpisa: 049000 Početak uporabe: 01/12/14 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa:30/11/14

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 71249,28 Opis: IV 7243,75

| Brdok. Vr Broj         | Datum                  | Konto  | Količina | Duguje    | Potražuje | Vrijednost                  | O p i s   | Stopa |
|------------------------|------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-------|
|                        | Vrijednost do 00/00/00 |        |          | 0,00      | 0,00      | 0,00                        |           |       |
| 1 NA                   | 0 30/11/14             | 040200 | 1,00     | 71.249,28 | 0,00      | 71.249,28 OTVORENJE         |           | 2,00  |
| 2 AM                   | 0 01/01/20             | 049000 | 1,00     | 0,00      | 7.243,75  | 64.005,53 AMORTIZACIJA      |           | 2,00  |
| 3 AM                   | 1 31/01/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 118,75    | 63.886,78 Opis 01 - 01/2020 |           | 2,00  |
| 4 AM                   | 2 29/02/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 118,75    | 63.768,03 Opis 02 - 02/2020 |           | 2,00  |
| 5 AM                   | 3 31/03/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 118,75    | 63.649,28 Opis 03 - 03/2020 |           | 2,00  |
| 6 AM                   | 4 30/04/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 118,75    | 63.530,53 Opis 04 - 04/2020 |           | 2,00  |
| 7 AM                   | 5 31/05/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 118,75    | 63.411,78 Opis 05 - 05/2020 |           | 2,00  |
| 8 AM                   | 6 30/06/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 118,75    | 63.293,03 Opis 06 - 06/2020 |           | 2,00  |
| 9 AM                   | 7 31/07/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 118,75    | 63.174,28 Opis 07 - 07/2020 |           | 2,00  |
| 10 AM                  | 8 31/08/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 118,75    | 63.055,53 Opis 08 - 08/2020 |           | 2,00  |
| 11 AM                  | 9 30/09/20             | 049000 | 0,00     | 0,00      | 118,75    | 62.936,78 Opis 09 - 09/2020 |           | 2,00  |
| 12 AM                  | 10 31/10/20            | 049000 | 0,00     | 0,00      | 118,75    | 62.818,03 Opis 10 - 10/2020 |           | 2,00  |
| 13 AM                  | 11 30/11/20            | 049000 | 0,00     | 0,00      | 118,75    | 62.699,28 Opis 11 - 11/2020 |           | 2,00  |
| 14 AM                  | 12 31/12/20            | 049000 | 0,00     | 0,00      | 118,75    | 62.580,53 Opis 12 - 12/2020 |           | 2,00  |
| 3 AM                   | 14 31/12/21            | 049000 | 0,00     | 0,00      | 1.424,99  | 61.155,54 Opis 01 - 12/2021 |           | 2,00  |
| 2 AM                   | 15 31/12/22            | 049000 | 0,00     | 0,00      | 1.424,99  | 59.730,55 Opis 01 - 12/2022 |           | 2,00  |
| Vrijednost na 06/02/23 |                        |        |          | 2,00      | 71.249,28 | 11.518,73                   | 59.730,55 |       |



Inventarni broj: 52 TRIMER

Nomenklaturna šifra:

Konto nabave: 034500 Amortizac.grupa: 5 Vijek : 4 Rad.jed.: 3 MASLINIK  
Konto otpisa: 039401 Početak uporabe: 01/03/20 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa:05/02/20

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 7838,40 Opis:

| Br.dok. Vr Broj        | Datum       | Konto  | Količina | Duguje   | Potražuje | Vrijednost                  | O p i s | Stopa |
|------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-----------------------------|---------|-------|
| Vrijednost do 00/00/00 |             |        |          | 0,00     | 0,00      | 0,00                        |         |       |
| 1 NA                   | 0 05/02/20  | 034500 | 1,00     | 7.838,40 | 0,00      | 7.838,40 NABAVA             |         | 25,00 |
| 5 AM                   | 3 31/03/20  | 039401 | 0,00     | 0,00     | 163,30    | 7.675,10 Otpis 03 - 03/2020 |         | 25,00 |
| 6 AM                   | 4 30/04/20  | 039401 | 0,00     | 0,00     | 163,30    | 7.511,80 Otpis 04 - 04/2020 |         | 25,00 |
| 7 AM                   | 5 31/05/20  | 039401 | 0,00     | 0,00     | 163,30    | 7.348,50 Otpis 05 - 05/2020 |         | 25,00 |
| 8 AM                   | 6 30/06/20  | 039401 | 0,00     | 0,00     | 163,30    | 7.185,20 Otpis 06 - 06/2020 |         | 25,00 |
| 9 AM                   | 7 31/07/20  | 039401 | 0,00     | 0,00     | 163,30    | 7.021,90 Otpis 07 - 07/2020 |         | 25,00 |
| 10 AM                  | 8 31/08/20  | 039401 | 0,00     | 0,00     | 163,30    | 6.858,60 Otpis 08 - 08/2020 |         | 25,00 |
| 11 AM                  | 9 30/09/20  | 039401 | 0,00     | 0,00     | 163,30    | 6.695,30 Otpis 09 - 09/2020 |         | 25,00 |
| 12 AM                  | 10 31/10/20 | 039401 | 0,00     | 0,00     | 163,30    | 6.532,00 Otpis 10 - 10/2020 |         | 25,00 |
| 13 AM                  | 11 30/11/20 | 039401 | 0,00     | 0,00     | 163,30    | 6.368,70 Otpis 11 - 11/2020 |         | 25,00 |
| 14 AM                  | 12 31/12/20 | 039401 | 0,00     | 0,00     | 163,30    | 6.205,40 Otpis 12 - 12/2020 |         | 25,00 |
| 3 AM                   | 14 31/12/21 | 039401 | 0,00     | 0,00     | 1.959,60  | 4.245,80 Otpis 01 - 12/2021 |         | 25,00 |
| 2 AM                   | 15 31/12/22 | 039401 | 0,00     | 0,00     | 1.959,60  | 2.286,20 Otpis 01 - 12/2022 |         | 25,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |             |        | 1,00     | 7.838,40 | 5.552,20  | 2.286,20                    |         |       |

Inventarni broj: 53 INOX BAČVE

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031906 Amortizac.grupa: 5  
Konto otpisa: 039108 Početak uporabe: 01/11/20  
Vijek : 4  
Prestanak: Rad.jed.: 3 MASLINIK  
Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa:23/10/20

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 3464,00 Opis:

| Br.dok. Vr Broj        | Datum                  | Konto  | Količina | Duguje   | Potražuje | Vrijednost | O p i s            | Stopa |
|------------------------|------------------------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------------------|-------|
|                        | Vrijednost do 00/00/00 |        |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |                    |       |
| 1 NA                   | 0 23/10/20             | 031906 | 1,00     | 3,464,00 | 0,00      | 3,464,00   | NABAVA             |       |
| 13 AM                  | 11 30/11/20            | 039108 | 0,00     | 0,00     | 72,17     | 3,391,83   | Otpis 11 - 11/2020 | 25,00 |
| 14 AM                  | 12 31/12/20            | 039108 | 0,00     | 0,00     | 72,17     | 3,319,66   | Otpis 12 - 12/2020 | 25,00 |
| 3 AM                   | 14 31/12/21            | 039108 | 0,00     | 0,00     | 866,00    | 2,453,66   | Otpis 01 - 12/2021 | 25,00 |
| 2 AM                   | 15 31/12/22            | 039108 | 0,00     | 0,00     | 866,00    | 1,587,66   | Otpis 01 - 12/2022 | 25,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |                        |        | 1,00     | 3,464,00 | 1,876,34  | 1,587,66   |                    |       |

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA PERIOD OD 00/00/00 DO 06/02/23

Inventarni broj: 54 EL. TRESAČ KARBONIUM EVO 33V AL300

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031905 Amortizac.grupa: 5 Vijek : 4 Rad.jed.: 3 MASLINIK  
Konto otpisa: 039107 Početak uporabe: 01/11/20 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 29/10/20

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 4960,00 Opis:

| Br.dok. Vr Broj | Datum       | Konto                  | Količina | Duguje   | Potražuje | Vrijednost | O p i s            | Stopa |
|-----------------|-------------|------------------------|----------|----------|-----------|------------|--------------------|-------|
|                 |             | Vrijednost do 00/00/00 |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |                    |       |
| 1 NA            | 0 29/10/20  | 031905                 | 1,00     | 4.960,00 | 0,00      | 4.960,00   | NABAVA             |       |
| 13 AM           | 11 30/11/20 | 039107                 | 0,00     | 0,00     | 103,33    | 4.856,67   | Otpis 11 - 11/2020 | 25,00 |
| 14 AM           | 12 31/12/20 | 039107                 | 0,00     | 0,00     | 103,33    | 4.753,34   | Otpis 12 - 12/2020 | 25,00 |
| 3 AM            | 14 31/12/21 | 039107                 | 0,00     | 0,00     | 1.240,00  | 3.513,34   | Otpis 01 - 12/2021 | 25,00 |
| 2 AM            | 15 31/12/22 | 039107                 | 0,00     | 0,00     | 1.240,00  | 2.273,34   | Otpis 01 - 12/2022 | 25,00 |

Vrijednost na 06/02/23 1,00 4.960,00 2.686,66 2.273,34

Inventarni broj: 55 COMPA2GO akt 2019

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 011407 Amortizac.grupa: 2 Vijek : 2 Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO

Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/01/19 Prestanak: 01/01/19 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa:31/12/18

Količina : 0,00 kom Faktur.iznos: 0,00 Opis: DUPLO

| Br.dok. Vr Broj        | Datum      | Konto  | Količina | Duguje     | Potražuje  | Vrijednost | O p i s              | Stopa |
|------------------------|------------|--------|----------|------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Vrijednost do 00/00/00 |            |        |          |            |            |            |                      |       |
| 1 NA                   | 0 31/12/18 | 011407 | 1,00     | 370.244,19 | 0,00       | 0,00       | 370.244,19 OTVORENJE |       |
| 2 AM                   | 0 01/01/20 | 019500 | 1,00     | 0,00       | 370.244,19 | 0,00       | AMORTIZACIJA         | 50,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |            |        | 2,00     | 370.244,19 | 370.244,19 | 0,00       |                      |       |



Inventarni broj: 56 SOFTWARE akt 2019

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012000 Amortizac.grupa: 12 Vijek : 10 Rad.jed.: 1 UPRAVA  
 Konto otpisa: 019301 Početak uporabe: 01/01/19 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 31/12/18

Količina : 1,00 kom Fakturiznos: 148355,18 Opis: iv 37088,80

| Br.dok. Vr Broj        | Datum                  | Konto  | Količina | Duguje     | Potražuje  | Vrijednost | O p i s                       | Stopa |
|------------------------|------------------------|--------|----------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------|
|                        | Vrijednost do 00/00/00 |        |          |            |            | 0,00       |                               |       |
| 1 NA                   | 0 31/12/18             | 012000 | 1,00     | 0,00       | 0,00       | 148.355,18 | 148.355,18 OTVORENJE          | 10,00 |
| 2 AM                   | 0 01/01/20             | 019301 | 1,00     | 0,00       | 0,00       | 37.088,80  | 111.266,38 AMORTIZACIJA       | 10,00 |
| 3 AM                   | 1 31/01/20             | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.090,73   | 108.175,65 Otpis 01 - 01/2020 | 10,00 |
| 4 AM                   | 2 29/02/20             | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.090,73   | 105.084,92 Otpis 02 - 02/2020 | 10,00 |
| 5 AM                   | 3 31/03/20             | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.090,73   | 101.994,19 Otpis 03 - 03/2020 | 10,00 |
| 6 AM                   | 4 30/04/20             | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.090,73   | 98.903,46 Otpis 04 - 04/2020  | 10,00 |
| 7 AM                   | 5 31/05/20             | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.090,73   | 95.812,73 Otpis 05 - 05/2020  | 10,00 |
| 8 AM                   | 6 30/06/20             | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.090,73   | 92.722,00 Otpis 06 - 06/2020  | 10,00 |
| 9 AM                   | 7 31/07/20             | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.090,73   | 89.631,27 Otpis 07 - 07/2020  | 10,00 |
| 10 AM                  | 8 31/08/20             | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.090,73   | 86.540,54 Otpis 08 - 08/2020  | 10,00 |
| 11 AM                  | 9 30/09/20             | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.090,73   | 83.449,81 Otpis 09 - 09/2020  | 10,00 |
| 12 AM                  | 10 31/10/20            | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.090,73   | 80.359,08 Otpis 10 - 10/2020  | 10,00 |
| 13 AM                  | 11 30/11/20            | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.090,73   | 77.268,35 Otpis 11 - 11/2020  | 10,00 |
| 14 AM                  | 12 31/12/20            | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.090,73   | 74.177,62 Otpis 12 - 12/2020  | 10,00 |
| 3 AM                   | 14 31/12/21            | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 14.835,52  | 59.342,10 Otpis 01 - 12/2021  | 10,00 |
| 2 AM                   | 15 31/12/22            | 019301 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 14.835,52  | 44.506,58 Otpis 01 - 12/2022  | 10,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |                        |        | 2,00     | 148.355,18 | 103.848,60 | 44.506,58  |                               |       |

Inventarni broj: 57 iPhone 11 64GB

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031201 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA  
Konto otpisa: 039109 Početak uporabe: 01/11/20 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 17/10/20

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 4799,20 Opis:

| Br.dok. Vr Broj        | Datum       | Konto  | Količina | Duguje   | Potražuje | Vrijednost | O p i s            | Stopa |
|------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| Vrijednost do 00/00/00 |             |        |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |                    |       |
| 1 NA                   | 0 17/10/20  | 031201 | 1,00     | 4.799,20 | 0,00      | 4.799,20   | OTVORENJE          |       |
| 13 AM                  | 11 30/11/20 | 039109 | 0,00     | 0,00     | 199,97    | 4.599,23   | Otpis 11 - 11/2020 | 50,00 |
| 14 AM                  | 12 31/12/20 | 039109 | 0,00     | 0,00     | 199,97    | 4.399,26   | Otpis 12 - 12/2020 | 50,00 |
| 3 AM                   | 14 31/12/21 | 039109 | 0,00     | 0,00     | 2.399,60  | 1.999,66   | Otpis 01 - 12/2021 | 50,00 |
| 2 AM                   | 15 31/12/22 | 039109 | 0,00     | 0,00     | 1.999,66  | 0,00       | Otpis 01 - 12/2022 | 50,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |             |        | 1,00     | 4.799,20 | 4.799,20  | 0,00       |                    |       |

Inventarni broj: 58 OPREMA ZA MUJERENJA

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031901

Amortizac.grupa: 11

Vijek : 4

Rad.jed.: 1

Konto otpisa: 039100

Početak uporabe: 01/03/20

Prestanak:

Smjesta:j:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1

Datum računa:21/02/20

Količina : 1,00 kom

Faktur.iznos:

0,00

Opis:

| Br.dok. Vr Broj        | Datum         | Konto    | Količina | Duguje    | Potražuje | Vrijednost | O p i s            | Stopa |
|------------------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------|
|                        | Vrijednost do | 00/00/00 |          |           |           | 0,00       |                    |       |
| 1 NA                   | 0 21/02/20    | 031901   | 1,00     | 0,00      | 0,00      | 6.230,00   | OTVORENJE          | 25,00 |
| 5 AM                   | 3 31/03/20    | 039100   | 0,00     | 0,00      | 129,79    | 6.100,21   | Otpis 03 - 03/2020 | 25,00 |
| 6 AM                   | 4 30/04/20    | 039100   | 0,00     | 0,00      | 129,79    | 5.970,42   | Otpis 04 - 04/2020 | 25,00 |
| 7 AM                   | 5 31/05/20    | 039100   | 0,00     | 0,00      | 129,79    | 5.840,63   | Otpis 05 - 05/2020 | 25,00 |
| 8 AM                   | 6 30/06/20    | 039100   | 0,00     | 0,00      | 129,79    | 5.710,84   | Otpis 06 - 06/2020 | 25,00 |
| 9 AM                   | 7 31/07/20    | 039100   | 0,00     | 0,00      | 129,79    | 5.581,05   | Otpis 07 - 07/2020 | 25,00 |
| 10 AM                  | 8 31/08/20    | 039100   | 0,00     | 0,00      | 129,79    | 5.451,26   | Otpis 08 - 08/2020 | 25,00 |
| 11 AM                  | 9 30/09/20    | 039100   | 0,00     | 0,00      | 129,79    | 5.321,47   | Otpis 09 - 09/2020 | 25,00 |
| 12 AM                  | 10 31/10/20   | 039100   | 0,00     | 0,00      | 129,79    | 5.191,68   | Otpis 10 - 10/2020 | 25,00 |
| 13 AM                  | 11 30/11/20   | 039100   | 0,00     | 0,00      | 129,79    | 5.061,89   | Otpis 11 - 11/2020 | 25,00 |
| 17 SM                  | 1 31/12/20    | 031901   | 1,00     | -6.230,00 | -1.297,90 | 129,79     | RASHOD             |       |
| 14 AM                  | 12 31/12/20   | 039100   | 0,00     | 0,00      | 129,79    | 0,00       | Otpis 12 - 12/2020 | 25,00 |
| 3 AM                   | 14 31/12/21   | 039100   | 0,00     | 0,00      | -1.297,90 | 1.297,90   | Otpis 01 - 12/2021 | 25,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |               |          |          | 2,00      | 0,00      | -1.297,90  | 1.297,90           |       |



Inventarni broj: 59 COMPA2GO DNV

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 011407 Amortizac.grupa: 1 Vijek : 4 Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO  
Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/11/20 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: Datum računa:01/10/20

Količina : 1,00 Faktur.iznos: 130293,51 Opis:

| Br.dok. Vr Broj        | Datum       | Konto  | Količina | Duguje     | Potražuje | Vrijednost | O p i s           | Stopa |
|------------------------|-------------|--------|----------|------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| Vrijednost do 00/00/00 |             |        |          | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                   |       |
| 15 NA                  | 1 01/10/20  | 011407 | 1,00     | 130.293,51 | 0,00      | 130.293,51 | NABAVA            |       |
| 16 AM                  | 13 31/12/20 | 019500 | 0,00     | 0,00       | 5.428,90  | 124.864,61 | Opis 01 - 12/2020 | 25,00 |
| 3 AM                   | 14 31/12/21 | 019500 | 0,00     | 0,00       | 32.573,38 | 92.291,23  | Opis 01 - 12/2021 | 25,00 |
| 2 AM                   | 15 31/12/22 | 019500 | 0,00     | 0,00       | 32.573,38 | 59.717,85  | Opis 01 - 12/2022 | 25,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |             |        | 1,00     | 130.293,51 | 70.575,66 | 59.717,85  |                   |       |

Inventarni broj: 60 PNEUNEMATKSA BRUSILICA BRISTLE BLASTER SP-64;

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031907 Amortizac.grupa: 11 Vijek : 4 Rad.jed.: 0  
Konto otpisa: 039100 Početak uporabe: 01/07/21 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 10/06/21

Količina : 1,00 Faktur.iznos: 8578,75 Opis:

| Br.dok. Vr Broj        | Datum       | Konto  | Količina | Duguje   | Potražuje | Vrijednost | O p i s            | Stopa    |
|------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------------------|----------|
| Vrijednost do 00/00/00 |             |        |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |                    |          |
| 1 NA                   | 1 10/06/21  | 031907 | 1,00     | 8.578,75 | 0,00      | 8.578,75   | NABAVA             |          |
| 3 AM                   | 14 31/12/21 | 039100 | 0,00     | 0,00     | 1.072,34  | 7.506,41   | Otpis 01 - 12/2021 | 25,00    |
| 2 AM                   | 15 31/12/22 | 039100 | 0,00     | 0,00     | 2.144,69  | 5.361,72   | Otpis 01 - 12/2022 | 25,00    |
| Vrijednost na 06/02/23 |             |        |          | 1,00     | 8.578,75  | 3.217,03   |                    | 5.361,72 |

Inventarni broj: 61 ELCOMETER

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031901 Amortizac.grupa: 11 Vijek : 4 Rad.jed.: 0

Konto otpisa: 039100 Početak uporabe: 01/07/21 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 11/06/21

Količina : 1,00 Faktur.iznos: 4896,00 Opis:

| Br.dok. Vr Broj        | Datum       | Konto  | Količina | Duguje   | Potražuje | Vrijednost | O p i s            | Stopa |
|------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| Vrijednost do 00/00/00 |             |        |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |                    |       |
| 1 NA                   | 1 11/06/21  | 031901 | 1,00     | 4.896,00 | 0,00      | 4.896,00   | NABAVA             | 25,00 |
| 3 AM                   | 14 31/12/21 | 039100 | 0,00     | 0,00     | 612,00    | 4.284,00   | Otpis 01 - 12/2021 | 25,00 |
| 2 AM                   | 15 31/12/22 | 039100 | 0,00     | 0,00     | 1.224,00  | 3.060,00   | Otpis 01 - 12/2022 | 25,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |             |        | 1,00     | 4.896,00 | 1.836,00  | 3.060,00   |                    |       |



Inventarni broj: 62 ELCOMETER

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031901 Amortizac.grupa: 11 Vijek : 4 Rad.jed.: 0

Konto otpisa: 039100 Početak uporabe: 01/07/21 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa:11/06/21

Količina : 1,00 Faktur.iznos: 4987,50 Opis:

| Br.dok. Vr Broj        | Datum       | Konto  | Količina | Duguje   | Potražuje | Vrijednost | O p i s            | Stopa |
|------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| Vrijednost do 00/00/00 |             |        |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |                    |       |
| 1 NA                   | 1 11/06/21  | 031901 | 1,00     | 4.987,50 | 0,00      | 4.987,50   | NABAVA             | 25,00 |
| 3 AM                   | 14 31/12/21 | 039100 | 0,00     | 0,00     | 623,44    | 4.364,06   | Otpis 01 - 12/2021 | 25,00 |
| 2 AM                   | 15 31/12/22 | 039100 | 0,00     | 0,00     | 1.246,88  | 3.117,18   | Otpis 01 - 12/2022 | 25,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |             |        | 1,00     | 4.987,50 | 1.870,32  | 3.117,18   |                    |       |

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA PERIOD OD 00/00/00 DO 06/02/23

Inventarni broj: 63 LAPTOP APPLE MACBOOK AIR

Nomenklaturna šifra:

Konto nabave: 031101 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 039110 Početak uporabe: 01/11/21 Prestanak: Smještaj: 1

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 27/10/21

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 7575,20 Opis:

| Br.dok. Vr Broj        | Datum       | Konto  | Količina | Duguje   | Potražuje | Vrijednost | O p i s            | Stopa |
|------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| Vrijednost do 00/00/00 |             |        |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |                    |       |
| 2 NA                   | 1 27/10/21  | 031101 | 1,00     | 7.575,20 | 0,00      | 7.575,20   | NABAVA             | 50,00 |
| 3 AM                   | 14 31/12/21 | 039110 | 0,00     | 0,00     | 631,27    | 6.943,93   | Otpis 01 - 12/2021 | 50,00 |
| 2 AM                   | 15 31/12/22 | 039110 | 0,00     | 0,00     | 3.787,60  | 3.156,33   | Otpis 01 - 12/2022 | 50,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |             |        | 1,00     | 7.575,20 | 4.418,87  | 3.156,33   |                    |       |

Inventarni broj: 64 iPhone 12 128GB

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031202 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA  
Konto otpisa: 039111 Početak uporabe: 01/11/21 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa:27/10/21

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 4330,00 Opis:

| Br.dok. Vr Broj        | Datum       | Konto  | Količina | Duguje   | Potražuje | Vrijednost | O p i s            | Stopa |
|------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| Vrijednost do 00/00/00 |             |        |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |                    |       |
| 2 NA                   | 1 27/10/21  | 031202 | 1,00     | 4.330,00 | 0,00      | 4.330,00   | NABAVA             | 50,00 |
| 3 AM                   | 14 31/12/21 | 039111 | 0,00     | 0,00     | 360,83    | 3.969,17   | Otpis 01 - 12/2021 | 50,00 |
| 2 AM                   | 15 31/12/22 | 039111 | 0,00     | 0,00     | 2.165,00  | 1.804,17   | Otpis 01 - 12/2022 | 50,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |             |        | 1,00     | 4.330,00 | 2.525,83  | 1.804,17   |                    |       |



Inventarni broj: 65 IPHONE 12 128GB 2

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031203 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 039112 Početak uporabe: 01/11/21 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa:27/10/21

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 4250,00 Opis:

| Br.dok. Vr Broj        | Datum       | Konto  | Količina | Duguje   | Potražuje | Vrijednost | O p i s            | Stopa |
|------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| Vrijednost do 00/00/00 |             |        |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |                    |       |
| 2 NA                   | 1 27/10/21  | 031203 | 1,00     | 4.250,00 | 0,00      | 4.250,00   | NABAVA             | 50,00 |
| 3 AM                   | 14 31/12/21 | 039112 | 0,00     | 0,00     | 354,17    | 3.895,83   | Otpis 01 - 12/2021 | 50,00 |
| 2 AM                   | 15 31/12/22 | 039112 | 0,00     | 0,00     | 2.125,00  | 1.770,83   | Otpis 01 - 12/2022 | 50,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |             |        | 1,00     | 4.250,00 | 2.479,17  | 1.770,83   |                    |       |

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA PERIOD OD 00/00/00 DO 06/02/23

Inventarni broj: 66 TERETNO VOZILO BERLINGO

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 032011 Amortizac.grupa: 9 Vijek : 4  
Konto otpisa: 039104 Početak uporabe: 01/05/22 Prestanak: Smještaji: 0

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 01/04/22

Količina : 1,00 KON Faktur.iznos: 38000,00 Opis: TERETNO VOZILO BERLINGO MASLINIK

| Br.dok. Vr Broj        | Datum       | Konto  | Količina | Duguje    | Potražuje | Vrijednost | O p i s            | Stopa |
|------------------------|-------------|--------|----------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| Vrijednost do 00/00/00 |             |        |          | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                    |       |
| 1 NA                   | 1 01/04/22  | 032011 | 1,00     | 38.000,00 | 0,00      | 38.000,00  | NABAVA             |       |
| 2 AM                   | 15 31/12/22 | 039104 | 0,00     | 0,00      | 6.333,33  | 31.666,67  | Otpis 01 - 12/2022 | 25,00 |
| Vrijednost na 06/02/23 |             |        | 1,00     | 38.000,00 | 6.333,33  | 31.666,67  |                    |       |