

| | | | | | | IZNOSI U EURIMA | | | IZNOSI U VALUTI | | |
|---|-----------|----|------------|-------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| Rb. | Datum | OJ | Temeljnica | Vezani dok. | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Kumulativ | Duguje | Potražuje | Kumulativ |
| Org.jed. 1 - FLOOR ROOF PROTECT j.d.o.o. | | | | | | | | | | | |
| Konto: 122400 - PREDUJAM NOVA GRAĐENJE | | | | | | | | | | | |
| 1. | 01.01.25. | 1 | PS-1 | - | P.S. 01.01.2025. | 929,06 | | 929,06 | | | 0,00 |
| Promet konto | | | | | | 929,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO | | | | | | 929,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Konto: 122401 - PREDUJAM THORIUM CONSULT | | | | | | | | | | | |
| 1. | 01.01.25. | 1 | PS-1 | - | P.S. 01.01.2025. | 132,72 | | 132,72 | | | 0,00 |
| Promet konto | | | | | | 132,72 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO | | | | | | 132,72 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Konto: 12500300 - PRED AMB GRADNJA D.O.O. | | | | | | | | | | | |
| 1. | 01.01.25. | 1 | PS-1 | UFA-2-1-1 | avans za građ.radova- Mesna industr.Vajda Čakovec | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| Promet konto | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | IZNOSI U EURIMA | | | IZNOSI U VALUTI | | |
|---|-----------|----|------------|---------------|---|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Rb. | Datum | OJ | Temeljnica | Vezani dok. | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Kumulativ | Duguje | Potražuje | Kumulativ |
| Konto: 12500389 - PRED ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. | | | | | | | | | | | |
| 1. | 01.01.25. | 1 | PS-1 | UFA-11/1/1 | rn za predujam | 91.359,22 | | 91.359,22 | | | 0,00 |
| 2. | 01.01.25. | 1 | PS-1 | UFA-7/1/1 | račun za predujam | 8.000,00 | | 99.359,22 | | | 0,00 |
| 3. | 01.01.25. | 1 | PS-1 | T-156 | prijenos ulaganja u građevine Adria Europe Varaždin na predujam | 29.803,17 | | 129.162,39 | | | 0,00 |
| Promet konto | | | | | | 129.162,39 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO | | | | | | 129.162,39 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Konto: 12500467 - PRED SW BOŽAK j.d.o.o. | | | | | | | | | | | |
| 1. | 01.01.25. | 1 | PS-1 | UFA-149/VAR/1 | predujam popr.voz. VŽ648NH | 386,05 | | 386,05 | | | 0,00 |
| Promet konto | | | | | | 386,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO | | | | | | 386,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Konto: 12500530 - PRED KRČMAR MARIJAN, KOCIJAN MARIJANA, DODLEK JOSIP | | | | | | | | | | | |
| 1. | 01.01.25. | 1 | PS-1 | IFA-258 | pl. kapare po predugovoru o kup.nekretnine | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| Promet konto | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | IZNOSI U EURIMA | | | IZNOSI U VALUTI | | |
|---|-----------|----|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Rb. | Datum | OJ | Temeljnica | Vezani dok. | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Kumulativ | Duguje | Potražuje | Kumulativ |
| Konto: 22500276 - pred Intermegrad d.o.o. | | | | | | | | | | | |
| 1. | 19.02.25. | 1 | IFA-250200001 | IFA-250200001 | predujam-Objekat planinarski put | | 20.000,00 | -20.000,00 | | | 0,00 |
| Promet konto | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | IZNOSI U EURIMA | | | IZNOSI U VALUTI | | |
|---|-----------|----|------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| Rb. | Datum | OJ | Temeljnica | Vezani dok. | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Kumulativ | Duguje | Potražuje | Kumulativ |
| Konto: 22500381 - pred SOBOČAN-Gradnja d.o.o. | | | | | | | | | | | |
| 1. | 01.01.25. | 1 | PS-1 | IFA-240200011 | predujam | | 6.494,76 | -6.494,76 | | | 0,00 |
| Promet konto | | | | | | 0,00 | 6.494,76 | | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO | | | | | | 0,00 | 6.494,76 | | 0,00 | 0,00 | |