

14-03-2023

## 11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

PREDSTEAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTEKLASA 162-01/2370/5  
UKLJ. 07-02-23-3

Obveze društva TERRA INCOGNITA d.o.o. na dan 30.12.2022. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

| RB | OIB         | NAZIV<br>VJEROVNIKA                          | ADRESA<br>VJEROVNIKA                   | IZNOS<br>OBVEZE<br>(HRK) | IZNOS<br>OBVEZE<br>(EUR) | STRUKTURA | PRAVNA<br>OSNOVA   | DATUM<br>DOSPIJEĆA        | VRSTA<br>KAMATNE<br>STOPE               | VISINA<br>KAMATNE<br>STOPE  | VRSTA<br>TRAŽBINE |
|----|-------------|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------|--|---------------------------|---|---|-------------------|
| 1  | 1403633877  | ADDIKO BANK d.d.                             | Slavonska<br>avenija 6,<br>Zagreb      | 488.407,03               | 64.557,31                | 11,68%    | Ugovor o<br>kreditu broj<br>213-S1027745,<br>Ugovor o<br>kreditu broj<br>213-S1029518  | 28.04.2024,<br>16.02.2025 | Ugovorena                               | 5,50%<br>dekurzivno<br>godišnje,<br>4,00%<br>dekurzivno<br>godišnje | GRUPE A           |
| 2  | 8318328779  | ADRIA<br>KNJGOVODSTVO<br>d.o.o.              | D. Šimunovića<br>2A, Split             | 1.578,77                 | 209,54                   | 0,04%     | Račun  | 7.1.2023                  | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31%   | GRUPA A           |
| 3  | 28378610131 | ANTEA LIZATOVIĆ                              | Put Sv. Ižidora<br>88, Split           | 2.103.484,53             | 279.180,37               | 50,50%    | Ugovor o<br>pozajmici br. 1<br>TI - AG, Aneks<br>broj 1, Aneks<br>broj 2, Aneks<br>broj 3, Aneks<br>broj 4, Aneks<br>broj 5, Ugovor<br>o zajmu | 31.12.2024                | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 8,30%   | GRUPA A           |
| 4  | 06531687122 | ANTE-<br>INŽENJERSTVO<br>d.o.o.              | Petra Krešimira<br>19, Zrnjanci        | 1.490,00                 | 197,76                   | 0,04%     | Račun  | 8.11.2022                 | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31%   | GRUPA A           |
| 5  | 78196864792 | GEO ARCUS 3D<br>d.o.o.                       | Mažuranićevo<br>šetalište 28,<br>Split | 3.000,00                 | 398,17                   | 0,07%     | Račun  | 13.11.2022                | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31%   | GRUPA A           |
| 6  | 78755698868 | GRAD SPLIT                                   | Obala Kneza<br>Branimira 17,<br>Split  | 651,51                   | 86,47                    | 0,02%     | Rješenje o<br>komunalnoj<br>naknadi  | 31.12.2022                | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31%   | GRUPA A           |
| 7  | 58574954588 | Javni bilježnik TEO<br>KARABOTIĆ-<br>MILOVAC | Kavanjina 4,<br>Split                  | 60,00                    | 7,96                     | 0,00%     | Račun  | 4.1.2023                  | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31%   | GRUPA A           |
| 8  | 99897636576 | KELAM d.o.o.                                 | Kneza Trpimira<br>159, Trogir          | 1.000,00                 | 132,72                   | 0,02%     | Račun  | 17.11.2022                | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31%   | GRUPA A           |

**TERRA INCOGNITA, d.o.o.**

|    |             |   |                                   |            |           |        |  |             |   |  |         |
|----|-------------|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|--|-------------|---|--|---------|
| 9  | 83743843670 | KIS d.o.o.  | Veliko Korenovo<br>72, Bjelovar   | 1.250,00   | 165,90    | 0,03%  | Račun  | 3.11.2022   | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa                                 | 7,31%  | GRUPA A |
| 10 | 65203496178 | MARIJA GUDELJ   | Put Sv. Ildora<br>86, Split       | 100.000,00 | 13.272,28 | 2,40%  | Ugovor o<br>pozajmici br.<br>01/2021, Aneks<br>br. 1 Ugovora o<br>pozajmici br.<br>01/2021 | 31.12.2023  | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa                                 | 7,31%  | GRUPA A |
| 11 | 18883136487 | Ministarstvo financija<br>Republike Hrvatske,<br>Porezna uprava | Katančičeva 5,<br>Zagreb          | 273.302,43 | 36.273,47 | 6,56%  | Obracun<br>poreza i<br>doprinosa   | 30.12.2022  | -   | -  | GRUPA A |
| 12 | 78427478595 | Nova hrvatska banka<br>d.d.                                     | Varižanska 9,<br>Zagreb           | 288.813,60 | 38.066,71 | 6,89%  | Ugovor o<br>kreditu broj<br>504648   | 20.02.2025. | Ugovorena   | redovna od<br>3,90<br>godišnja<br>fiksna,<br>promjenjiva<br>kamatna<br>stopa | GRUPA A |
| 13 | 2512356113  | Obrt za<br>građevinarstvo i<br>usluge B-KOP, vl.<br>Božo Šuta   | SV. NIKOLE 16,<br>Stomorska       | 100,00     | 13,27     | 0,002% | Račun  | 23.09.2022  | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa                                 | 7,31%  | GRUPA A |
| 14 | 53058966535 | RAIFEISEN BANK<br>d.d.  | Magazniska<br>cesta 68,<br>Zagreb | 278.888,92 | 37.147,64 | 6,72%  | Ugovor o<br>kreditu broj<br>21418010085  | 04.11.2024. | Redovna<br>kamatna<br>stopa,<br>zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 3,50%<br>godišnje<br>fiksna,<br>zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa      | GRUPA A |





**TERRA INCOGNITA, d.o.o.**

|    |             |                                     |                             |            |           |        |  |            |   |       |         |
|----|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------|--|------------|---|-------|---------|
| 15 | 81876309515 | REZJA d.o.o.                        | Vladimira<br>Nazora 78, Vis | 430.444,52 | 57.129,81 | 10,33% | Ugovor o<br>pozajmici br.<br>01/2019,<br>Ugovor o<br>pozajmici br.<br>02/2019,<br>Ugovor o<br>pozajmici br.<br>01/2020,<br>Ugovor o<br>pozajmici br.<br>02/2020,<br>Ugovor o<br>pozajmici br.<br>03/2020,<br>Ugovor o<br>okvirnom<br>kreditu za<br>2021. godinu,<br>Ugovor o<br>okvirnom<br>kreditu za<br>2022. godinu,<br>Aneks br. 1<br>Ugovora o<br>okvirnom<br>kreditu za<br>2022. godinu,<br>Ugovor o<br>okvirnom<br>kreditu za<br>2023. godinu | 31.12.2022 | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31% | GRUPA A |
| 16 | 45496526012 | RIPINA d.o.o.                       | Hrgovci 33,<br>Zagreb       | 20.000,00  | 2.654,46  | 0,48%  | Ugovor o<br>prodaji<br>potraživanja  | 28.4.2028  | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31% | GRUPA A |
| 17 | 13557954530 | RIVALITAS, d.o.o.                   | Soltanska 24,<br>Split      | 318,00     | 42,21     | 0,01%  | Račun  | 19.11.2022 | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31% | GRUPA A |
| 18 | 33679706526 | SECURITAS<br>HRVATSKA d.o.o.        | Oreškovičeva<br>6n/2        | 12.976,50  | 1.722,28  | 0,31%  | Račun  | 31.10.2022 | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31% | GRUPA A |
| 19 | 52650953128 | SJEME d.o.o.                        | Bilice II 21E,<br>Split     | 1.671,10   | 221,79    | 0,04%  | Račun  | 30.12.2022 | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31% | GRUPA A |
| 20 | 62531096862 | TERMODINAMKA<br>d.o.o.              | Put Mostina 8,<br>Split     | 1.391,70   | 184,71    | 0,03%  | Račun  | 30.6.2022  | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31% | GRUPA A |
| 21 | 56826138353 | VODOVOD I<br>KANALIZACIJA<br>d.o.o. | Hercegovacka<br>8, Split    | 22,60      | 3,00      | 0,00%  | Račun  | 8.1.2023   | Zakonska<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31% | GRUPA A |

**TERRA INCOGNITA, d.o.o.**

|    |             |                |                             |              |            |         |  |  |   |       |         |
|----|-------------|----------------|-----------------------------|--------------|------------|---------|--|--|---|-------|---------|
| 22 | 11728831308 | ŽELJANA GUDELJ | Put Sv. Ildora<br>86, Split | 159.500,00   | 21.169,29  | 3,83%   | Ugovor o<br>pozajmici br.<br>01/2021, Aneks<br>br. 1 Ugovora o<br>pozajmici<br>01/2021, Aneks<br>br. 1 Ugovora o<br>pozajmici<br>02/2021,<br>Ugovor o<br>pozajmici br.<br>02/2021,<br>Ugovor o<br>pozajmici br.<br>01/2022, Aneks<br>br. 1 Ugovora o<br>pozajmici br.<br>01/2022 | 31.12.2022,<br>31.12.2023,<br>31.12.2024 | Zakonika<br>zatezna<br>kamatna<br>stopa | 7,31% | GRUPA A |
|    |             | UKUPNO:        |                             | 4.165.351,21 | 552.837,11 | 100,00% |  |  |   |       |         |

*Analiza tražbina prema visini i vrsti*

