



SPV ZA SANACIJU d.o.o.

SPV ZA SANACIJU d.o.o. za poslovne usluge
 SPV ZA SANACIJU Ltd. for business services
 Jurišićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Tel: +385 [1] 6132 127, Fax: +385 [1] 6132 122
 E-mail: spv.ured@spvzasanaciju.hr

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA VJEROVNIKA

za dužnika: **HOTELI VODICE D.D. VODICE**,

MB: 02077507, OIB: 94858559872

Ugovor o dugoročnom kreditu broj 46/10 sklopljen dana 27.07.2010. i pripadajući dodaci
 partija broj: 8520012595
 na iznos od 31.000.000,00 HRK protuvrijednost 4.281.060,16
 EUR na dan **12.11.2019.**

	EUR	HRK
potraživanja po osnovu nedospjele glavnice	-	-
potraživanja po osnovu dospjele glavnice	4.281.060,16 ✓	31.798.259,31 ✓
potraživanja po osnovu ugovorene kamate	434.151,78 ✓	3.224.731,81 ✓
potraživanja po osnovu zatezne kamate ^{izri. stopa} 30/197/2.659.81654	2.734.634,66 ✓	20.311.936,48 ✓
potraživanja po osnovu manipulativnog troška	116.123,76 ✓	862.527,81 ✓
trošak curade zahtjeva/izmjena uvjeta kreditiranja	-	-
Ukupno	7.565.970,36	56.197.455,41
potraživanja po osnovu naknade	-	-
Sveukupna potraživanja po Ugovoru u HRK		56.197.455,41

*Preračunavanje potraživanja uz valutnu klauzulu EUR u HRK izvršeno je po srednjem
 tečaju HNB na dan 12.11.2019 (1 EUR=7.42766000)

direktorica SPV ZA SANACIJU d.o.o

Silvana Pavić

Zagreb, 12.11.2019

KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA

KONTO:
Kompletna realizacija

214056 ZATEZNA KTA - JBS 46/10
01.01.2019 - 31.12.2019

PS	Dat.knj.	Tip	Naziv	Pro.	Ver. Poč.	Broj	Stav ka	Dat.dok.	Dat.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo konta	Dev.duguje	Dev.potražuje	Val.	Opis knjiženja
6	01.01.2019	0	POČETNO STANJE	POC	D 1	1-19	113	01.01.2019		0.00	555,711.59	-555,711.59	0.00		74,818.12	EUR Početno stanje
6	31.12.2019	50	TEČAJNE RAZLIKE	PRO	N 1	9-19	1	31.12.2019		0.00	2,057.49	-557,769.08	0.00		0.00	EUR OSTALO-AUT.NEGAT
6	31.12.2019	99	OSTALE VRSTE DOKUMENAT/	PRO	N 1	197-19	1	31.12.2019		0.00	19,815,633.22	-20,373,402.30	0.00		2,659,816.54	EUR ZATEZNA KAMATA JE
6	31.12.2019	99	OSTALE VRSTE DOKUMENAT/	PRO	N 2	197-19	1	31.12.2019		0.00	-19,815,633.22	-557,769.08	0.00		-2,659,816.54	EUR ZATEZNA KAMATA JE
Ukupno za konto:										0.00	557,769.08					

Konto	Oznaka valute	Ukupno dev.duguje	Ukupno dev.potražuje	Ukupno dev.saldo
214056	EUR	0.00	74,818.12	-74,818.12

Rekapitulacija valute po PS-ima

Šifra valute	Valuta	PS	Naziv	Devizni saldo
978	EUR	6	HOTELI VODICE d.d.	-74,818,12

Rekapitulacija konta po valuti

Konto	Šifra valute	Valuta	Iznos u valuti	Kune (Srednji na dan 31.12.2019.)
214056		EUR	-74,818,12	-556,839,84

KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA

KONTO:

214057 MANIPULATIVNI TR. PO KREDITU JBŠ

Kompletna realizacija

01.01.2019 - 31.12.2019

PS	Dat.knj.	Tip	Naziv	Pro.	Ver.	Broj	Stav	Dat.dok.	Dat.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo konta	Dev.duguje	Dev.potražuje	Val.	Opis knjiženja
6	01.01.2019	0	POČETNO STANJE	POC	D 1	1-19	114	01.01.2019		0.00	862,509.23	-862,509.23	0.00	116,123.76	EUR	Početno stanje
6	31.12.2019	50	TEČAJNE RAZLIKE	PRO	N 1	10-19	1	31.12.2019		0.00	3,193.40	-865,702.63	0.00	0.00	EUR	OSTALO-AUT.NEGAT
Ukupno za konto:										0.00	865,702.63					

Konto	Oznaka valute	Ukupno dev.duguje	Ukupno dev.potražuje	Ukupno dev.saldo
214057	EUR	0.00	116,123.76	-116,123.76

Rekapitulacija valute po PS-ima

Šifra valute	Valuta	PS	Naziv	Devizni saldo
978	EUR	6	HOTELI VODICE d.d.	-116,123,76

Rekapitulacija konta po valuti

Konto	Šifra valute	Valuta	Iznos u valuti	Kune (Srednji na dan 31.12.2019.)
214057	978	EUR	-116,123,76	-864,260,37

KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA

KONTO:
Kompletna realizacija

214955 KAMATE PO KREDITU JBŠ 46/10 - 4 281 060,16 EUR
01.01.2019 - 31.12.2019

PS	Dat.knj.	Tip	Naziv	Pro.	Ver. Poč.	Broj	Stav ka	Dat.dok.	Dat.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo konta	Dev.duguje	Dev.potražuje	Val.	Opis knjiženja
6	01.01.2019	0	POČETNO STANJE	POC	D 1	1-19	172	01.01.2019		0.00	3,224,662.35	-3,224,662.35	0.00		434,151.78	EUR Početno stanje
6	31.12.2019	50	TEČAJNE RAZLIKE	PRO	N 1	11-19	1	31.12.2019		0.00	11,939.17	-3,236,601.52	0.00		0.00	EUR OSTALO-AUT.NEGAT
Ukupno za konto:										0.00	3,236,601.52					

Konto	Oznaka valute	Ukupno dev.duguje	Ukupno dev.potražuje	Ukupno dev.saldo
214955	EUR	0.00	434,151.78	-434,151.78

Rekapitulacija valute po PS-ima

Šifra valute	Valuta	PS	Naziv	Devizni saldo
978	EUR	6	HOTELI VODICE d.d.	-434,151,78

Rekapitulacija konta po valuti

Konto	Šifra valute	Valuta	Iznos u valuti	Kune (Srednji na dan 31.12.2019.)
214955	978	EUR	-434,151,78	-3,231,209,35

KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA

KONTO:

214055 DOSP.GLAVNICA - JBŠ 46/10

01.01.2019 - 31.12.2019

Kompletna realizacija

PS	Dat.knj.	Tip	Naziv	Pro.	Ver. Poč.	Broj	Stav ka	Dat.dok.	Dat.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo konta	Dev.duguje	Dev.potražuje	Val.	Opis knjiženja
6	01.01.2019	0	POČETNO STANJE	POC	D 1	1-19	53	01.01.2019		0.00	31,797,574.34	-31,797,574.34	0.00	4,281,060.16	EUR	Početno stanje
6	31.12.2019	50	TEČAJNE RAZLIKE	PRO	N 1	8-19	1	31.12.2019		0.00	117,729.15	-31,915,303.49	0.00	0.00	EUR	OSTALO-AUT.NEGAT
Ukupno za konto:										0.00	31,915,303.49					

Konto	Oznaka valute	Ukupno dev.duguje	Ukupno dev.potražuje	Ukupno dev.saldo
214055	EUR	0.00	4,281,060.16	-4,281,060.16

Rekapitulacija valute po PS-ima

Šifra valute	Valuta	PS	Naziv	Devizni saldo
978	EUR	6	HOTELI VODICE d.d.	-4.281.060,16

Rekapitulacija konta po valuti

Konto	Šifra valute	Valuta	Iznos u valuti	Kune (Srednji na dan 31.12.2019.)
214055	978	EUR	-4.281.060,16	-31.862.132,73