

MBS: 04579151 OIB: 37123191107 VORTEX D.O.O.

Podaci na dan 15.01.2020. u HRK

Str. 3 RIZIČNI PLASMANI SME RESTRUKTURIRANJE

VARAŽDIN, 16.01.2020.

DOSPJELA NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA KLIJENTA NA DAN 15.01.2020.

Dospjela nenaplaćena potraživanja po direktnoj izloženosti klijenta

| Partija | Vrsta posla | Konto | Val | Iznos | Ref. iznos (HRK) | Starost duga | Dat. obveze |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-----|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 2340009-1110823645 | Depozit, avista - kn | 96200009 | HRK | 3,99 | 3,99 | 15 | 31.12.2019. |
| 2340009-1110823645 | Depozit, avista - kn | 96200000 | HRK | 272,21 | 272,21 | 15 | 31.12.2019. |
| 2340009-1110823645 | Depozit, avista - kn | 1201070000 | HRK | 272,21 | 272,21 | 76 | 31.10.2019. |
| 2340009-1110823645 | Depozit, avista - kn | 1201079000 | HRK | 3,41 | 3,41 | 46 | 30.11.2019. |
| 2340009-1110823645 | Depozit, avista - kn | 1201070000 | HRK | 272,07 | 272,07 | 137 | 31.08.2019. |
| 2340009-1110823645 | Depozit, avista - kn | 1201070000 | HRK | 261,61 | 261,61 | 107 | 30.09.2019. |
| 2340009-1110823645 | Depozit, avista - kn | 1201070000 | HRK | 263,42 | 263,42 | 46 | 30.11.2019. |
| 2340009-1110823645 | Depozit, avista - kn | 1201079005 | HRK | 0,11 | 0,11 | 46 | 30.11.2019. |
| 2340009-1110823645 | Depozit, avista - kn | 1257002401 | HRK | 500,00 | 500,00 | 14 | 01.01.2020. |
| 2340009-1110823645 | Depozit, avista - kn | 1257002401 | HRK | 500,00 | 500,00 | 106 | 01.10.2019. |
| 2340009-1110823645 | Depozit, avista - kn | 1257000000 | HRK | 98,64 | 98,64 | 36 | 10.12.2019. |
| 2340009-1110823645 | Depozit, avista - kn | 1257000000 | HRK | 76,00 | 76,00 | 5 | 10.01.2020. |
| 5010681418 | Kredit iz sredstava HBOR-a - kn | 5001700 | HRK | 13.043,48 | 13.043,48 | 15 | 31.12.2019. |
| 5010681418 | Kredit iz sredstava HBOR-a - kn | 5001700 | HRK | 12.897,52 | 12.897,52 | 137 | 31.08.2019. |
| 5010681418 | Kredit iz sredstava HBOR-a - kn | 5001700 | HRK | 13.043,48 | 13.043,48 | 107 | 30.09.2019. |
| 5010681418 | Kredit iz sredstava HBOR-a - kn | 5001700 | HRK | 13.043,48 | 13.043,48 | 76 | 31.10.2019. |
| 5010681418 | Kredit iz sredstava HBOR-a - kn | 5001700 | HRK | 13.043,48 | 13.043,48 | 46 | 30.11.2019. |
| 5010681418 | Kredit iz sredstava HBOR-a - kn | 1201079000 | HRK | 286,11 | 286,11 | 46 | 30.11.2019. |
| 5010681418 | Kredit iz sredstava HBOR-a - kn | 96200000 | HRK | 4.830,02 | 4.830,02 | 15 | 31.12.2019. |
| 5010681418 | Kredit iz sredstava HBOR-a - kn | 1201070000 | HRK | 4.717,09 | 4.717,09 | 46 | 30.11.2019. |
| 5010681418 | Kredit iz sredstava HBOR-a - kn | 1201070000 | HRK | 4.918,64 | 4.918,64 | 76 | 31.10.2019. |
| 5010681418 | Kredit iz sredstava HBOR-a - kn | 96200009 | HRK | 363,57 | 363,57 | 15 | 31.12.2019. |
| 5010681418 | Kredit iz sredstava HBOR-a - kn | 1201079000 | HRK | 75,29 | 75,29 | 76 | 31.10.2019. |
| 5010681418 | Kredit iz sredstava HBOR-a - kn | 148198 | HRK | 1.000,00 | 1.000,00 | 37 | 09.12.2019. |
| | | 1201079001 | HRK | 0,07 | 0,07 | 107 | 30.09.2019. |
| | | 1201079001 | HRK | 0,10 | 0,10 | 76 | 31.10.2019. |
| IZNOS U REFERENTNOJ VALUTI | | | | | 83.766,00 | | |

Rekapitulacija

| | RIZIČNI PROIZVODI | | NERIZIČNI PROIZVODI | | UKUPNO / NAJSTARIJI DUG |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|-------------------------|
| | Glavnica | Kameta | Naknada i ostalo | Naknada i ostalo | |
| Potraživanja po direktnoj izloženosti | | | | | |
| Iznos | 65.071,44 | 16.243,44 | 0,00 | 2.451,12 | 83.766,00 |
| Starost duga | 137 | 137 | 0 | 107 | 137 |

Obrazac: VORTEX d.o.o. (OIB:37123181107)

Pregled zaduženja

Objekt i obveznik

Naziv objekta
Hosif Vortex

Adresa objekta
Belačeva ulica 2/B, Varaždin

Vrsta/podvrsta objekta
Ostali upotrebljavani objekti za ampele (Ostale vrste - skupine kampovi) / Hotel

Broj izvješća
Nema kategorizacije

Vrsta naplate
4.595,00 kn Komercijalni - po noćenju

Stranica 1 od 1 20 zapisa po stranici

1 - 1 od 1 zapisa

2020.

| Opis | Stanje | Podatni saldo | Razdoblje | Iznos prema datumu knjiženja |
|-------|--------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| A | | | 1.1.2020. | 4.550,00 kn |
| B | | Ukupno zaduženje za razdoblje | 1.1.2020. - 31.12.2020. | 35,00 kn |
| C | | Ukupne uplate za razdoblje | 1.1.2020. - 31.12.2020. | 0,00 kn |
| A+B-C | | Ukupni saldo | 31.12.2020. | 4.585,00 kn |

Uočeno je iznos negativan radi se o preplati, a ako je iznos pozitivan radi se o dugovanju.

Datum knjiženja

Datum dospjela

Datum uplate

Vrijeme zadnje promjene

Uplate

Zaduženje

Napomene

Iznos stavka

21.1.2020.

21.1.2020.

16.1.2020. 16:28

35,00 kn

0,00 kn

35,00 kn

Zaduženje za noćenje od 01.01.2020/02.01.2020 do 14.01.2020/16.01.2020

Automatsko - BP

Stranica 1 od 1 100 zapisa po stranici

1 - 1 od 1 zapisa

Kartice dobavljača

Šifra : 29

Šifra: 29 Naziv partnera: GRAD VARAŽDIN

Konto: 220

| Datum | Dokument | Broj Broj računa | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum m. | Dospijeće |
|-------------------|----------|------------------|-----------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 14.06.2019 | URA | 140 | 01/2019 GRAD VARAŽDIN | 0,00 | 1.532,16 | -1.532,16 | 14.06.2019 | 28.06.2019 |
| 01.08.2019 | URA | 137 | 04/2019 GRAD VARAŽDIN | 0,00 | 1.532,16 | -3.064,32 | 14.06.2019 | 28.06.2019 |
| 01.08.2019 | URA | 138 | 03/2019 GRAD VARAŽDIN | 0,00 | 1.532,16 | -4.596,48 | 14.06.2019 | 28.06.2019 |
| 01.08.2019 | URA | 139 | 02/2019 GRAD VARAŽDIN | 0,00 | 1.532,16 | -6.128,64 | 14.06.2019 | 28.06.2019 |
| 01.08.2019 | URA | 141 | 05/2019 GRAD VARAŽDIN | 0,00 | 1.532,16 | -7.660,80 | 17.06.2019 | 05.07.2019 |
| 01.08.2019 | URA | 143 | 06/2019 GRAD VARAŽDIN | 0,00 | 1.532,16 | -9.192,96 | 15.07.2019 | 25.07.2019 |
| 20.08.2019 | URA | 151 | 07/2019 GRAD VARAŽDIN | 0,00 | 1.532,16 | -10.725,12 | 20.08.2019 | 31.08.2019 |
| Ukupno Konto: 220 | | | | 0,00 | 10.725,12 | -10.725,12 | | |
| | | | | 0,00 | 10.725,12 | -10.725,12 | | |

20.01.2020 9:37:32

<kraj>

VORTEX D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Knjižovodstveni biro BS vi. Blažka Skupnjak