



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Sektor računovodstva i logistike
Odjel računovodstva
Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel.: 052/702-403; 052/702-336; fax: 052/702-364
e-mail: racunovodstvo@ikb.hr

Umag, 19.03.2021.

STANJE OBVEZA

na dan 24.12.2020.

TEMELJEM UGOVORA O IZDAVANJU KONTRAGARANCIJE ZA

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D. u stečaju, OIB 21764428190

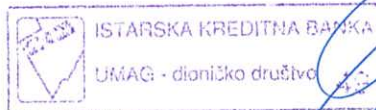
BROJ PARTIJE 950-300-9300031979

Iznos dospjele garancije	EUR = 250.000,00	KN = 1.884.536,25
Dospjela tromjesečna naknada		KN = 57.505,72
Dospjeli troškovi za plaćene naknade ino garantima	EUR = 7.927,47	KN = 58.807,67
Zatezna kamata		KN = 117.507,46
Troškovi prisilne naplate		KN = 5.216,36
UKUPNO		KN = 2.123.573,46

Voditeljica odjela
Larisa Faraguna Racman

Direktor sektora
Tomislav Jeletić

L. Faraguna



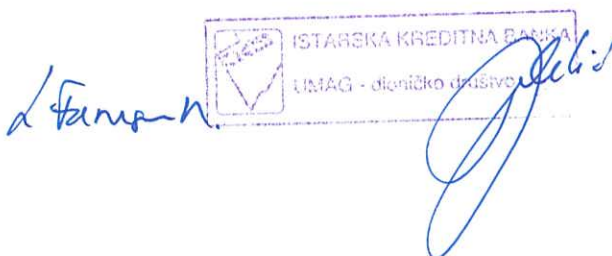
OBRAČUN KAMATE ZA PERIOD

Za partiju 950-300-9300031979

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D. u stečaju

Tip kamate	Šif val	Od dana	Do dana	Broj dana	Datum obrač.	Osnovica za obračun	Postotak kamate	Iznos kamate za kredit	Protuvrijednost iznosa u kunama	St ka	Dospj. kamate
ZATEZNA	191	221018	301018	9	311018	12979,19	8,82	28,23	28,23	K	31.10.2018
ZATEZNA	191	311018	291118	30	301118	22257,88	8,82	161,35	161,35	K	30.11.2018
ZATEZNA	191	301118	301218	31	311218	22257,88	8,82	166,73	166,73	K	31.12.2018
ZATEZNA	191	311218	311218	1	310119	22257,88	8,82	5,38	5,38	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	10119	300119	30	310119	22257,88	8,54	156,23	156,23	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	310119	120219	13	280219	22257,88	8,54	67,70	67,70	K	28.02.2019
ZATEZNA	191	130219	270219	15	280219	35229,18	8,54	123,64	123,64	K	28.02.2019
ZATEZNA	191	280219	300319	31	310319	35229,18	8,54	255,52	255,52	K	31.03.2019
ZATEZNA	191	310319	90419	10	300419	35229,18	8,54	82,43	82,43	K	30.04.2019
ZATEZNA	191	100419	220419	13	300419	44511,07	8,54	135,39	135,39	K	30.04.2019
ZATEZNA	191	230419	290419	7	300419	57505,72	8,54	94,18	94,18	K	30.04.2019
ZATEZNA	191	300419	150519	15	310519	57505,72	8,54	201,82	201,82	K	31.05.2019
Ukupno kamata									1.478,60		

Tip kamate	Šif val	Od dana	Do dana	Broj dana	Datum obrač.	Osnovica za obračun	Postotak kamate	Iznos kamate za kredit	Protuvrijednost iznosa u kunama	St ka	Dospj. kamate
ZATEZNA	191	160519	300619	46	300619	58.984,32	8,54	634,83	634,83	K	30.06.2019
ZATEZNA	191	10719	41019	95	311219	58.984,32	8,30	1.274,22	1.274,22	K	31.12.2019
ZATEZNA	191	41019	311219	89	311219	1.943.520,57	8,30	39.333,66	39.333,66	K	31.12.2019
ZATEZNA	191	10120	180420	108	300420	1.943.520,57	8,11	46.638,10	46.638,10	K	30.04.2020
ZATEZNA	191	181020	241220	67	311220	1.943.520,57	7,89	28.148,04	28.148,04	K	31.12.2020
Ukupno kamata									116.028,86		





**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

**Sektor računovodstva i logistike
Odjel računovodstva**
Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel.: 052/702-403; 052/702-336; fax: 052/702-364
e-mail: racunovodstvo@ikb.hr

Umag, 19.03.2021.

STANJE DOSPJELIH OBVEZA

na dan 24.12.2020.

BROJ PARTIJE 502-112-9300031193

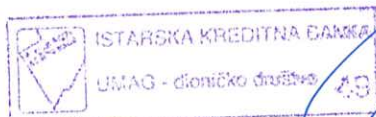
ULJANIK PROIZVODNJA OPREME d.d. u stečaju, OIB 66833856731

Dospjela redovna kamata	kn	=1.661,23
Dospjela zatezna kamata	kn	=14.315,86
Dospjela glavnica	kn	=102.217,61
Troškovi prisilne naplate	kn	=6.540,00
UKUPNO	kn	=124.734,70

Voditeljica odjela
Larisa Faraguna Racman

Direktor sektora
Tomislav Jeletić

L. Faraguna R.



Jeletić

OBRAČUN KAMATE ZA PERIOD

Za partiju kredita 502-112-9300031193

ULJANIK PROIZVODNJA OPREME d.o.o. u stečaju

Tip kamate	Šif val	Od dana	Do dana	Broj dana	Datum obrač.	Osnovica za obračun	Postotak kamate	Iznos kamate za kredit	Protuvrijednost iznosa u kunama	St ka	Dospj. kamate
ZATEZNA	191	300918	301018	31	311018	50	8,82	0,37	0,37	K	31.10.2018
ZATEZNA	191	311018	291118	30	301118	50	8,82	0,36	0,36	K	30.11.2018
ZATEZNA	191	301118	301218	31	311218	50	8,82	0,37	0,37	K	31.12.2018
ZATEZNA	191	311218	311218	1	310119	50	8,82	0,01	0,01	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	10119	300119	30	310119	50	8,54	0,35	0,35	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	310119	270219	28	280219	50	8,54	0,33	0,33	K	28.02.2019
ZATEZNA	191	280219	300319	31	310319	50	8,54	0,36	0,36	K	31.03.2019
ZATEZNA	191	310319	290419	30	300419	50	8,54	0,35	0,35	K	30.04.2019
ZATEZNA	191	300419	300519	31	310519	50	8,54	0,36	0,36	K	31.05.2019
ZATEZNA	191	310519	290619	30	300619	50	8,54	0,35	0,35	K	30.06.2019
ZATEZNA	191	300619	300619	1	310719	50	8,54	0,01	0,01	K	31.07.2019
ZATEZNA	191	10719	300719	30	310719	50	8,30	0,34	0,34	K	31.07.2019
ZATEZNA	191	310719	300819	31	310819	50	8,30	0,35	0,35	K	31.08.2019
ZATEZNA	191	310819	290919	30	300919	50	8,30	0,34	0,34	K	30.09.2019
ZATEZNA	191	300919	301019	31	311019	50	8,30	0,35	0,35	K	31.10.2019
ZATEZNA	191	311019	291119	30	301119	50	8,30	0,34	0,34	K	30.11.2019
ZATEZNA	191	301119	301219	31	311219	50	8,30	0,35	0,35	K	31.12.2019
ZATEZNA	191	311219	311219	1	310120	50	8,30	0,01	0,01	K	31.01.2020
ZATEZNA	191	10120	300120	30	310120	50	8,11	0,33	0,33	K	31.01.2020
ZATEZNA	191	310120	280220	29	290220	50	8,11	0,32	0,32	K	29.02.2020
ZATEZNA	191	290220	300320	31	310320	50	8,11	0,34	0,34	K	31.03.2020
ZATEZNA	191	310320	170420	18	180420	50	8,11	0,20	0,20	K	30.04.2020
ZATEZNA	191	181020	301020	13	311020	50	7,89	0,14	0,14	K	31.10.2020
ZATEZNA	191	311020	291120	30	301120	50	7,89	0,32	0,32	K	30.11.2020
ZATEZNA	191	301120	231220	24	241220	50	7,89	0,25	0,25	K	31.12.2020
Ukupno kamata									7,20		

Tip kamate	Šif val	Od dana	Do dana	Broj dana	Datum obrač.	Osnovica za obračun	Postotak kamate	Iznos kamate za kredit	Protuvrijednost iznosa u kunama	St ka	Dospj. kamate
ZATEZNA	191	310718	150818	16	160818	20369,57	9,09	81,17	81,17	K	31.08.2018
ZATEZNA	191	310818	290918	30	300918	20478,93	8,82	148,46	148,46	K	30.09.2018
ZATEZNA	191	300918	301018	31	311018	40930,52	8,82	306,61	306,61	K	31.10.2018
ZATEZNA	191	311018	291118	30	301118	61382,11	8,82	444,98	444,98	K	30.11.2018
ZATEZNA	191	301118	301218	31	311218	81806,36	8,82	612,81	612,81	K	31.12.2018
ZATEZNA	191	311218	311218	1	310119	102217,61	8,82	24,70	24,7	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	10119	300119	30	310119	102217,61	8,54	717,48	717,48	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	310119	270219	28	280219	102217,61	8,54	669,65	669,65	K	28.02.2019
ZATEZNA	191	280219	300319	31	310319	102217,61	8,54	741,40	741,4	K	31.03.2019
ZATEZNA	191	310319	290419	30	300419	102217,61	8,54	717,48	717,48	K	30.04.2019
ZATEZNA	191	300419	160519	17	310519	102217,61	8,54	406,57	406,57	K	31.05.2019
ZATEZNA	191	170519	300519	14	310519	103878,84	8,54	340,27	340,27	K	31.05.2019
ZATEZNA	191	310519	290619	30	300619	103878,84	8,54	729,14	729,14	K	30.06.2019
ZATEZNA	191	300619	300619	1	310719	103878,84	8,54	24,30	24,30	K	31.07.2019
ZATEZNA	191	10719	300719	30	310719	103878,84	8,3	708,65	708,65	K	31.07.2019
ZATEZNA	191	310719	300819	31	310819	103878,84	8,3	732,27	732,27	K	31.08.2019
ZATEZNA	191	310819	290919	30	300919	103878,84	8,3	708,65	708,65	K	30.09.2019
ZATEZNA	191	300919	301019	31	311019	103878,84	8,3	732,27	732,27	K	31.10.2019
ZATEZNA	191	311019	291119	30	301119	103878,84	8,3	708,65	708,65	K	30.11.2019
ZATEZNA	191	301119	301219	31	311219	103878,84	8,3	732,27	732,27	K	31.12.2019
ZATEZNA	191	311219	311219	1	310120	103878,84	8,3	23,62	23,62	K	31.01.2020
ZATEZNA	191	10120	300120	30	310120	103878,84	8,11	692,43	692,43	K	31.01.2020
ZATEZNA	191	310120	280220	29	290220	103878,84	8,11	669,35	669,35	K	29.02.2020
ZATEZNA	191	290220	300320	31	310320	103878,84	8,11	715,51	715,51	K	31.03.2020
ZATEZNA	191	310320	170420	18	180420	103878,84	8,11	415,46	415,46	K	30.04.2020
ZATEZNA	191	181020	301020	13	311020	103878,84	7,89	291,91	291,91	K	31.10.2020
ZATEZNA	191	311020	291120	30	301120	103878,84	7,89	673,65	673,65	K	30.11.2020
ZATEZNA	191	301120	231220	24	241220	103878,84	7,89	538,92	538,92	K	31.12.2020
Ukupno kamata									14.308,66		

L. Fanger n.





**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Sektor računovodstva i logistike

Odjel računovodstva

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

tel.: 052/702-403; 052/702-336; fax: 052/702-364

e-mail: racunovodstvo@ikb.hr

Umag, 19.03.2021.

STANJE OBVEZA

na dan 24.12.2020.

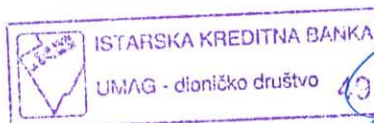
TEMELJEM UGOVORA O IZDAVANJU KONTRAGARANCIJE

BROJ PARTIJE 950-300-9300032035 ULJANIK d.d. u stečaju, OIB 56243843109

Dospjela tromjesečna naknada		KN	=189.217,10
Dospjela zatezna kamata		KN	=808.429,97
Dospjeli troškovi premije osiguranja		KN	=38.977,64
Dospjela garancija	EUR = 1.500.000,00	KN	=11.307.217,50
Troškovi prisilne naplate		KN	4.170,00
U K U P N O		KN	=12.348.012,21

Voditeljica odjela
Larisa Faraguna Racman

Direktor sektora
Tomislav Jeletić



Istarskakreditnabanka Umag d.d., Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel.: +385 52 702 300– Fax: +385 52 702 388– E-mail: callcentar@ikb.hr –Web: www.ikb.hr

OIB: 65723536010–Račun: HR77 2380 0061 0000 0000 5– SWIFT/BIC: ISKBHR2X

Sudupisa u registar: Trgovačkisud u Pazinu, MBS: 040001029

Temeljnikapital: 162.800.000,00kn, uplaćen u cijelosti i podijeljena 148.000 dionicanominalne vrijednosti 1.100,00 knsvaka

Uprava: MiroDodić (Predsjednik), KlaudijaPaljuh (Članica), EmanuelaVukadinović (Članica)–PredsjednikNadzornogodbora: Milan Travan

ISTARSKA KREDITNA BANKA

OBRAČUN KAMATE ZA PERIOD

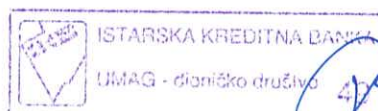
Za partiju 950-300-9300032035

ULJANIK D.D. u stečaju

Tip kamate	Šif val	Od dana	Do dana	Broj dana	Datum obrač.	Osnovica za obračun	Postotak kamate	Iznos kamate za kredit	Protuvrijednost iznosa u kunama	St ka
ZATEZNA	191	310718	70818	8	80818	50,00	9,09	0,10	0,10	K
ZATEZNA	191	150818	310818	16	310818	77.930,46	9,09	310,53	310,53	K
ZATEZNA	191	310818	160918	17	300918	77.930,46	8,82	309,05	309,05	K
ZATEZNA	191	170918	170918	1	300918	91.808,66	8,82	22,18	22,18	K
ZATEZNA	191	180918	290918	12	300918	91.858,66	8,82	266,36	266,36	K
ZATEZNA	191	300918	301018	31	311018	91.858,66	8,82	688,11	688,11	K
ZATEZNA	191	311018	151118	16	301118	91.858,66	8,82	355,15	355,15	K
ZATEZNA	191	161118	251118	10	301118	119.719,93	8,82	289,30	289,30	K
ZATEZNA	191	261118	291118	4	301118	133.647,20	8,82	129,18	129,18	K
ZATEZNA	191	301118	301218	31	311218	133.647,20	8,82	1.001,15	1.001,15	K
ZATEZNA	191	311218	311218	1	310119	133.647,20	8,82	32,30	32,30	K
ZATEZNA	191	101119	300119	30	310119	133.647,20	8,54	938,09	938,09	K
ZATEZNA	191	310119	140219	15	280219	133.647,20	8,54	469,05	469,05	K
ZATEZNA	191	150219	270219	13	280219	161.442,84	8,54	491,05	491,05	K
ZATEZNA	191	280219	300319	31	310319	161.442,84	8,54	1.170,97	1.170,97	K
ZATEZNA	191	310319	290419	30	300419	161.442,84	8,54	1.133,20	1.133,20	K
ZATEZNA	191	300419	140519	15	310519	161.442,84	8,54	566,60	566,60	K
ZATEZNA	191	150519	160519	1	310519	189.217,10	8,54	44,27	44,27	K
Ukupno kamata									8.216,64	

Tip kamate	Šif val	Od dana	Do dana	Broj dana	Datum obrač.	Osnovica za obračun	Postotak kamate	Iznos kamate za kredit	Protuvrijednost iznosa u kunama	St ka
ZATEZNA	191	120819	311219	142	311219	11.307.217,50	8,3	365.114,70	473.106,37	K
ZATEZNA	191	10120	170420	108	180420	11.307.217,50	8,11	271.336,05	271.336,05	K
ZATEZNA	191	181020	241220	67	241220	11.307.217,50	7,89	163.762,59	163.762,59	K
Ukupno kamata									800.213,33	

L. Ferenc





**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Sektor računovodstva i logistike

Odjel računovodstva

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

tel.: 052/702-403; 052/702-336; fax: 052/702-364

e-mail: racunovodstvo@ikb.hr

Umag, 19.03.2021.

STANJE DOSPJELIH OBVEZA

na dan 24.12.2020.

**TEMELJEM UGOVORA O NAPLATNOM USTUPANJU I PRODAJI TRAŽBINE I XI. DODATAK UGOVORU O
KRATKOROČNOM DEVIZNOM KREDITU**

BROJ PARTIJE 600-102-9300032100 ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD u stečaju, OIB 21764428190

Dospjela zatezna kamata	KN	=3.749.509,16
Dospjela glavnica	KN	=40.870.351,69
UKUPAN DUG	KN	=44.619.860,85

Voditeljica računovodstva
Larisa Faraguna Racman

Direktor sektora
Tomislav Jeletić



Istarskakreditnabanka Umag d.d., Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel.: +385 52 702 300– Fax: +385 52 702 388– E-mail: callcentar@ikb.hr –Web: www.ikb.hr

OIB: 65723536010–Račun: HR77 2380 0061 0000 0000 5– SWIFT/BIC: ISKBHR2X

Sudupisa u registar: Trgovačkisud u Pazinu, MBS: 040001029

Temeljnikapital: 162.800.000,00kn, uplaćen u cijelosti i podijeljena 148.000 dionicanominalne vrijednosti 1.100,00 knsvaka

Uprava: MiroDodić (Predsjednik), KlaudijaPaljuh (Članica), EmanuelaVukadinović (Članica)–PredsjednikNadzornogodбора: Milan Travan

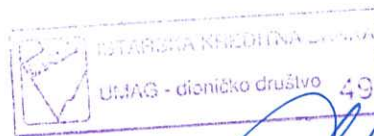
ISTARSKA KREDITNA BANKA DD

OBRAČUN KAMATE ZA PERIOD

Za partiju kredita 600-100-9300032100

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D. u stečaju

Tip	Šif	Od	Do	Broj	Osnovica	Postotak	Iznos kamate	Protuvrijednost
kamate	val	dana	dana	dana	za obračun	kamate	za kredit	iznosa u kunama
ZATEZNA	191	160519	10719	46	41.626.096,67	8,54	448.010,84	448.010,84
ZATEZNA	191	10719	101019	101	41.626.096,67	8,30	956.031,69	956.031,69
ZATEZNA	191	101019	51219	56	41.317.785,24	8,30	526.150,87	526.150,87
ZATEZNA	191	51219	10120	27	40.870.351,69	8,30	250.932,76	250.932,76
ZATEZNA	191	10120	180420	108	40.870.351,69	8,11	978.074,42	978.074,42
ZATEZNA	191	181020	241220	67	40.870.351,69	7,89	590.308,58	590.308,58
Ukupno kamata								3.749.509,16



L. Farnon

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the stamp and extending to the right.



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

**Sektor računovodstva i logistike
Odjel računovodstva**

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel.: 052/702-403; 052/702-336; fax: 052/702-364
e-mail: racunovodstvo@ikb.hr

Umag, 19.03.2021.

STANJE DOSPJELIH OBVEZA

na dan 24.12.2020.

PO UGOVORU O KREDITU ZA ULJANIK PROIZVODNJA OPREME D.O.O. u stečaju, OIB 66833856731

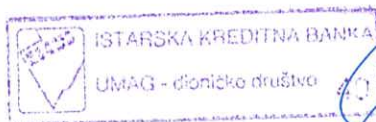
BROJ PARTIJE 502-112-9300032514

- Dospjela redovna kamata	kn	=18.327,20
- Dospjela zatezna kamata	kn	=42.381,75
- Dospjela glavnica	kn	=427.266,08
- Troškovi prisilne naplate	kn	=5.030,00
U K U P N O	KN	=493.005,03

Voditelj odjela
Larisa Faraguna Racman

Direktor sektora
Tomislav Jeletić

L. Faraguna



Jeletić

Istarskakreditnabanka Umag d.d., Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel.: +385 52 702 300– Fax: +385 52 702 388– E-mail: callcentar@ikb.hr –Web: www.ikb.hr

OIB: 65723536010–Račun: HR77 2380 0061 0000 0000 5– SWIFT/BIC: ISKBHR2X

Sudupisa u registar: Trgovačkisud u Pazinu, MBS: 040001029

Temeljni kapital: 162.800.000,00kn, uplaćen u cijelosti i podijeljena 148.000 dionica nominalne vrijednosti 1.100,00 knsvaka

Uprava: Miro Dodić (Predsjednik), Klaudija Paljuh (Članica), Emanuela Vukadinović (Članica)–Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Travan

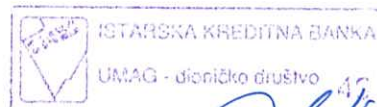
OBRAČUN KAMATE ZA PERIOD

Za partiju kredita 502-112-9300032514

ULJANIK PROIZVODNJA OPREME d.o.o. u stečaju

Tip kamate	Šif val	Od dana	Do dana	Broj dana	Datum obrač.	Osnovica za obračun	Postotak kamate	Iznos kamate za kredit	Protuvrijednost iznosa u kunama	St ka	Dospj. kamate
ZATEZNA	191	180918	290918	12	300918	50	8,82	0,14	0,14	K	30.09.2018
ZATEZNA	191	300918	301018	31	311018	50	8,82	0,37	0,37	K	31.10.2018
ZATEZNA	191	311018	291118	30	301118	50	8,82	0,36	0,36	K	30.11.2018
ZATEZNA	191	301118	301218	31	311218	50	8,82	0,37	0,37	K	31.12.2018
ZATEZNA	191	311218	311218	1	310119	50	8,82	0,01	0,01	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	10119	300119	30	310119	50	8,54	0,35	0,35	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	310119	270219	28	280219	50	8,54	0,33	0,33	K	28.02.2019
ZATEZNA	191	280219	300319	31	310319	50	8,54	0,36	0,36	K	31.03.2019
ZATEZNA	191	310319	290419	30	300419	50	8,54	0,35	0,35	K	30.04.2019
ZATEZNA	191	300419	190519	20	200519	50	8,54	0,23	0,23	K	20.05.2019
ZATEZNA	191	200519	300519	11	310519	50	8,54	0,13	0,13	K	31.05.2019
ZATEZNA	191	310519	290619	30	300619	50	8,54	0,35	0,35	K	30.06.2019
ZATEZNA	191	300619	300619	1	310719	50	8,54	0,01	0,01	K	31.07.2019
ZATEZNA	191	10719	300719	30	310719	50	8,3	0,34	0,34	K	31.07.2019
ZATEZNA	191	310719	300819	31	310819	50	8,3	0,35	0,35	K	31.08.2019
ZATEZNA	191	310819	290919	30	300919	50	8,3	0,34	0,34	K	30.09.2019
ZATEZNA	191	300919	301019	31	311019	50	8,3	0,35	0,35	K	31.10.2019
ZATEZNA	191	311019	291119	30	301119	50	8,3	0,34	0,34	K	30.11.2019
ZATEZNA	191	301119	301219	31	311219	50	8,3	0,35	0,35	K	31.12.2019
ZATEZNA	191	311219	311219	1	310120	50	8,3	0,01	0,01	K	31.01.2020
ZATEZNA	191	10120	300120	30	310120	50	8,11	0,33	0,33	K	31.01.2020
ZATEZNA	191	310120	280220	29	290220	50	8,11	0,32	0,32	K	29.02.2020
ZATEZNA	191	290220	300320	31	310320	50	8,11	0,34	0,34	K	31.03.2020
ZATEZNA	191	310320	170420	18	180420	50	8,11	0,2	0,2	K	30.04.2020
ZATEZNA	191	181020	301020	13	311020	50	7,89	0,14	0,14	K	31.10.2020
ZATEZNA	191	311020	291120	30	301120	50	7,89	0,32	0,32	K	30.11.2020
ZATEZNA	191	301120	231220	24	241220	50	7,89	0,25	0,25	K	31.12.2020
Ukupno kamata									7,34		

Tip kamate	Šif val	Od dana	Do dana	Broj dana	Datum obrač.	Osnovica za obračun	Postotak kamate	Iznos kamate za kredit	Protuvrijednost iznosa u kunama	St ka	Dospj. kamate
ZATEZNA	191	310718	150818	16	160818	6444,18	9,09	25,68	25,68	K	31.08.2018
ZATEZNA	191	310818	290918	30	300918	6478,78	8,82	46,97	46,97	K	30.09.2018
ZATEZNA	191	300918	301018	31	311018	12948,91	8,82	97,00	97	K	31.10.2018
ZATEZNA	191	311018	291118	30	301118	19419,04	8,82	140,77	140,77	K	30.11.2018
ZATEZNA	191	301118	301218	31	311218	25880,52	8,82	193,87	193,87	K	31.12.2018
ZATEZNA	191	311218	311218	1	310119	32337,67	8,82	7,81	7,81	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	10119	300119	30	310119	32337,67	8,54	226,98	226,98	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	310119	270219	28	280219	38803,47	8,54	254,21	254,21	K	28.02.2019
ZATEZNA	191	280219	300319	31	310319	45273,6	8,54	328,38	328,38	K	31.03.2019
ZATEZNA	191	310319	290419	30	300419	51748,05	8,54	363,23	363,23	K	30.04.2019
ZATEZNA	191	300419	160519	17	310519	58205,2	8,54	231,51	231,51	K	31.05.2019
ZATEZNA	191	160519	300519	14	310519	445329,46	8,54	1.458,73	1.458,73	K	31.05.2019
ZATEZNA	191	310519	290619	30	300619	445329,46	8,54	3.125,85	3.125,85	K	30.06.2019
ZATEZNA	191	300619	300619	1	310719	445329,46	8,54	104,19	104,19	K	31.07.2019
ZATEZNA	191	10719	300719	30	310719	445329,46	8,3	3.038,00	3.038,00	K	31.07.2019
ZATEZNA	191	310719	300819	31	310819	445329,46	8,3	3.139,27	3.139,27	K	31.08.2019
ZATEZNA	191	310819	290919	30	300919	445329,46	8,3	3.038,00	3.038,00	K	30.09.2019
ZATEZNA	191	300919	301019	31	311019	445329,46	8,3	3.139,27	3.139,27	K	31.10.2019
ZATEZNA	191	311019	291119	30	301119	445329,46	8,3	3.038,00	3.038,00	K	30.11.2019
ZATEZNA	191	301119	301219	31	311219	445329,46	8,3	3.139,27	3.139,27	K	31.12.2019
ZATEZNA	191	311219	311219	1	310120	445329,46	8,3	101,27	101,27	K	31.01.2020
ZATEZNA	191	10120	300120	30	310120	445329,46	8,11	2.968,46	2.968,46	K	31.01.2020
ZATEZNA	191	310120	280220	29	290220	445329,46	8,11	2.869,51	2.869,51	K	29.02.2020
ZATEZNA	191	290220	300320	31	310320	445329,46	8,11	3.067,40	3.067,40	K	31.03.2020
ZATEZNA	191	310320	170420	18	180420	445329,46	8,11	1.781,07	1.781,07	K	30.04.2020
ZATEZNA	191	181020	301020	13	311020	445329,46	7,89	1.251,44	1.251,44	K	31.10.2020
ZATEZNA	191	311020	291120	30	301120	445329,46	7,89	2.887,93	2.887,93	K	30.11.2020
ZATEZNA	191	301120	231220	24	241220	445329,46	7,89	2.310,34	2.310,34	K	31.12.2020
Ukupno kamata									42.374,41		





**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Sektor računovodstva i logistike

Odjel računovodstva

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

tel.: 052/702-403; 052/702-336; fax: 052/702-364

e-mail: racunovodstvo@ikb.hr

Umag, 19.03.2021.

STANJE DOSPJELIH OBVEZA

na dan 24.12.2020.

PO UGOVORU O KREDITU ULJANIK PROIZVODNJA OPREME D.O.O. u stečaju, OIB 66833856731

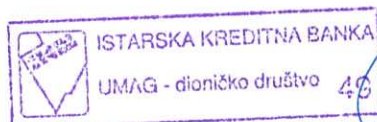
BROJ PARTIJE 102-100-9300034064

Dospjela redovna kamata	kn	=10.230,25
Dospjela zatezna kamata	kn	=50.391,34
Dospjela glavnica	kn	=400.000,00
Dospjela naknada	kn	=2.050,00
Troškovi prisilne naplate	kn	=2.475,00
UKUPNO	kn	=465.146,59

Voditeljica odjela
Larisa Faraguna Racman

Direktor sektora
Tomislav Jeletić

L. Faraguna



Istarskakreditnabanka Umag d.d., Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel.: +385 52 702 300– Fax: +385 52 702 388– E-mail: callcentar@ikb.hr –Web: www.ikb.hr

OIB: 65723536010–Račun: HR77 2380 0061 0000 0000 5– SWIFT/BIC: ISKBHR2X

Sudupisa u registar: Trgovačkisud u Pazinu, MBS: 040001029

Temeljni kapital: 162.800.000,00kn, uplaćen u cijelosti i podijeljena 148.000 dionicanominalne vrijednosti 1.100,00 knsvaka

Uprava: Miro Dodić (Predsjednik), Klaudija Paljuh (Članica), Emanuela Vukadinović (Članica)–Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Travan

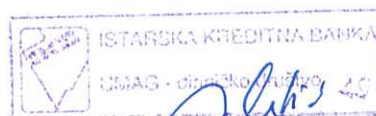
OBRAČUN KAMATE ZA PERIOD

Za partiju kredita 102-100-9300034064

ULJANIK PROIZVODNJA OPREME d.o.o. u stečaju

Tip	Šif	Od	Do	Broj	Datum	Osnovica	Postotak	Iznos kamate	Protuvrijednost	St	Dospj.
kamate	val	dana	dana	dana	obrač.	za obračun	kamate	za kredit	iznosa u kunama	ka	kamate
ZATEZNA	191	300918	301018	31	311018	2050,00	8,8200	15,36	15,36		31.10.2018
ZATEZNA	191	311018	291118	30	301118	2050,00	8,8200	14,86	14,86	K	30.11.2018
ZATEZNA	191	301118	301218	31	311218	2050,00	8,8200	15,36	15,36	K	31.12.2018
ZATEZNA	191	311218	311218	1	310119	2050,00	8,8200	0,5	0,5	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	10119	300119	30	310119	2050,00	8,5400	14,39	14,39	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	310119	270219	28	280219	2050,00	8,5400	13,43	13,43	K	28.02.2019
ZATEZNA	191	280219	300319	31	310319	2050,00	8,5400	14,87	14,87	K	31.03.2019
ZATEZNA	191	310319	290419	30	300419	2050,00	8,5400	14,39	14,39	K	30.04.2019
ZATEZNA	191	300419	300519	31	310519	2050,00	8,5400	14,87	14,87	K	31.05.2019
ZATEZNA	191	310519	290619	30	300619	2050,00	8,5400	14,39	14,39	K	30.06.2019
ZATEZNA	191	300619	300619	1	310719	2050,00	8,5400	0,48	0,48	K	31.07.2019
ZATEZNA	191	10719	300719	30	310719	2050,00	8,3000	13,98	13,98	K	31.07.2019
ZATEZNA	191	310719	300819	31	310819	2050,00	8,3000	14,45	14,45	K	31.08.2019
ZATEZNA	191	310819	290919	30	300919	2050,00	8,3000	13,98	13,98	K	30.09.2019
ZATEZNA	191	300919	301019	31	311019	2050,00	8,3000	14,45	14,45	K	31.10.2019
ZATEZNA	191	311019	291119	30	301119	2050,00	8,3000	13,98	13,98	K	30.11.2019
ZATEZNA	191	301119	301219	31	311219	2050,00	8,3000	14,45	14,45	K	31.12.2019
ZATEZNA	191	311219	311219	1	310120	2050,00	8,3000	0,47	0,47	K	31.01.2020
ZATEZNA	191	10120	300120	30	310120	2050,00	8,1100	13,63	13,63	K	31.01.2020
ZATEZNA	191	310120	280220	29	290220	2050,00	8,1100	13,17	13,17	K	29.02.2020
ZATEZNA	191	290220	300320	31	310320	2050,00	8,1100	14,08	14,08	K	31.03.2020
ZATEZNA	191	310320	170420	18	180420	2050,00	8,1100	8,18	8,18	K	30.04.2020
ZATEZNA	191	181020	301020	13	311020	2050,00	7,8900	5,75	5,75	K	31.10.2020
ZATEZNA	191	311020	291120	30	301120	2050,00	7,8900	13,26	13,26	K	30.11.2020
ZATEZNA	191	301120	231220	24	241220	2050,00	7,8900	10,6	10,6	K	31.12.2020
Ukupno kamata:									297,33		

Tip	Šif	Od	Do	Broj	Datum	Osnovica	Postotak	Iznos kamate	Protuvrijednost	St	Dospj.
kamate	val	dana	dana	dana	obrač.	za obračun	kamate	za kredit	iznosa u kunama	ka	kamate
ZATEZNA	191	311218	311218	1	310119	400000,00	8,8200	96,66	96,66	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	10119	300119	30	310119	400000,00	8,5400	2.807,67	2.807,67	K	31.01.2019
ZATEZNA	191	310119	270219	28	280219	400000,00	8,5400	2.620,49	2.620,49	K	28.02.2019
ZATEZNA	191	280219	300319	31	310319	400000,00	8,5400	2.901,26	2.901,26	K	31.03.2019
ZATEZNA	191	310319	290419	30	300419	400000,00	8,5400	2.807,67	2.807,67	K	30.04.2019
ZATEZNA	191	300419	160519	17	310519	400000,00	8,5400	1.591,01	1.591,01	K	31.05.2019
ZATEZNA	191	170519	300519	14	310519	410230,25	8,5400	1.343,76	1.343,76	K	31.05.2019
ZATEZNA	191	310519	290619	30	300619	410230,25	8,5400	2.879,48	2.879,48	K	30.06.2019
ZATEZNA	191	300619	300619	1	310719	410230,25	8,5400	95,98	95,98	K	31.07.2019
ZATEZNA	191	10719	300719	30	310719	410230,25	8,3000	2.798,56	2.798,56	K	31.07.2019
ZATEZNA	191	310719	300819	31	310819	410230,25	8,3000	2.891,84	2.891,84	K	31.08.2019
ZATEZNA	191	310819	290919	30	300919	410230,25	8,3000	2.798,56	2.798,56	K	30.09.2019
ZATEZNA	191	300919	301019	31	311019	410230,25	8,3000	2.891,84	2.891,84	K	31.10.2019
ZATEZNA	191	311019	291119	30	301119	410230,25	8,3000	2.798,56	2.798,56	K	30.11.2019
ZATEZNA	191	301119	301219	31	311219	410230,25	8,3000	2.891,84	2.891,84	K	31.12.2019
ZATEZNA	191	311219	311219	1	310120	410230,25	8,3000	93,29	93,29	K	31.01.2020
ZATEZNA	191	10120	300120	30	310120	410230,25	8,1100	2.734,49	2.734,49	K	31.01.2020
ZATEZNA	191	310120	280220	29	290220	410230,25	8,1100	2.643,34	2.643,34	K	29.02.2020
ZATEZNA	191	290220	300320	31	310320	410230,25	8,1100	2.825,64	2.825,64	K	31.03.2020
ZATEZNA	191	310320	170420	18	180420	410230,25	8,1100	1.640,70	1.640,70	K	30.04.2020
ZATEZNA	191	181020	301020	13	311020	410230,25	7,8900	1.152,80	1.152,80	K	31.10.2020
ZATEZNA	191	311020	291120	30	301120	410230,25	7,8900	2.660,32	2.660,32	K	30.11.2020
ZATEZNA	191	301120	231220	24	241220	410230,25	7,8900	2.128,25	2.128,25	K	31.12.2020
Ukupno kamata:									50.094,01		



L. Farnon