

# KAMATNI LIST

Ured: 12 - GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA  
Šifra dok: 0004 Br.dok: 1481  
Vr.kam: 01- ZAT KAMATA  
Suradnik: ESPLANADE, STEČAJNA MASA

Redni broj	Iznos glavnice	Razdoblje		Opis		Osnovica za obračun	Vrsta obrač.	
		Početak	Kraj	Broj dana	Godišnja stopa Koeficijent		Iznos kamate	Ukupno
1	3.309.012,60	27.12.1997	17.04.2020	P-5542/15, GŽ-3909/18			a	
		28.12.1997	31.12.1997	4	18.00	0.0019726027	3.309.012,60	6.527,37
		01.01.1998	31.12.1998	365	18.00	0.1800000000	3.309.012,60	595.622,27
		01.01.1999	31.12.1999	365	18.00	0.1800000000	3.309.012,60	595.622,27
		01.01.2000	31.12.2000	366	18.00	0.1800000000	3.309.012,60	595.622,27
		01.01.2001	31.12.2001	365	18.00	0.1800000000	3.309.012,60	595.622,27
		01.01.2002	30.06.2002	181	18.00	0.0892602740	3.309.012,60	295.363,37
		01.07.2002	31.12.2002	184	15.00	0.0756164384	3.309.012,60	250.216,75
		01.01.2003	31.12.2003	365	15.00	0.1500000000	3.309.012,60	496.351,89
		01.01.2004	31.12.2004	366	15.00	0.1500000000	3.309.012,60	496.351,89
		01.01.2005	31.12.2005	365	15.00	0.1500000000	3.309.012,60	496.351,89
		01.01.2006	31.12.2006	365	15.00	0.1500000000	3.309.012,60	496.351,89
		01.01.2007	31.12.2007	365	15.00	0.1500000000	3.309.012,60	496.351,89
		01.01.2008	31.12.2008	366	14.00	0.1400000000	3.309.012,60	463.261,76
		01.01.2009	31.12.2009	365	14.00	0.1400000000	3.309.012,60	463.261,76
		01.01.2010	31.12.2010	365	14.00	0.1400000000	3.309.012,60	463.261,76
		01.01.2011	30.06.2011	181	14.00	0.0694246575	3.309.012,60	229.727,07
		01.07.2011	31.12.2011	184	12.00	0.0604931507	3.309.012,60	200.172,60
		01.01.2012	30.06.2012	182	12.00	0.0596721311	3.309.012,60	197.455,83
		01.07.2012	31.12.2012	184	12.00	0.0603278689	3.309.012,60	199.625,68
		01.01.2013	31.12.2013	366	12.00	0.1200000000	3.309.012,60	397.061,51
		01.01.2014	30.06.2014	181	12.00	0.0595068493	3.309.012,60	198.908,91
		01.07.2014	31.12.2014	184	12.00	0.0604931507	3.309.012,60	200.172,60
		01.01.2015	31.07.2015	212	12.00	0.0666980301	3.309.012,60	230.633,65
		01.08.2015	31.12.2015	153	8.14	0.0341210959	3.309.012,60	112.507,14
		01.01.2016	30.06.2016	182	8.05	0.0400300546	3.309.012,60	132.459,96
		01.07.2016	31.12.2016	184	7.88	0.0396153005	3.309.012,60	131.067,53
		01.01.2017	30.06.2017	181	7.68	0.0380643836	3.309.012,60	126.021,71
		01.07.2017	31.12.2017	184	7.41	0.0373545205	3.309.012,60	123.606,58
		01.01.2018	30.06.2018	181	7.09	0.0351586301	3.309.012,60	116.340,35
		01.07.2018	31.12.2018	184	6.82	0.0343802740	3.309.012,60	113.764,78
		01.01.2019	30.06.2019	181	6.54	0.0324312329	3.309.012,60	107.315,36
		01.07.2019	31.12.2019	184	6.30	0.0317589041	3.309.012,60	105.090,61
		01.01.2020	17.04.2020	108	6.11	0.0180295082	3.309.012,60	59.659,87
								GLAVNICA
								KAMATE
								UKUPNO GLAVNICA I KAMATE
2	3.309.012,60	17.10.2020	30.06.2021	P-5542/15, GŽ-3909/18			a	
		18.10.2020	31.12.2020	75	5.89	0.0120696721	3.309.012,60	39.938,70
		01.01.2021	30.06.2021	150	5.75	0.0236301370	3.309.012,60	78.192,42
								GLAVNICA
3	812.661,95	12.03.2018	17.04.2020	P-5542/15, GŽ-3909/18			a	
		13.03.2018	30.06.2018	110	7.09	0.0213671233	812.661,95	17.364,25
		01.07.2018	31.12.2018	184	6.82	0.0343802740	812.661,95	27.939,54
		01.01.2019	30.06.2019	181	6.54	0.0324312329	812.661,95	26.355,63
		01.07.2019	31.12.2019	184	6.30	0.0317589041	812.661,95	25.609,25
		01.01.2020	17.04.2020	108	6.11	0.0180295082	812.661,95	14.661,90
								GLAVNICA
								KAMATE
								UKUPNO GLAVNICA I KAMATE

Bruto bilanca - skraćena  
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021

Uvjjet ispisa: Ukupna bilanca

R.br.	Konto	Opis konta	Duguje	Potražuje	Stanje
1	9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O. (analitika po članovima)	0,00	21.100,00	(21.100,00)
Ukupno sint.: 900			0,00	21.100,00	(21.100,00)
2	9403	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2012. I POSLJE	0,00	7.759,17	(7.759,17)
Ukupno sint.: 940			0,00	7.759,17	(7.759,17)
3	9500	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE (neraspoređen)	0,00	16.387,50	(16.387,50)
Ukupno sint.: 950			0,00	16.387,50	(16.387,50)
Ukupno RAZRED: 9			0,00	45.246,67	(45.246,67)

Grad Zagreb  
Trg S.Radića 1  
Zagreb

Datum: 26.04.2021  
Ekran: repKamatniList  
OPID 0001  
User

### KAMATNI LIST

Ured 12 - GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA  
Šifra dok. 0004 Br.dok 1481  
Vr.kam 01 - ZAT KAMATA  
Suradnik ESPLANADE, STEČAJNA MASA

Radni broj	Iznos glavnice	Razdoblje		Opis		Osnovica za obračun	Vrsta obrač.		
		Početak	Kraj	Broj dana	Godišnja stopa Koefficient		Iznos kamate	Ukupno	
4	812.661,95	17.10.2020	30.05.2021	P-5642/15, GŽ-3909/18			a		
		18.10.2020	31.12.2020	75	5.89	0.0120669721	812.661,95	9.808,58	9.808,58
		01.01.2021	30.05.2021	150	5.75	0.0238301370	812.661,95	19.203,31	29.011,91
								GLAVNICA	812.661,95
								KAMATE	29.011,91
						UKUPNO GLAVNICA I KAMATE	841.673,86		
						UKUPNO KAMATE	10.045.435,86		

Vrsta obračuna:

a - proporcionalni izračun

b - konformni izračun bez pripisa na kraju godine

c - konformni izračun



Bruto bilanca - skraćena  
za period od 01.01.2021 do 31.12.2021

Uvjet ispisa: Ukupna bilanca

R.br.	Konto	Opis konta	Duguje	Potražuje	Stanje
1	4061	PLIN, PARA, BRIKETI I DRVA	932,19	0,00	932,19
Ukupno sint.: 406					
2	4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	9.278,35	0,00	9.278,35
Ukupno sint.: 410					
3	4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNOSTI	86.080,00	0,00	86.080,00
Ukupno sint.: 414					
4	41992	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	1.200,00	0,00	1.200,00
Ukupno sint.: 419					
5	4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.119,76	0,00	1.119,76
Ukupno sint.: 465					
Ukupno RAZRED: 4					
			98.610,30	0,00	98.610,30

Stečajna masa Hotela Esplanade d.d. P-5542/15,  
otplatni plan

rb	dospijeće	iznos
1	30.5.2021.	1.011.936,44
2	30.6.2021.	1.011.936,44
3	30.7.2021.	1.011.936,44
4	30.8.2021.	1.011.936,44
5	30.9.2021.	1.011.936,44
6	30.10.2021.	1.011.936,44
7	30.11.2021.	1.011.936,44
8	30.12.2021.	1.011.936,44
9	30.1.2022.	1.011.936,44
10	28.2.2022.	1.011.936,44
11	30.3.2022.	1.011.936,44
12	30.4.2022.	1.011.936,44
13	30.5.2022.	1.011.936,44
14	30.6.2022.	1.011.936,41
		14.167.110,13

# PAHAMA d.o.o.

Cvjetno naselje 15, 10410 VELIKA GORICA

Tel.: 01/6221-210; Fax.: 01/6251-344

OIB: 92209032077; PDV broj: HR92209032077; Žiro račun: HR5125030071100096080

Stečajna masa iza HOTELA ESPLANADE DD u  
stečaju

Ivana Vencla 32

10290 Zaprešić  
Hrvatska

## Račun 54/1/1

DVO: 29.04.2022

Datum dospijeća: 09.05.2022

Mjesto izdavanja: VELIKA GORICA

Narudžba:

Otpremnice:

OIB/PDV broj: 89763742643

Strana: 1

Br.	Opis artikla/usluge	Sifra	Količina	Jm	Cijena Kn	% rabata	Cijena s rabatom	PDV P.n.	Iznos stavke
1.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE - poslovni izvještaji za 2021. godinu	8	1,00	njesek	11.000,00	0,00	11.000,00	25%	13.750,00

Ukupno bez popusta i poreza: 11.000,00

Ukupno popust: 0,00

Ukupno račun bez poreza: 11.000,00

Ukupno poreza: 2.750,00

**Sveukupno račun: 13.750,00 Kn**

Porezna grupa	Osnovica	Porez
PDV 25%	11.000,00	2.750,00
Ukupno:		2.750,00

Način plaćanja: Trans. račun

Model plaćanja: **HR 2022-54**

Račun sastavio: **MARIJA**

Odgovorna osoba: **Tena Sopić**