

▪ **Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika**

(popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

Ukupne obveze tvrtke očitane iz bilance na dan 31.12.2025. godine iznose **573.346,68 €**.

Tablica 7: Ukupne obveze društva

Opis	Iznos
DUGOROČNE OBVEZE	392.152,47
Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	307.352,72
Ostale dugoročne obveze	84.799,75
KRA TKOROČNE OBVEZE	181.194,21
Obveze prema zaposlenicam	3.702,65
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	177.491,56
<u>UKUPNO</u>	<u>573.346,68</u>

FINANCIJSKA AGENCIJA
 RC SPLIT

1

14-04-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
 PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
 KLASA 034-011/26-10/5
 UR. BROJ 118-08-5012-26-3

U nastavku slijedi analitika prethodno navedenih obveza.

Tablica 8: Dugoročne obveze prema bankama

Rb	VJEROVNIK	Adresa	OIB	Iznos u €	Napomena (izlučni / razlučni vjerovnik)	Pravna osnova	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1.	Raiffeisenbank Austria d.d.	Magazinska cesta 69, 10110 Zagreb	53056966535	39.967,03	/	Ugovor o kreditu br 418-55-978555	04.04.2028.	4,75%
2.	Addiko banka d.d.	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	14036333877	155.333,30	/	Ugovor o kreditu br 213-51034662 Ugovor o kreditu broj: 213-51037272	01.03.2029. 01.04.2030.	5,90% 5,50%
3	OTP banka d.d.	Ulica Domovinskog rata 61, 21000 Split	52508873833	6.106,09	/	Ugovor o kreditu br. 240216001641	01.03.2027.	5,50%
4	PBZ d.d.	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	02535697732	-478,30	/	/		
5	ZABA d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	92963223473	109.424,60	/	Ugovor o dugoročnom kreditu br. 3314834233 Ugovor o kratkoročnom kreditu br. 3314833470	31.08.2028. 03.03.2026.	4,90 % 5,00 %
UKUPNO				307.352,72				

Tablica 9: Ostale dugoročne obveze

Rb	VJEROVNIK	Adresa	OIB	Iznos u €	Napomena (izlučni / razlučni vjerovnik)	Pravna osnova	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1.	IMPULS LEASING d.o.o.	Ulica Velimira Škorpika 24/I 10 090 Zagreb	65918029671	84.799,75	Izlučni vjerovnik	Ugovor o financijskom leasingu br. 61360	15.04.2030.	6,99%
UKUPNO				84.799,75				

Tablica 10: Kratkoročne obveze prema zaposlenicima

Rb	VJEROVNIK	Adresa	OIB	Iznos u €	Napomena (izlučni / razlučni vjerovnik)	Pravna osnova	Datum dospelja	Visina kamatne stope
1.	Tomislav Burazin	Velebitska 5, 21 000 Split	98808120605	3.702,65	/	plaća/ naknada	31.01.2026.	/
UKUPNO				3.702,65				

Tablica 11: Obveze za poreze i doprinose

Rb	Naziv vjerovnika	Sjedište	OIB	Iznos u €	Datum dospelja	Visina kamatne stope
1	Ministarstvo financija	Katančićeve 5, Zagreb	18683136487	177.491,56	28.02.2026.	/
-	obveze za PDV			139.836,39	28.02.2026.	/
-	Obveze za porez i prirez na dohodak			334,79	28.02.2026.	/
-	Obveze za doprinose za osiguranje			1.862,85	28.02.2026.	/
-	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez na odbitak			35.230,29	28.02.2026.	/
-	Obveze za članarinu turist. zajednicama			496,34	28.02.2026.	/
-	Ostale obveze javnih davanja			-269,10	28.02.2026.	/
UKUPNO				177.491,56		

▪ Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

(opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

Tvrtka nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

▪ Razlučna prava na imovini dužnika

(podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

Tvrtka nema razlučnih prava na imovini dužnika.

Tablica 12: Razlučni vjerovnici

Rb	Vjerovnik	Adresa	OIB	Iznos	Pravna osnova	Pokrenuti vršno/javnobilježnički ili dr. sudski odnosno izvansudski postupci na stvarima ili pravima dužnika na kojima postoji razlučno pravo
1	/	/	/	/	/	/
UKUPNO				/		

■ Izlučna prava

(podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

Tvrtka TEATRINO PRIMO d.o.o. ima 1 aktivan ugovor o financijskom leasingu. Tek otplatom preostalog iznos leasinga, društvo postaje pravni vlasnik vozila.

Tablica 13: Izlučni vjerovnik

Rb	VJEROVNIK	Adresa	OIB	Visina tražbine	Pravna osnova	Datum dospijeća	Visina kamatne stope	Predmet izlučnog prava	Instrument osiguranja
1	IMPULS LEASING d.o.o.	Ulica Velimira Škorpika 24/I 10 090 Zagreb	65918029671	84.799,75	Ugovor o financijskom leasingu br. 61360	15.04.2030.	5,25%	Porsche Cayenne E-Hybrid	Zadužnica
UKUPNO				84.799,75 €					