

REKAPITULACIJA OBEVEZA - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2024. GODINE

VRSTE TRAZBINA	KATEGORIJA TRAZBINA	STANJE (EUR)	STANJE %
OSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja		33.136,95	4,66%
OSIGURANE TRAZBINE - IZLUČNA PRAVA	izlučna prava	33.136,95	4,66%
NEOSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplatnog reda		439.563,01	61,76%
NEOSIGURANE TRAZBINE - Ministarstvo financija - Porezna uprava	neosigurane tražbine	19.617,92	2,76%
NEOSIGURANE TRAZBINE - Dobavljači i ostali vjerovnici	neosigurane tražbine	419.945,09	59,00%
Poslovna banka - neosigurane tražbine	neosigurane tražbine	147.284,07	20,69%
Pozajmljice - neosigurane	neosigurane tražbine	106.193,28	14,92%
Dobavljači i ostali vjerovnici bez Porezne uprave	neosigurane tražbine	166.467,74	23,39%
UKUPNO TRAZBINE KOJE SU (POTENCIJALNO) PREDMET PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA		472.699,96	66,42%
Tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)			
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	prioritetne tražbine	239.104,57	33,59%
Rezerviranja za porezne obveze	neosigurane tražbine	9.965,17	1,40%
		229.139,40	32,19%
SVEUKUPNO OBEVEZE		711.804,53	100%

Napomena: Prioritetne tražbine = neto plaće + doprinosi iz plaće + porez i prirez. Stoga razlika iznosa u popisu obveza za obveze prema radnicima i obveze prema Ministarstvu financija, Porezna uprava, u odnosu na iznos u financijskim izvještajima (GFI-POD), gdje je pod "Obveze prema zaposlenicima" (AOP 119) samo iznos neto plaća bez navedenih poreza, doprinosa i sličnih davanja za radnike, koji su istima sadržani pod "Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja" (AOP 120).

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT

14 -10- 2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA 160-01/23-70/14  
UR. BROJ 118-08-70/2-25-2

SILVIJA VRKIĆ  
Digitally signed  
by SILVIJA VRKIĆ  
Date: 2024.10.09  
16:50:27 +02'00'

DALMACIJA THERM d.o.o.  
Lužine 11A  
23207 Gornje Rašane (Općina Sveti Filip i Jakov)  
OIB: 19476697391

NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2024. GODINE										
Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjediste / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospijace	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza
1	Adriatic Bank d.d.ričko društvo	14036333877	Zagreb, Slavenska avenija 6	56.633,00	Ugovor o kreditu	Ug. 235-51028572	N/P	4,20%	9521	knjigovodstvena kartica
2	AL PRO-ŠARDI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	88529584503	Serica, Gospodarska ulica 1	18.640,49	račun	232/alu 1, 231/alu 1, 263/alu 1, 283/alu 1, 282/alu 1	21.5.2024, 21.5.2024, 8.6.2024, 19.6.2024, 19.6.2024	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
3	BATUR PROJEKT d.o.o. za trgovinu i građevine	70775678573	Zadar, Ulica Nikole Juršića 14B	14.117,24	račun	1540/1/1, 1544/1/1, 1578/1/1, 51/1/1	19.1.2024, 19.1.2024, 21.1.2024, 16.2.2024	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
4	ČIRJAK društvo s ograničenom odgovornošću za građevine	56620244985	Gornje Raštine, Vitezić 16	24.107,07	račun	2187/1/1, 247/1/1, 686/1/1, 177/1/1, 406/1/1, 530/1/1, 982/1/1, 1018/1/1	28.1.2024, 29.1.2024, 3.2.2024, 15.2.2024, 14.3.2024, 28.3.2024, 14.3.2024, 28.3.2024, 11.5.2024, 15.5.2024	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
5	DOMUS SESVETE d.o.o. za trgovinu i usluge	81806367106	Sesvete, Zagrebačka cesta 123	5.885,75	račun	3568-2-1, 3830-2-1	31.5.2024, 11.7.2024	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
6	DOO BB-TRANSPORT	03290212	BB	3.000,00	račun	61/2024, 60/2024	19.5.2024, 19.5.2024	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
7	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. za usluge	42689250808	Zagreb, Ulica Simuna Gregorčića 8	62,17	račun	1097/14-1-2, 131066-1-2, 152385-1-2	15.7.2024, 15.8.2024, 15.9.2024	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
8	ERLICH-COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i građevinarstvo	45517424179	Begrab, Na Moru, Dravska 1B	5.948,71	račun	4680/1/3, 5200/1/3, 5200/1/3, 586/01/3, 638/01/3, 638/01/3, 677/01/3, 746/01/3, 746/01/3, 796/01/3, 866/01/3, 866/01/3, 919/01/3, 967/01/3, 1033/01/3, 1138/01/3, 1138/01/3, 1265/01/3, 1265/01/3, 1081/01/3, 1265/01/3, 1357/01/3, 1432/01/3, 1432/01/3	23.3.2024, 30.3.2024, 30.3.2024, 8.4.2024, 14.4.2024, 14.4.2024, 20.4.2024, 27.4.2024, 27.4.2024, 4.5.2024, 11.5.2024, 11.5.2024, 18.5.2024, 25.5.2024, 16.6.2024, 17.6.2024, 17.6.2024, 29.6.2024, 29.6.2024, 1.7.2024, 1.7.2024, 27.7.2024, 27.7.2024	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
9	ERLICH-COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i građevinarstvo	45517424179	Begrab, Na Moru, Dravska 1B	5.948,71	račun	4680/1/3, 5200/1/3, 5200/1/3, 586/01/3, 638/01/3, 638/01/3, 677/01/3, 746/01/3, 746/01/3, 796/01/3, 866/01/3, 866/01/3, 919/01/3, 967/01/3, 1033/01/3, 1138/01/3, 1138/01/3, 1265/01/3, 1265/01/3, 1081/01/3, 1265/01/3, 1357/01/3, 1432/01/3, 1432/01/3	23.3.2024, 30.3.2024, 30.3.2024, 8.4.2024, 14.4.2024, 14.4.2024, 20.4.2024, 27.4.2024, 27.4.2024, 4.5.2024, 11.5.2024, 11.5.2024, 18.5.2024, 25.5.2024, 16.6.2024, 17.6.2024, 17.6.2024, 29.6.2024, 29.6.2024, 1.7.2024, 1.7.2024, 27.7.2024, 27.7.2024	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
9	ERLICH-COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i građevinarstvo	45517424179	Begrab, Na Moru, Dravska 1B	5.948,71	račun	4680/1/3, 5200/1/3, 5200/1/3, 586/01/3, 638/01/3, 638/01/3, 677/01/3, 746/01/3, 746/01/3, 796/01/3, 866/01/3, 866/01/3, 919/01/3, 967/01/3, 1033/01/3, 1138/01/3, 1138/01/3, 1265/01/3, 1265/01/3, 1081/01/3, 1265/01/3, 1357/01/3, 1432/01/3, 1432/01/3	23.3.2024, 30.3.2024, 30.3.2024, 8.4.2024, 14.4.2024, 14.4.2024, 20.4.2024, 27.4.2024, 27.4.2024, 4.5.2024, 11.5.2024, 11.5.2024, 18.5.2024, 25.5.2024, 16.6.2024, 17.6.2024, 17.6.2024, 29.6.2024, 29.6.2024, 1.7.2024, 1.7.2024, 27.7.2024, 27.7.2024	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
9	ERLICH-COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i građevinarstvo	45517424179	Begrab, Na Moru, Dravska 1B	5.948,71	račun	4680/1/3, 5200/1/3, 5200/1/3, 586/01/3, 638/01/3, 638/01/3, 677/01/3, 746/01/3, 746/01/3, 796/01/3, 866/01/3, 866/01/3, 919/01/3, 967/01/3, 1033/01/3, 1138/01/3, 1138/01/3, 1265/01/3, 1265/01/3, 1081/01/3, 1265/01/3, 1357/01/3, 1432/01/3, 1432/01/3	23.3.2024, 30.3.2024, 30.3.2024, 8.4.2024, 14.4.2024, 14.4.2024, 20.4.2024, 27.4.2024, 27.4.2024, 4.5.2024, 11.5.2024, 11.5.2024, 18.5.2024, 25.5.2024, 16.6.2024, 17.6.2024, 17.6.2024, 29.6.2024, 29.6.2024, 1.7.2024, 1.7.2024, 27.7.2024, 27.7.2024	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
10	ERLICH-COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i građevinarstvo	45517424179	Begrab, Na Moru, Dravska 1B	5.948,71	račun	4680/1/3, 5200/1/3, 5200/1/3, 586/01/3, 638/01/3, 638/01/3, 677/01/3, 746/01/3, 746/01/3, 796/01/3, 866/01/3, 866/01/3, 919/01/3, 967/01/3, 1033/01/3, 1138/01/3, 1138/01/3, 1265/01/3, 1265/01/3, 1081/01/3, 1265/01/3, 1357/01/3, 1432/01/3, 1432/01/3	23.3.2024, 30.3.2024, 30.3.2024, 8.4.2024, 14.4.2024, 14.4.2024, 20.4.2024, 27.4.2024, 27.4.2024, 4.5.2024, 11.5.2024, 11.5.2024, 18.5.2024, 25.5.2024, 16.6.2024, 17.6.2024, 17.6.2024, 29.6.2024, 29.6.2024, 1.7.2024, 1.7.2024, 27.7.2024, 27.7.2024	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
11	HEGA LOJISTIK ANONIM SIRKETI	2111370862	Turska, ISTANBUL 34647 TUZLA, CEMELER MH. YILMAZ SK. NO 2 D 2	8.200,00	račun	ars20230000000005, ars20230000000006	26.12.2023, 28.12.2023	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica





NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2024. GODINE																		
Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospijanje	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza								
29.	VELEKEM unutarjma i vanjska trgovina dioničko društvo	62347407589	Zagreb, Dubrava 264B	11 822 92	racun	1254-17-62, 1345-17-62,	25.5.2024., 1.6.2024.,	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica								
						1378-17-62, 1395-17-62,	2.6.2024., 19.5.2024.,											
						1476-17-62, 1490-17-62,	23.5.2024., 24.5.2024.,											
						1583-17-62, 1607-17-62,	27.5.2024., 30.5.2024.,											
						1588-17-62, 1649-17-62,	14.6.2024., 31.5.2024.,											
						1811-17-62, 1880-17-62,	9.6.2024., 13.6.2024.,											
						1945-17-62, 1955-17-62,	16.6.2024., 17.6.2024.,											
						1954-17-62, 2089-17-62,	17.6.2024., 23.6.2024.,											
						2162-17-62, 302-97-62, 2345-	28.6.2024., 5.7.2024.,											
						17-62, 341-97-62	5.7.2024., 1.8.2024.											
						UKUPNO					439 563,01							
						* Za datum dospijanja, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (Izvadak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica (ili ostali dokazi), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Prijedloga Dužnika za otvaranje predstečajnog postupka, ili/ili 60 se po potrebi dostaviti na zahtjev.												
Napomena: Prioritetne tražbine = neto plaće + doprinosi iz plaće + porez i prirez. Stoga razlika iznosa u popisu obveza za obveze prema računima i obveze prema Ministarstvu financija. Porezna uprava, u odnosu na iznos u financijskim izvještajima (GFI-POD), gdje je pod "Obveze prema zaposlenicima" (AOP 119) samo iznos neto plaća bez navedenih poreza, doprinosa i sličnih davanja za radnike, koji su istima sadržani pod "Obveze za poreze, doprinose i slična davanja" (AOP 120).																		

IZLUČNA PRAVA - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2024. GODINE										
Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospijace	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza
1	Eriste & Steiermarkische S-Leasing društvo s ograničenom odgovornošću za leasing vozila i strojeva	46550671661	Zagreb, Zelinska ulica 3	33.136.95	ugovor	UG 99935/23	N.P.	6,70%	9923	knjigovodstvena kartica ugovor
UKUPNO				33.136.95						
Za datum dospijeca, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (izvadak iz poslovnih knjiga - odavno knjigovodstvena kartica (ili ostali dokazi) - a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Priloga Duznika za otvaranje predstavljanog postupka, ili to se po potrebi dostavlja na zahtjev										
Napomene:										
Eriste & Steiermarkische S-Leasing društvo s ograničenom odgovornošću za leasing vozila i strojeva, OIB: 46550671661, Zagreb, Zelinska ulica 3 ima izlučno pravo na slijedećim pokretinama, odnosno vrijedima: VOZILO: AUDI A6 50 TDI godina proizvodnje: 2019, br. šasije (VIN): WAUZZZ22KN101179, registrarska oznaka: ZD-372-NT, Ugovor o financiranju leasingu br. 99935/23.										

REZERVIRANJA ZA POREZNE OBVEZE - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2024. GODINE										
Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospijeće	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza
1	Savezna Republika Njemačka Porezna uprava, FINANZAMT KASSEL	N.P.	Savezna Republika Njemačka, 340012 KASSEL, KASSEL II, HOFGEISMAR, POSTFACH 10 12 29	229.139,40	uvrsta sporno	N.P.	27.8.2024.	zakonska zatezna	9660	knjigovodstvena kartica
UKUPNO				229.139,40						
Za cijeli dospijeće, pregled ovorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (izvadak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica ili ostali dokazi), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Prijedloga Duzina za utvrđivanje predmetnog postupka, ili se se po redovno dostavlja na zahtjev										
Napomene:										
Sporna prisilna naplata od strane Savezna Republika Njemačka, Porezna uprava, FINANZAMT KASSEL, 340012 KASSEL, KASSEL II, HOFGEISMAR, POSTFACH 10 12 29 - proveda Porezna uprava RH										