

U nastavku slijedi analitika prethodno navedenih dugoročnih i kratkoročnih obveza.

01-09-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA: 160-01/22-10/2
UR. BROJ: 07-02-22-2

Tablica 6: Obveze za zajmove, depozite i sl.

Rb	Vjerovnik	Adresa	OIB	Visina tražbine	Datum dospijanja	Visina kamatne stope
1	FETIVA d.o.o.	Ulica Ante Radića 36, BOL	32068960041	740.000,00	30.06.2022	/
2	ANTE KUJUNDŽIĆ	Ivanbegovina 37, KAMENMOST	27606263202	974.402,76	30.06.2022	/
UKUPNO				1.714.402,76		

Tablica 7: Dugoročne obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama

Rb	VJEROVNIK	Adresa	OIB	Visina tražbine	Napomena (izlučni / razlučni vjerovnik)	Pravna osnova	Datum dospijanja	Visina kamatne stope	Instrument osiguranja
1	Zagrebačka banka d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, ZAGREB	92963223473	218.756,66	/	Ugovor o kreditu - 5100512158.	01.12.2022	5,43%	zadužnica
2	Zagrebačka banka d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, ZAGREB	92963223473	163.700,00	/	Ugovor o kreditu - 5100568305.	01.08.2022.	7,19%	zadužnica
UKUPNO				382.456,66					

Tablica 8: *Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično*

Rb	Vjerovnik	Adresa	OIB	Visina tražbine	Datum dospijeca	Visina kamatne stope
1	Lovrinčević d.o.o. u stečaju	Put Trščenica 13, Split	03553904313	28.951	30.06.2022.	/
UKUPNO				28.951		

Tablica 9: *Obveze za predujmove*

Rb	Vjerovnik	Adresa	OIB	Visina tražbine	Datum dospijeca	Visina kamatne stope
1	Špina XXL d.o.o.	Ulica sv. Duje 8, Dugopolje	96497547370	35.120	30.06.2022.	/
UKUPNO				35.120		

Tablica 10: Obveze prema dobavljačima

Rb	Naziv vjerovnika	Adresa	OIB	Iznos	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	Vrtni put 1, ZAGREB	29524210204	1.994,41	30.06.2022	/
2	Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje	Ulica Vjekoslava Heinzela 70, ZAGREB	23759810849	1.527,44	30.06.2022	/
3	ANTE POLJAK	RUĐERA BOSKOVICA 7, Split	11821065441	29.643,24	30.06.2022	/
4	AUTO ANTONIO d.o.o.	Kralja Tomislava 108, SEGET VRANJICA	64641553504	10.612,20	30.06.2022	/
6	AUTO - KUĆA KOVAČIĆ d.o.o.	Ul. Kralja Stjepana Držislava 51, SPLIT	42336195775	13.609,47	30.06.2022	/
7	AUTO ZA TREĆE TISUČLJEČE d.o.o.	Put Duja 16, SPLIT	90322193022	2.228,27	30.06.2022	/
8	BID, d.o.o.	Mostarska 2, SPLIT	16811641543	3.470,00	30.06.2022	/
10	BOSUT d.o.o.	Popa Glagoljaša 27, PODSTRANA	97743654277	1.403,01	30.06.2022	/
12	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	Gornjostupnička ulica 96, GORNJI STUPNIK	62595301902	295.524,22	30.06.2022	/
14	ELEKTRONIKA PERHOČ d.o.o.	Lučko, Ježdovec, Vojkovića 5b, ZAGREB	73574098135	5.233,13	30.06.2022	/
15	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	Ulica Simona Gregorčiča 8, ZAGREB	42889250808	1.256,31	30.06.2022	/
16	FETIVA d.o.o.	Ulica Ante Radića 36, BOL	32068960041	1.699,17	30.06.2022	/
18	FRACTAL IDEA d.o.o.	Maksimirska cesta 68, ZAGREB	97083462501	3.900,00	30.06.2022	/
19	OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, FRIGO PIVČEVIĆ, vl. Mate Pivčević	Split, Put Pazdigrada 14	65700920687	12.943,75	30.06.2022	/
20	HEP ELEKTRA d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, ZAGREB	43965974818	1.819,86	30.06.2022	/
21	Hrvatski Telekom d.d.	Radnička cesta 21, ZAGREB	81793146560	380,17	30.06.2022	/
22	INTER S.T.E.E.L. d.o.o.	Turjaci 348, TURJACI	98771145271	5.617,02	30.06.2022	/
23	JADRANTRANS SERVIS I TRGOVINA d. o. o.	Ulica put Bana 22, DUGOPOLJE	25805887462	3.218,35	30.06.2022	/
24	JAROVIT d.o.o.	Ulica 4. gardijske brigade 53F, SPLIT	86723183970	3.865,46	30.06.2022	/
25	JASMIN MAZIVA d. o. o.	Kukuljanovo 415, KUKULJANOVO	81942015552	2.603,72	30.06.2022	/
26	KNJIGOVODSTVO LUKIĆ d.o.o.	Žižić dr. Martina 31, SOLIN	14790353209	11.500,00	30.06.2022	/

27	LOVRET d.o.o.	Podbelina 37, PODSTRANA	42647565793	519,44	30.06.2022	/
28	LOVRINČEVIĆ, d.o.o. u stečaju	Put Tršćenice 13, SPLIT	3553904313	41.601,88	30.06.2022	/
29	LOVRINČEVIĆ DRAGOVODE d.o.o.	Put Tršćenice 13, SPLIT	79065245573	1.837,30	30.06.2022	/
31	MEGST d.o.o.	Brnaze 418/a, BRNAZE	14321085318	1.179,58	30.06.2022	/
32	MS BRAČ TURIST d.o.o.	Bratka cesta 10, BOL	49097598904	3.875,00	30.06.2022	/
34	PERUNGRAF d.o.o.	Starčevićeva 15, ŽRNOVNICA	76550888858	300,00	30.06.2022	/
35	PNEUMATIK d.o.o.	Karažnik 2A, ZAGREB	68256909072	879,42	30.06.2022	/
36	PRIZMIĆ, d.o.o.	Osječka 11, SPLIT	94564512418	3.352,50	30.06.2022	/
37	RITAM, d.o.o.	Šibenska 37, SPLIT	38342739120	6.310,00	30.06.2022	/
38	ROL-BO d.o.o.	Ulica Ivana Perkovca 47/1, SAMOBOR	46060978680	3.135,10	30.06.2022	/
39	ROMIH d.o.o.	Donjostupnička 67A, ZAGREB	95036504773	441,25	30.06.2022	/
40	RUDMAN COMMERCE d.o.o.	Ljudevita Šestica 7, KARLOVAC	77304606814	6.468,74	30.06.2022	/
41	SALON 01 d.o.o. za trgovinu i usluge	Put Tršćenice 13, SPLIT	48122053403	523.989,95	30.06.2022	/
42	SAVA TRADE RIJEKA d. o. o.	Fiorella La Guardia 12, RIJEKA	99144309146	5.040,00	30.06.2022	/
43	TOKIĆ, d.o.o.	Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1A, SESVETE	74867487620	21.745,34	30.06.2022	/
44	TRPIMIR BOTICA	15.Studenoga 1991. 1, SPLIT	91585569894	19.853,35	30.06.2022	/
45	UGRIN-TRADE, d.o.o.	Ivekovičeva 2, SPLIT	22913839808	3.449,00	30.06.2022	/
46	VULKAL d.o.o.	Samoborska Cesta 310, ZAGREB	90439696130	24.044,02	30.06.2022	/
47	ZVICER d.o.o.	Glavina Donja 337 C, IMOTSKI	62025453948	5.041,24	30.06.2022	/
48	ŠIROKOPOLJASNE MREŽE d.o.o.	Ulica Josipa Jovića 51, SPLIT	36767824375	19.137,50	30.06.2022	/
49	ČISTOČA d.o.o.	Put Moslina 49, SPLIT	38812451417	1.156,19	30.06.2022	/
UKUPNO			1.107.406,00			

Tablica 12: Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Rb	Naziv vjerovnika	Sjedište	OIB	Visina tražbine	Datum dospjeća	Visina kamatne stope
1	Ministarstvo financija	Katančićeva 5, Zagreb	18683136487	843.564,07		
	- MIO I.			33.975,40	31.07.2022.	/
	- MIO II.			9.929,97	31.07.2022.	/
	- doprinosi zdravstveno			34.198,29	31.07.2022.	/
	- porez i prirez na dohodak			7.568,20	31.07.2022.	/
	- porez na dodanu vrijednost			666.681,23	31.07.2022.	/
	- porez na dobit			84.701,75	31.07.2022.	/
	- turistička zajednica			6.509,24	31.07.2022.	/
2	Hrvatske šume d.o.o.	Ulica kneza Branimira 1, Zagreb	69693144506	9.464,92	31.07.2022.	/
UKUPNO				853.029		

Ostale obveze – 2.432,60 kn

- o 362,50 kn – obveze za ugovorenu kamatu
- o 2.070,10 kn – obveze za kamate po sudskim postupcima