

## POPIS IMOVINE I OBEZA DUŽNIKA

### 1. Nekretnine i pokretne dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretne s podacima potrebnim za identifikaciju)

Posebni dijelovi nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, označene kao zk.č.br. 2391, u naravni najamna stambena zgrada popisni br. 720 i dvorište u zagrebu, vlaška br. 90, ukupne površine 1816m<sup>2</sup>, i to:

- A) ZK tijelo I - 1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), u naravi četverosobni stan s nusprostorijama na II (drugom) katu lijevo;
- B) ZK tijelo I - 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), u naravi jedan stan od tri sobe sa nusprostorijama u II (drugom) katu desno.

(zajedno u daljnjem tekstu: „Nekretnine“)

\* zemljišnoknjižni izvadak se nalazi u privitku.

### 2. Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretne s podacima potrebnim za identifikaciju)

Društvo nema imovinskih prava na tuđim stvarima

### 3. Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

Potraživanja :

Konto -120000 u iznosu od 326.892,81 kn (specifikacija u privitku) utužen iznos od 317.951,37 kn (Agram banka)  
Konto -117000 u iznosu od 367,50 kn (specifikacija u privitku)  
Konto -120001 u iznosu od 7.717,71 kn (specifikacija u privitku)  
Konto -120003 u iznosu od 58.734,79 kn (specifikacija u privitku) utuženo (Agram banka)  
Konto -123002 u iznosu od 45.000,00 kn (specifikacija u privitku)  
Konto -117050 u iznosu od 121.989,83 kn (specifikacija u privitku) utuženo ( Nikola Barbarić)  
Potraživanje od HZZO za refundacije bolovanja u iznosu od 7.575,94 kn -kartica u privitku  
Sveukupno : 568.278,58 kn

### 4. Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

Društvo nema nikakvih nenovčanih tražbina po ni jednoj osnovi.

### 5. Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

Društvo nema nikakvih drugih imovinskih prava.

**6. Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)**

Društvo nema nikakvih novčanih sredstava na računima.

Oznake računa:

1. Erste&steiermarkische bank d.d. Rijeka, HR0824020061100422301
2. Podravska banka d.d. Koprivnica, HR9123860021110009790
3. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb HR6723900011100681042

**7. Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)**

Društvo nema nikakve druge imovine.

**8. Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospeljeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)**

**Obveze**

- |               |             |               |                            |
|---------------|-------------|---------------|----------------------------|
| Konto -220000 | u iznosu od | 860.915,81 kn | (specifikacija u privitku) |
| Konto -250010 | u iznosu od | 270.805,25 kn | (specifikacija u privitku) |
| Konto -214200 | u iznosu od | 632.947,38 kn | (specifikacija u privitku) |
| Konto -213800 | u iznosu od | 220.106,10 kn | (specifikacija u privitku) |
| Konto -217200 | u iznosu od | 240.657,77 kn | (specifikacija u privitku) |
| Konto -217300 | u iznosu od | 300.336,97 kn | (specifikacija u privitku) |

Erste faktoring u iznosu od 4.089.006,50 kn ( kartica u privitku)

Obveza za eskont mjenica Centar faktor u iznosu od 2.960.000,00 kn ( kartica u privitku)

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

Društvo ima novčane obveze prema:

- Državnom proračunu za poreze ,doprinos ,članarine u iznosu od 17.106.816,67 kn
- Obveze prema zaposlenicima u ukupnom iznosu od 60.539,55 kn od toga
  - \* plaće i naknada plaće iznos od 19.464,89 kn
  - \* otpremnine iznos od 40.237,86 kn
- Obveze temeljem Ugovora o djelu u iznosu od 1700,00 kn

**10. Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, da li je upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)**

Razlučna prava upisana na Nekretninama u korist razlučnih vjerovnika kako slijedi:

1. SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA - SGA S.P.A. D.D., OIB: 29163637960, VIA SAN GIACOMO 19, 80133 NAPULJ, ITALIJA, pod brojem Z-61885/10 u iznosu od 290.000,00 EUR;

2. AGRAM BANKA d.d. (ranije KREDITNA BANKA ZAGREB D.D.), OIB: 70663193635, ULICA GRADA VUKOVARA BR. 74, ZAGREB, pod brojem Z-55477/11, na iznos od 500.000,00 EUR te pod brojem Z-55477/11 na iznos od 343.000,00 EUR

**11. Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)**

Ne postoje izlučna prava vjerovnika.

**12. Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kn, specifikacija troškova)**

Društvo je imalo prosječne mjesečne troškove redovnog poslovanja u posljednjoj godini:

- troškovi sirovine , materijala i energije iznos od 12.258,84
- ostali vanjski troškovi-usluge ; održavanja,najmovi,intelektualne ,komunalne i dr. iznos od 86.333,67
- troškovi osoblja plaće ,porezi ,doprinosi ,naknade iznos od 549.313,63 kn
- ostali troškovi;premije osiguranja ,članarine, pristojbe,  
naknade za platni promet ,naknade banaka iznos od 46.554,35 kn
- troškovi financiranja ,kamate,tečajne razlike iznos od 45.504,09 kn

**13. Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)**

Popis postupaka se nalazi u privitku.

U Zaprešiću, 08.01.2020. godine.

Naziv društva  
TEHNIKA ZAPREŠIĆ d.o.o.

TEHNIKA ZAPREŠIĆ d.o.o.

*Zaprešić*  
Ankica Vrbanec ,direktorica