

ZITEX-ZB d.o.o. za gradnju
Vukovarska 12
Donji Miholjac
OIB:06893203561

Donji Miholjac, 01.10.2021.
Broj: 804/2021

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)
04-10-2021 god. u 1 primjeraka sa _____ priloga
i _____ rubrika.
Podnesak stigao poštom otvoren - s oštećenim omotom
Predan na poštu preporučeno dana 1. 10. 21. god
Plaćena pristojba _____ kuna u državnim biljezima - manje
plaćeno _____ kuna - podnesak primljen bez pristojbe.
Primljene vrijednosti (novac, državni biljezi i sl.) _____
2F 956558551112
Potpis djelatnika _____

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Zagrebačka 2

OSIJEK

n/p stečajni sudac mr.sc.Boris Vuković

Poslovni broj: 7 St-699/2021-6

Poštovani!

Vezano za gore navedeni predmet, a temeljem Zaključka Trgovačkog suda Osijek točke I i III Zaključka u privitku dostavljamo:

- Popis nekretnina i pokretnina dužnika – u privitku
- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima - nema
- Popis novčanih tražbina dužnika – u privitku, nenovčanih tražbina nema
- Druga prava koja čine imovinu dužnika – u privitku
- Novčana sredstva na računima – zbog blokade računa nema sredstava na računima
- Druga imovina dužnika – nema
- Obveze dužnika unesenih u njegove poslovne knjige – u privitku
- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika – u privitku
- Razlučna prava na imovini dužnika – u privitku
- Izlučna prava – nema
- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana iznose 421.500,00 kn (plaće, režijski troškovi, materijal, krediti, leasing, troškovi održavanja)
- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu tražbine ili opis tražbine koja je predmet postupka – u privitku

Dana 17.rujna 2021.godine Trgovački sud u Osijeku donio je Rješenje za pokretanje prethodnog stečajnog postupka te zakazao ročište radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka i ročište radi rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečajnog postupka za dan 02.studenj 2021.godine.

Kao zakonski zastupnik dužnika ističem kako se protivim otvaranju stečajnog postupka i molim Naslovni sud, da odgodi ročište za 6 mjeseci, što je dovoljno vremena da se otklone stečajni razlozi, a društvo se konsolidira i nastavi s poslovanjem.

S poštovanjem

ZITEX-ZB d.o.o. Direktor:
Vukovarska 12, DONJI MIHOLJAC
OIB: 06893203561

Zdravko Babić

ZITEX-ZB d.o.o. za gradnju

Vukovarska 12

Donji Miholjac

OIB: 06893203561

e-mail: zitex.d.miholjac@os.t-com.hr

mob: 098/209 430

POPIS NEKRETNINA U VLASNIŠTVU ZITEX-ZB d.o.o. DONJI MIHOLJAC

I

RAZLUČNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA

1. Zk.ul. 918, k.č.br. 791/5, k.o. Donji Miholjac – poslovna zgrada u mjestu, površine 180 m²
 - Suvlasnički dio: 5161/10000 etažno vlasništvo (E-3), poslovni prostor 3. u prizemlju i podrumu površine 85,60 m², koji se sastoji od prodavaonice, predprostora, WC-a, spremišta i skladišta robe u podrumu

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist Porezne uprave, Područni ured Osijek u iznosu 2.435.568,89 kn;
 - predbilježba, založno pravo za korist PZ Branitelj eko, Donji Majar u iznosu od 76.814,00;
 - zabilježba, ovrha OVR-559/2019-3
2. Zk.ul. 3030, k.č.br. 791/17, k.o. Donji Miholjac, Naselje tržnica ukupno 1103 m², zgrada mješovite uporabe br.1 Naselje tržnica 349 m², dvorište Naselje tržnica 754 m²:
 - Suvlasnički dio 926/10000 etažno vlasništvo (E-2), lokal 2 u prizemlju površine 80,93 m²
 - Suvlasnički dio 531/10000 etažno vlasništvo (E-3), lokal 3 u prizemlju površine 46,44 m²
 - Suvlasnički dio 367/10000 etažno vlasništvo (E-14), stan 11 na III. katu koji se sastoji od predprostora, gospodarskog prostora, kuhinje, kupaonice, sobe i lođe ukupne površine 42,16 m², te sa pripatkom: spremište u potkrovlju površine 3,02 m²
 - Suvlasnički dio 495/10000 etažno vlasništvo (E-16), stan 13 na III. katu koji se sastoji od predprostora, gospodarskog prostora, izbe, kuhinje, kupaonice, sobe i lođe ukupne površine 53,40 m², te sa pripatkom: spremište u potkrovlju površine 3,02 m²
 - Suvlasnički dio 496/10000 etažno vlasništvo (E-18), stan 15 u potkrovlju, koji se sastoji od predprostora, gospodarskog prostora, izbe, kupaonice, kuhinje i sobe ukupne površine 43,36 m², te sa pripatkom: spremište u potkrovlju površine 3,11 m²
 - Suvlasnički dio 473/10000 etažno vlasništvo (E-19), stan 16 u potkrovlju, koji se sastoji od predprostora, gospodarskog prostora, kuhinje, izbe, kupaonice, sobe i lođe ukupne površine 51,43 m², te sa pripatkom: spremište u potkrovlju površine 2,26 m²

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist Porezne uprave, područni ured Osijek u iznosu od 2.435.568,89 kn i to na suvlasnički dio: 2 (926/10000), 3 (531/10000), 16 (495/10000), 18 (496/10000);
- založno pravo za korist Hypo Alpe Adria Bank d.d. Zagreb u iznosu od 516.000,00 EUR i to na suvlasnički dio: 14 (367/10000), 19 (473/10000);
- založno pravo za korist FIND-ING d.o.o. Osijek, u iznosu 280.000,00 kn i to na suvlasnički dio: 14 (367/10000) i 19 (473/10000);
- predbilježba, založno pravo za korist PZ Branitelj Eko, Majar u iznosu 76.814,00 kn i to na suvlasnički dio: 2 (926/10000), 3 (531/10000), 14 (367/10000), 16 (495/10000), 18 (496/10000), 19 (473/10000)
- zabilježba ovrha OVR-559/2019-3 i to na suvlasnički dio: 2 (926/10000), 3 (531/10000), 16 (495/10000), 18 (496/10000), 19 (473/10000):
- zabilježba, ovrha OVR-644/2019-3 i to na suvlasnički dio: 14 (367/10000), 19 (473/10000)

3. Zk.ul. 2957, k.č.br. 791/9, k.o. Donji Miholjac – oranica u mjestu, površine 693,00 m²

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb u iznosu od 516.000,00 EUR;
- založno pravo za korist ADDIKO BANK d.d. Zagreb u iznosu 2.000.000,00 kn;
- založno pravo za korist ZITEX-ZB d.o.o. Donji Miholjac u iznosu 2.530.000,00 kn;
- založno pravo za korist KUNA MARKO, Donji Miholjac u iznosu 108.050,18 kn
- predbilježba, založno pravo za korist PZ Branitelj Eko, Majar u iznosu 76.814,00 kn;
- zabilježba, ovrha OVR-644/2019-3

4. Zk.ul. 2928, k.č.br. 1277, k.o. Donji Miholjac – jedna zgrada, dvor, oranica u V.Nazora, površine 1605 m²

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb u iznosu od 516.000,00 EUR;
- založno pravo za korist ZITEX-ZB d.o.o. Donji Miholjac u iznosu 2.530.000,00 kn;
- založno pravo za korist OS METAL d.o.o. Ladimirevci u iznosu od 480.000,00 kn;
- založno pravo za korist KUNA MARKO, Donji Miholjac u iznosu 108.050,18 kn;
- predbilježba, založno pravo za korist PZ Branitelj Eko, Majar u iznosu 76.814,00 kn;
- zabilježba, ovrha OVR-644/2019-3;

5. Zk.ul. 3202, k.č.br. 943/1, k.o. Donji Miholjac – kuća i dvor u mjestu, površine 1199 m²

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb u iznosu od 516.000,00 EUR;
- založno pravo za korist ZITEX-ZB d.o.o. Donji Miholjac u iznosu 2.530.000,00 kn;
- založno pravo za korist OS METAL d.o.o. Ladimirevci u iznosu od 480.000,00 kn;
- založno pravo za korist KUNA MARKO, Donji Miholjac u iznosu 108.050,18 kn;
- predbilježba, založno pravo za korist PZ Branitelj Eko, Majar u iznosu 76.814,00 kn;
- zabilježba, ovrha OVR-644/2019-3;

6. Zk.ul. 2976, k.č.br. 772, k.o. Donji Miholjac – robna kuća u Kolodvorskoj, površine 1646 m²

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb u iznosu od 516.000,00 EUR;
- založno pravo za korist ZITEX-ZB d.o.o. Donji Miholjac u iznosu 2.530.000,00 kn;
- založno pravo za korist OS METAL d.o.o. Ladimirevci u iznosu od 480.000,00 kn;
- založno pravo za korist KUNA MARKO, Donji Miholjac u iznosu 108.050,18 kn;
- predbilježba, založno pravo za korist PZ Branitelj Eko, Majar u iznosu 76.814,00 kn;
- zabilježba, ovrha OVR-644/2019-3;

7. Zk.ul. 2861, k.o. Donji Miholjac:

- K.č.br. 934 – zgrada i dvorište u Vukovarskoj, površine 9442 m²
- K.č.br. 1109/1 – osam zgrada, industrijski krug, livada i močvara, površine 58674 m²

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb u iznosu od 516.000,00 EUR;
- založno pravo za korist ZITEX-ZB d.o.o. Donji Miholjac u iznosu 2.530.000,00 kn;
- založno pravo za korist FIND-ING d.o.o. Osijek, u iznosu 280.000,00 kn;
- založno pravo za korist KUNA MARKO, Donji Miholjac u iznosu 108.050,18 kn;
- predbilježba, založno pravo za korist PZ Branitelj Eko, Majar u iznosu 76.814,00 kn;
- zabilježba, ovrha OVR-644/2019-3;

8. Zk.ul. 2921, k.č.br. 1616/2, k.o. Donji Miholjac, kuća, dvije zgrade i dvor, površine 320 m²

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist Porezne uprave, Područni ured Osijek u iznosu 597.513,14 kn;
- založno pravo za korist HRVATSKE VODE, Zagreb u iznosu 75.567,69 kn;
- zabilježba, ovrha OVR-1456/2021

9. Zk.ul. 3378, k.č.br. 791/15, k.o. Donji Miholjac, oranica u mjestu, površine 1247 m²

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist HRVATSKE VODE, Zagreb u iznosu 75.567,69 kn;

10. Zk.ul. 3667, k.č.br. 1616/1, k.o. Donji Miholjac, kuća i dvor u mjestu, površine 184 m²

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist Porezne uprave, Područni ured Osijek u iznosu 597.513,14 kn;
- založno pravo za korist HRVATSKE VODE, Zagreb u iznosu 75.567,69 kn;
- zabilježba, ovrha OVR-1456/2021

11. Zk.ul. 25, k.č.br. 770, k.o. Donji Miholjac, agregatna stanica u ul.Kolodvorskoj, površine 20 m² – tereta nema

12. Zk.ul. 3562, k.č.br. 2125, k.o. Donji Miholjac, zgrada i dvor u I.Gundulića, površine 368 m²,

- suvlasnički dio 2791/10000, etažno vlasništvo (E-1), poslovni prostor u prizemlju, koji se sastoji od ulaza, prodajnog prostora, ureda, sanitarnog čvora, skladišta 1 i skladišta 2, ukupne površine 145,30 m²

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka u iznosu od 1.000.000,00 kn
- založno pravo za korist ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka u iznosu od 300.000,00 kn
- založno pravo za korist ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka u iznosu od 200.000,00 kn
- založno pravo za korist ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka u iznosu od 495.361,90 kn

13. Zk.ul. 2880, k.č.br. 942/2, k.o. Donji Miholjac, kuća i dvor, površine 521 m²,

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist HRVATSKE VODE, Zagreb u iznosu 75.567,69 kn

14. Zk.ul. 2977, k.č.br. 820/1, k.o. Donji Miholjac, kuća i dvor u Kolodvorskoj, površine 613 m2,

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka u iznosu od 1.000.000,00 kn
- založno pravo za korist ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka u iznosu od 300.000,00 kn
- založno pravo za korist ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka u iznosu od 200.000,00 kn
- založno pravo za korist ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka u iznosu od 495.361,90 kn

15. Zk.ul. 5, k.č.br. 42/2, k.o. Podravski Podgajci, tri zgrade, dvor, oranica u selu, površine 944 m2,

U teretovnici je uknjiženo:

- založno pravo za korist HRVATSKE VODE, Zagreb u iznosu 75.567,69 kn

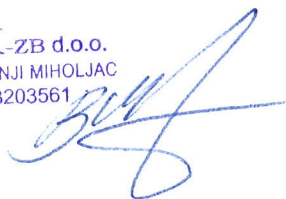
16. Zk.ul. 1059, k.č.br. 416, k.o. Moslavina Podravska, neplodno, P.Moslavina, površina 110 m2

U teretovnici je uknjiženo:

- predbilježba, založno pravo za korist PZ Branitelj Eko, Majar u iznosu 76.814,00 kn;

Stanje sa
23.09.2021.

ZITEX-ZB d.o.o.
Vukovarska 12, DONJI MIHOLJAC
OIB: 06893203561



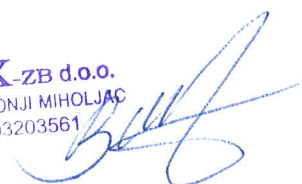
ZITEX-ZB d.o.o.
 Vukovarska 12
 31 540 DONJI MIHOLJAC
 OIB:06893203561
 e-mail: zitex.d.miholjac@os.t-com.hr

POPIS IMOVINE - POKRETNINE

R.Br.	OPIS	Jedinica mjere	Količina
PUTNIČKA VOZILA			
1.	osobni automobil HONDA CIVIC 1,4 I S NA857AE	kom	1
2.	osobni automobil SUZUKI VITARA 1,4 Premium 2WD OS103MU	kom	1
TERETNA I VUČNA VOZILA			
1.	teretni automobil RENAULT MASTER DCI 120 NA458BN	kom	1
2.	teretni automobil IVECO 35 C13 C-128842 2,8TD NA629AU	kom	1
3.	teretni automobil IVECO 35 C13 C-128842 2,8TD NA629AU	kom	1
4.	teretni automobil IVECO EUROCARGO C-232482 ML 180 E25 NA113BS	kom	1
5.	teretni automobil RANAULT MASTER 2,5 DCI 120 NA474BB	kom	1
6.	teretni automobil MERCEDES ACTROS C-126045 2646 6x4 NA288BP	kom	1
PRIKLJUČNA TRANSPORTNA SREDSTVA			
1.	priključno vozilo TORBARINA B350 AC NA554DC	kom	1
2.	priključno vozilo SCHWARZMULLER 2 A 3 SHKH NA952BO	kom	1
RADNI STROJEVI			
1.	radni stroj JCB 4 CX SISTEMASTER NA333BB	kom	1
2.	radni stroj CATERPILLAR 438 D NA327BL	kom	1
3.	radni stroj MITSUBISHI FD20 NA402CF	kom	1
ALATI			
1.	bušilica čekić profi MAKITA M8701	kom	1
2.	bušilica za zemlju	kom	1
3.	mehanički vibrator za beton	kom	1
4.	mjerni instrument Bosch Gol 26D + BT	kom	1

	UREDSKA OPREMA		
1.	pisač, skener Canon MF 426	kom	1
2.	stolno računalo LENOVO 3 MT-M 10FY-S1UNOO	kom	2
3.	monitor LENOVO 3	kom	2
	RAČUNALNA OPREMA		
1.	Synesis program	kom	1

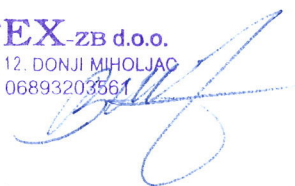
ZITEX-ZB d.o.o.
 Vukovarska 12, DONJI MIHOLJAC
 OIB: 06893203561



SUDSKI SPOROVI ZITEX-ZB D.O.O.

R.Br.	OPIS SPORA	VRIJEDNOST SPORA
1.	GRAD VALPOVO - tuženik-protutužitelj - Županijski sud Pula, po žalbi, broj predmeta GŽ-887/2021 veza predmet broj Povrv 441/2019 kod Općinskog suda Osijek	159.797,94 kn
2.	MINISTARSTVO FINACIJA - ovrhovoditelj - žalba ovršenika (ZITEX-ZB) na rješenje o ovrsi, predmet je na Županijskom sudu u Zagrebu, broj predmeta GŽ Ovr-1716/2021, veza Ovr-1456/2021 kod Općinskog suda u Osijeku	521.332,00 kn
3.	PRVA NEKRETNINA - tužitelj - broj predmeta Povrv-336/2021, predmet je na Općinskom sud u Osijeku	21.989,58 kn
4.	LIGNOR d.o.o. - tužitelj - broj predmeta Povrv-263/2021, predmet je na Trgovačkom sudu u Osijeku	56.125,00 kn
5.	GRAD VALPOVO - tuženik - predmet se nalazi na Visokom trgovačkom sudu RH, po žalbi, broj predmeta PŽ-4175/2021, veza predmet broj P-175/2019, kod Trgovačkog suda u Osijeku.	566.614,03 kn
6.	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA - tuženik - broj predmeta Povrv-283/2020, predmet je na Trgovačkom sudu u Osijeku	74.670,80 kn

ZITEX-ZB d.o.o.
 Trgovačka 12. DONJI MIHOLJAC
 OIB: 06893203561



ZITEX - ZB d.o.o.
Vukovarska 12
Donji Miholjac
OIB:06893203561
IBAN: HR7325000091101336552

Promet dobavljača po kontima

Konto od: 2200 do: 2210
Od: 01.01.2021 do: 01.10.2021

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.	2	11,79	11,79	0,00
CHEMCOLOR d.o.o.	3	47.476,82	142.901,66	-95.424,84
INTER S.T.E.E.L. d.o.o.	8	12.109,65	12.109,65	0,00
PROFI BAUCENTAR d.o.o.	9	8.399,35	8.399,35	0,00
ADDIKO BANK d.d.	10	307,50	832,00	-524,50
INTER CARS d.o.o.	11	4.090,56	4.059,35	31,21
VIDAM TRADE d.o.o.	14	17.860,74	17.860,74	0,00
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	15	13.089,41	13.089,41	0,00
ERSTE&STEIERMARKISCHE -LEASING d.o.o.	16	28.186,55	28.186,55	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	23.860,33	32.782,33	-8.922,00
OS METAL d.o.o.	20	954.336,67	1.313.670,06	-359.333,39
HRVATSKI TELEKOM d.d.	21	11.080,94	11.796,03	-715,09
DOROSLOV d.o.o.	22	1.326,56	1.852,08	-525,52
EUROKAMEN d.o.o.	23	7.366,25	9.072,50	-1.706,25
LIMARIJA SEBAŠTIJAN d.o.o.	28	1.042,51	1.042,51	0,00
TOI TOI d.o.o.	29	0,00	11.000,00	-11.000,00
LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o.	30	4.953,85	4.953,85	0,00
T-MOBILE d.d.	34	44.018,76	47.863,77	-3.845,01
WURTH-HRVATSKA d.o.o.	37	1.444,52	1.444,52	0,00
MIHOLJČANKA d.o.o.	39	752,45	752,45	0,00
LIMARIJA MARTIĆ VL.MILENKO MARTIĆ	40	0,00	23.177,90	-23.177,90
INA d.d. - INA KARTICA	41	141.899,79	192.985,21	-51.085,42
STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	42	0,00	0,01	-0,01
DRAWING, VL.VEDRAN PETRIČIĆ	48	0,00	625,00	-625,00
FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	49	68.470,00	69.770,00	-1.300,00
GRMOJA d.o.o.	52	0,00	20.306,45	-20.306,45
GT IZOLIRKA d.o.o.	55	3.247,00	3.247,00	0,00
TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O.	56	741,66	741,66	0,00
AGIS-TKS d.o.o.	60	0,00	1.310,63	-1.310,63
HEP-PLIN d.o.o.	62	1.371,84	15.616,73	-14.244,89
HEP ELEKTRA d.o.o.	63	79.800,13	79.399,04	401,09
ZLATKO GONGETA	65	168,80	293,08	-124,28
JB DRAGICA DUMANČIĆ	67	0,00	4.801,25	-4.801,25
VUL-PID d.o.o.	68	2.125,03	2.125,03	0,00
DS SMITH STP BELIŠĆE	73	6.320,37	6.320,37	0,00
IVASIS VL. DRAŽEN ČOSIĆ	75	570,00	570,00	0,00
OPEKA TRADE d.o.o.	81	9.984,94	10.039,50	-54,56
DVD DONJI MIHOLJAC	82	539,75	539,75	0,00
EMAX d.o.o.	83	208.786,91	208.786,92	-0,01
MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o.	85	3.637,60	4.683,56	-1.045,96
WALDRACOMMERCE D.O.O.	89	653,13	653,13	0,00
DELTA TRADE d.o.o.	90	16.557,00	84.032,46	-67.475,46
ELEKTRO ANTIĆ OBRT	95	482.166,00	494.846,22	-12.680,22
BRICK-ing d.o.o.	101	0,00	14.887,66	-14.887,66
HIDROGRADNJA d.o.o.	103	12.039,68	13.500,68	-1.461,00
LIGNOR d.o.o.	106	3.062,50	3.062,50	0,00
VINKOPROM d.o.o.	109	135.424,55	499.107,04	-363.682,49
ODVJETNIK MARKO KUNA	111	1.875,00	1.875,00	0,00
PBZ CARD d.o.o.	116	8.139,69	23.586,39	-15.446,70
ELEKTROMODUL d.o.o.	117	0,00	216,00	-216,00
PERKOVIĆ PROMET d.o.o.	118	0,00	4.541,25	-4.541,25
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	119	923,60	10.080,80	-9.157,20

01.10.2021 12:33:48

>>>

ZITEX-ZB d.o.o

Promet dobavljača po kontima

Stranica: 1

Licenca za Zitex-ZB d.o.o.

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
EURO-PROFIL	120	10.000,00	29.440,00	-19.440,00
ERSTE&STEIRMERKISCHE BANK d.d.	121	8.303,39	25.761,12	-17.457,73
ZETOVIĆ d.o.o.	122	0,00	194.271,27	-194.271,27
PRVA NEKRETNINA d.o.o.	123	0,00	27.487,59	-27.487,59
RRIF-PLUS d.o.o.	125	1.525,50	1.525,50	0,00
SERVIS PLUS vl. MIŠKO ZRNIĆ	126	0,00	712,50	-712,50
ODVJETNIK RANKO ZATEZALO	131	9.587,50	45.550,00	-35.962,50
VODOMATERIJAL d.d.	132	6.676,88	6.676,88	0,00
FILIP VL. ŽELJKA BOŠNJAKOVIĆ	140	12.420,00	12.420,00	0,00
SPIN d.o.o.	141	927,50	927,50	0,00
DRACO d.o.o.	142	30.774,27	30.774,27	0,00
KONZUM d.d.	145	75,95	75,95	0,00
LIDL d.o.o.	146	67,85	67,85	0,00
DOLANČIĆ d.o.o.	147	1.406,65	1.406,65	0,00
AGENCIJA ZA RAZVOJ I KONTROLU SIGURNOSTI	154	0,00	3.125,00	-3.125,00
PBZ- LEASING d.o.o.	157	20.162,51	21.668,05	-1.505,54
GRAĐA-HORVAT j.d.o.o.	159	12.405,60	14.360,00	-1.954,40
SANTAJ PLASTIKA d.o.o.	160	2.418,50	2.418,50	0,00
UST.ZA ZDR.SKRB DR.ŠPIRANOVIĆ	163	0,00	2.135,00	-2.135,00
HEP-ODS d.o.o. ELEKTROSLAVONIJA	164	0,00	714,61	-714,61
JB RUŽICA GAGRO	169	301,25	301,25	0,00
ŠKOJO d.o.o.	176	0,00	3.773,41	-3.773,41
BISNODE d.o.o.	184	0,00	3.750,00	-3.750,00
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	186	776,25	948,75	-172,50
GRM-PRO j.d.o.o.	192	3.704,00	20.396,70	-16.692,70
INTERŠPED VUKOVAR d.o.o.	195	19.602,28	19.602,28	0,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	199	0,00	1.500,00	-1.500,00
ELEKTRO ČOP	200	0,00	4.858,00	-4.858,00
CER d.o.o. ĐURĐENOVAC	206	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
APOLONIA d.o.o. Slatina	216	0,00	40.575,00	-40.575,00
MOBILNA GRADNJA d.o.o. Belišće	218	0,00	9.900,00	-9.900,00
BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu	220	24.850,00	52.150,00	-27.300,00
PETROL d.o.o.	221	499,96	499,96	0,00
LUKOIL CROATIA d.o.o.	222	5.893,51	5.893,51	0,00
C.I.A.K. AUTO d.o.o.	224	3.099,85	3.099,85	0,00
PRIJEVOZ I TRGOVINA UREMOVIĆ d.o.o.	227	14.739,70	41.402,20	-26.662,50
INSPEKT-ING 1 d.o.o.	237	0,00	1.312,50	-1.312,50
HIDROBEL d.o.o.	243	3.300,00	3.305,06	-5,06
NEXE d.d. za proiz.građ.materijala	246	61.675,25	61.753,25	-78,00
PROJEKTGRADNJA PLUS d.o.o. Gornja Vrba	248	0,00	23.800,00	-23.800,00
GRAĐENJE MARKOVIĆ d.o.o.	251	0,00	15.427,23	-15.427,23
PRIMARIS d.o.o. OSIJEK	253	6.151,00	6.151,00	0,00
O-K-TEH d.o.o. ZAGREB	255	691,20	691,20	0,00
GEOMETAR OSIJEK d.o.o.	257	0,00	2.000,00	-2.000,00
KORAPOD vl.Igor Koretić	260	13.500,00	13.500,00	0,00
MICK d.o.o. KUKULJANOVO	263	3.498,75	3.498,75	0,00
MAG-COMMERCE d.o.o. ŠENKOVEC	264	2.341,39	2.341,39	0,00
MONTRI d.o.o. Darda	266	481,84	481,84	0,00
S.H.E. trgovački obrt	267	9.033,20	9.033,20	0,00
FE-TRGOVINA vl. Josip Đerfi	268	28,28	28,28	0,00
GFKconsulting j.d.o.o.	269	0,00	3.125,00	-3.125,00
ODVJETNIK VLASTA ŠTEHER	271	0,00	3.750,00	-3.750,00
PLASTOMET vl. M.Krolo	273	239,20	239,20	0,00
KOMBEL d.o.o. BELIŠĆE	274	0,00	765,38	-765,38
EUROBETON d.d. PRELOG	275	19.255,75	19.255,75	0,00
HIDROPNEUMAT d.o.o.	276	0,00	515,63	-515,63
ŽITO d.o.o. OSIJEK	277	39,50	39,50	0,00
V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA JASMINKA PAVLOV	278	322,81	322,81	0,00
		2.690.997,25	4.280.914,94	-1.589.917,69

Konto: 2210

Naziv konta: OBV. PREMA DOBAVLJ. IZ INOZEMSTVA

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
KOMPOZITNI MATERIJALO d.o.o.	175	0,00	69.515,82	-69.515,82
METKON d.o.o.	188	2,05	2,05	0,00
FAMM d.o.o. Brčko	258	50.658,52	50.658,52	0,00
		50.660,57	120.176,39	-69.515,82
Sveukupno:		2.741.657,82	4.401.091,33	-1.659.433,51

ZITEX - ZB d.o.o.
Vukovarska 12
Donji Miholjac
OIB:06893203561
IBAN: HR7325000091101336552

Promet kupaca po kontima

Konto : 1200
Od: 01.01.2021 do: 01.10.2021

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
1 MESNA INDUSTRIJA RAVLIČ d.o.o.	25.751,34	25.751,34	0,00
2 NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.	28.125,00	28.125,00	0,00
3 CHEMCOLOR d.o.o.	22.500,00	22.500,00	0,00
6 PRIMA COMMERCE d.o.o.	98.609,01	92.359,01	6.250,00
7 ZAGREBAČKA BANKA d.d.	19.687,50	19.687,50	0,00
10 ADDIKO BANK d.d.	15.187,50	15.187,50	0,00
12 GRAD VALPOVO	726.411,97	101.145,50	625.266,47
20 OS METAL d.o.o.	2.639.949,44	2.519.985,90	119.963,54
24 TEMDA j.d.o.o.	5.625,00	5.625,00	0,00
27 MLINAR d.d.	35.182,85	35.182,85	0,00
32 GRAD BELIŠĆE	123.455,88	123.455,88	0,00
36 FAMILY RULES d.o.o.	60,15	60,15	0,00
53 IVER d.o.o.	16.557,00	16.557,00	0,00
75 IVASIS VL. DRAŽEN ČOSIĆ	20.696,43	20.696,43	0,00
83 EMAX d.o.o.	8.767,50	4.097,90	4.669,60
95 ELEKTRO ANTIĆ OBRT	39.024,20	39.024,20	0,00
174 KAROLINA d.o.o.	14.645,00	0,00	14.645,00
185 FAITH j.d.o.o.	7.517,00	7.517,00	0,00
208 CRVENO MORE j.d.o.o.	19.631,21	19.631,21	0,00
209 LRA GRADA BELIŠĆA d.o.o.	0,00	0,00	0,00
214 DVD PODRAVSKA MOSLAVINA	135.546,70	116.000,00	19.546,70
217 O.P.G. BENO JANOŠ	1.685.583,82	1.563.588,00	121.995,82
223 ZDRAVKO BABIĆ	0,00	0,00	0,00
235 GRAD DONJI MIHOLJAC	565.177,87	565.177,87	0,00
243 HIDROBEL d.o.o.	3.300,00	3.300,00	0,00
265 KASER KAZIMIR	1.000,00	1.000,00	0,00
270 RESPECT-ING d.o.o. OSIJEK	7.087,50	7.087,50	0,00
272 VSG obrt za inst.vode, struje i grijanja	22.036,50	22.036,50	0,00
	6.287.116,37	5.374.779,24	912.337,13

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 06893203561 Knjigovodstvena godina: 2021.

Naziv poreznog obveznika: ZITEX-ZB D.O.O. Datum obračuna: 1.10.2021.

Adresa obveznika: DONJI MIHOLJAC, VUKOVARSKA 0012 Nadležna ispostava: 3316, Donji Miholjac

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	- 228.854,20	- 167.741,53	- 61.112,67	- 61.176,96	64,29	- 61.112,67	0,00	- 61.112,67
1651 porez na dobit	- 4.937,85	- 4.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783 p.p. nekretnina	293.450,84	36.927,53	256.523,31	256.523,31	0,00	256.523,31	197,14	256.720,45
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	16.335,70	10.180,78	6.154,92	6.154,92	0,00	6.154,92	4,73	6.159,65
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	61.624,60	38.793,17	22.831,43	22.831,43	0,00	22.831,43	17,55	22.848,98
5262 članarina H.G.K.	701,08	0,00	701,08	698,14	2,94	701,08	20,95	722,03
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	274.015,87	274.672,26	- 656,39	- 656,39	0,00	- 656,39	0,00	- 656,39
8486 dopr.zdrav.radni odn.	284.426,23	116.860,20	167.566,03	167.566,03	0,00	167.566,03	206,04	167.772,07
4251 troškovi pris.naplate PU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	696.962,27	304.954,56	392.007,71	391.940,48	67,23	392.007,71	446,41	392.454,12

Predznak '-': stanje preplate
 'Bez predznaka': stanje duga

ZITEX - ZB d.o.o.
Vukovarska 12
Donji Miholjac
OIB:06893203561
IBAN: HR7325000091101336552

Konto kartice

Konto : 06510
Od: 01.01.2021 do: 01.10.2021

Konto: 06510		Naziv konta: DEPOZITI IZ POSLAKTIVN.-LRA BELIŠĆE (jamst.rok)		Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1	01.01.2021	Početno stanje	2		69.861,92	0,00
Ukupno Konto: 06510					69.861,92	0,00
					69.861,92	0,00
					69.861,92	69.861,92

ZITEX-ZB d.o.o.
Vukovarska 12
31540 Donji Miholjac
OIB:06893203561
e-mail:zitetex.d.miholjac@os.t.com.hr
mob:098 209 430

POPIS OBVEZA PO KREDITIMA I LEASINGU NA DAN 01.10.2021.

R.Br.	VJEROVNIK	iznos kredita	dospjelo na naplatu	nedospjela glavnica
1.	ERSTE BANKA - kredit za refinanciranje	97.839,48	59.243,44	0,00
2.	ERSTE BANKA - kredit za refinanciranje	199.839,40	132.421,33	55.510,93
3.	ERSTE BANKA - izdane garancije	603.028,12	5.403,62	603.028,12
4.	PBZ LEASING	114.379,09	1.505,54	77.642,24
	UKUPNO:		198.573,93	736.181,29