

## REKAPITULACIJA OBVEZA - STANJE DUGA NA DAN 30.11.2024. GODINE

VRSTE TRAŽBINA	KATEGORIJA TRAŽBINA	STANJE (EUR)	STANJE %
<b>OSIGURANE TRAŽBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja</b>		<b>1.832.302,35</b>	<b>69,84%</b>
OSIGURANE TRAŽBINE - IZLUČNA PRAVA	izlučna prava	1.832.302,35	69,84%
<b>NEOSIGURANE TRAŽBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplatnog reda</b>		<b>734.659,85</b>	<b>28,00%</b>
NEOSIGURANE TRAŽBINE - Ministarstvo financija - Porezna uprava	neosigurane tražbine	67.148,70	2,56%
NEOSIGURANE TRAŽBINE - Dobavljači i ostali vjerovnici	neosigurane tražbine	667.511,15	25,44%
<i>Poslovna banka - neosigurane tražbine</i>	<i>neosigurane tražbine</i>	<i>575.948,62</i>	<i>21,95%</i>
<i>Dobavljači i ostali vjerovnici bez Porezne uprave</i>	<i>neosigurane tražbine</i>	<i>91.562,53</i>	<i>3,49%</i>
<b>UKUPNO TRAZBINE KOJE SU (POTENCIJALNO) PREDMET PREDSTECAJNOG SPORAZUMA</b>		<b>2.566.962,20</b>	<b>97,84%</b>
<b>Tražbine koje <u>nisu</u> predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)</b>		<b>56.593,80</b>	<b>2,16%</b>
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	prioritetne tražbine	56.593,80	2,16%
<b>SVEUKUPNO OBVEZE</b>		<b>2.623.556,00</b>	<b>100%</b>

Napomena: Prioritetne tražbine = neto plaće + doprinosi iz plaće + porez i prirez. Stoga razlika iznosa u popisu obveza za obveze prema radnicima i obveze prema Ministarstvo 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).

COMFORT CARGO d.o.o.

Rakitnica 6

10000 Zagreb

OIB: 58902912063

SVE TRAZBINE KOJE SU (POTENCIJALNO) PREDMET PREDSTECAJNOG SPORAZUMA - STANJE DUGA NA DAN 30.11.2024. 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*	KATEGORIJA TRAZBINA	% tražbine
1	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	Vrtni put 1 ,10000 Zagreb	14.313,44	ugovor, račun	0000612488032024, 0000589077022024	4.5.2024., 7.2.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	0,56%
2	Addiko Bank dioničko društvo	14036333877	Zagreb, Slavonska avenija 6	247.578,08	Ugovor, Ugovor o kreditu (510343320, 51030798, 510341041)	510343320, 51030798, 510341041	N/P	6,5; 6,5; 6,0	2161, 2540, 2542	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	9,64%
3	ADRIA OIL d. o. o.	03004159051	Spinčići 38 ,51215 Kastav	1.047,13	ugovor, račun	kamate 847/AO/5, kamata 23/AO/5	15.3.2024., 10.10.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	0,04%
4	ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	94472454976	Listopadska ulica 2 ,10000 Zagreb	36.380,67	račun	068301003300, 068301003305, 068301003306, 068301003307, 03068300021852, 068301003372, 03068300022437, 03068300022542, 03068300022663, 03068300022664, 03068300022698, 03068300022699, 03068300022700, 068301009130, 068301009131, 068301009132, 068301009133, 03068300023228, 068301009189, 068301009190, 068301009191, 068301009192, 068301009193, 068301009194, 03068300023552, 03068300023553, 03068300023554, 068301009251,	27.2.2024., 27.2.2024., 27.2.2024., 29.2.2024., 29.2.2024., 4.3.2024., 21.3.2024., 22.3.2024., 29.3.2024., 3.4.2024., 3.4.2024., 5.4.2024., 5.4.2024., 5.4.2024., 5.4.2024., 5.4.2024., 5.4.2024., 5.4.2024., 26.4.2024., 29.4.2024., 29.4.2024., 29.4.2024., 29.4.2024., 29.4.2024., 29.4.2024., 8.5.2024., 8.5.2024., 8.5.2024., 20.5.2024., 8.6.2024., 27.6.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	1,42%
5	ARING PLUS D.O.O.	SI48872261	Ulica 15.maja 16 ,6000 Koper-Capodistria, Slovenija	877,00	račun	2024-630, 2024-775, 2024-702	8.10.2024.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	0,03%
6	BKS - leasing Croatia d.o.o.	52277663197	Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A	33.596,12	ugovor - financijski leasing	9829	N/P	3,75	2531	knjigovodstvena kartica, ugovor	izlučna prava (1912,49 EUR), neosigurane tražbine (25,00 EUR)	1,31%
7	CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o.	58392172201	Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 32	1.937,49	ugovor - operativni leasing, račun	2557-PJ1-2 (izlučna prava), 2461-PJ1-2 (neosigurane tražbine)	12.12.2024, 6.10.2024.	4,8 (izlučna prava), zakonska zatezna (neosigurane tražbine)	2536, 2200	knjigovodstvena kartica, ugovor	izlučna prava (1912,49 EUR), neosigurane tražbine (25,00 EUR)	0,08%
8	DIGITALNI TAHOGRAFI d.o.o.	56290033854	Ventilatorska cesta 8A ,10250 Lučko	24.142,95	račun	3955/01/01, 1255/02/01, 4017/01/01, 884/P7/01, 1525/02/01, 5355/01/01, 1626/02/01, 1709/02/01, 6235/01/01, 844/04/01, 7716/01/01, 2358/02/01, 8613/01/01, 9571/01/01, 2837/02/01, 10549/01/01, 11583/01/01, 12145/02/01, 12171/02/01, 12551/01/01, 1081/01/01, 2185/01/01, 3279/01/01, 4309/01/01, 5375/01/01, 1602/02/1, 6353/01/01, 7992/01/01, 2042/02/1, 2217/02/1, 8995/01/01, 10139/01/01, 2584/02/1, 11243/01/01, 12364/01/01	5.5.2023., 12.5.2023., 12.5.2023., 3.6.2023., 8.6.2023., 15.6.2023., 17.6.2023., 29.6.2023., 17.7.2023., 3.8.2023., 15.8.2023., 13.9.2023., 15.9.2023., 16.10.2023., 27.10.2023., 15.11.2023., 15.12.2023., 2.1.2024., 4.1.2024., 12.1.2024., 30.1.2024., 14.3.2024., 12.4.2024., 14.5.2024., 13.6.2024., 11.6.2024., 12.7.2024., 14.8.2024., 19.8.2024., 10.9.2024., 13.9.2024., 12.10.2024., 15.10.2024., 14.11.2024., 13.12.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	0,94%

SVE TRAZBINE KOJE SU (POTENCIJALNO) PREDMET PREDSTECAJNOG SPORAZUMA - STANJE DUGA NA DAN 30.11.2024. 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*	KATEGORIJA TRAZBINA	% tražbine
9	DO.RE.MI	87957649939	Pilatuška 28 ,10000 Zagreb	617,86	račun	2602/1/1, 2902/1/1, 439/1/1, 1349/1/1, 1702/1/1, 1974/1/1, 2149/1/1, 2225/1/1, 2535/1/1, XXX, 3199/1/1	31.10.2023., 30.11.2023., 15.2.2024., 31.5.2024., 2.7.2024., 31.7.2024., 14.8.2024., 31.8.2024., 1.10.2024., 15.10.2024., 15.11.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	0,02%
10	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	42889250808	Ulica Simona Gregoričića 8 ,10000 Zagreb	60,66	račun	117663-1-2, 139042-1-2, 160385-1-2, 181614-1-2, 241650-1-2, 263666-1-2	30.6.2024., 15.8.2024., 15.9.2024., 15.10.2024., 15.11.2024., 15.12.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	0,00%
11	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	46550671661	Zagreb, Zelinska ulica 3	14.910,00	ugovor - financijski leasing	85916/21	N/P	4	2533	knjigovodstvena kartica, ugovor	izlučna prava	0,58%
12	EUROPART d.o.o.	17260643187	Zastavnice 16A ,10000 Zagreb	1.582,47	račun	6983-01-91, 7372-01-91, 7581-01-91, 7820-01-91, 8073-01-91, 8447-01-91, 8486-01-91, 9081-01-91, 9298-01-91, 9566-01-91, 9804-01-91, 9816-01-91	20.9.2023., 18.10.2023., 25.10.2023., 3.11.2023., 11.11.2023., 10.11.2023., 11.11.2023., 17.12.2023., 24.12.2023., 1.12.2023., 8.12.2023., 8.12.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	0,06%
13	HOK-OSIGURANJE d.d.	00432869176	Capraška ulica 6 ,10000 Zagreb	2.629,88	račun	24038724, 3. rata ZG5508JC, 3. rata ZG4846JA, 24048829, 4. rata ZG4846JA, 4. rata ZG5508JC, 24052277, 24052288, 5. rata ZG4846JA, 5. rata ZG5508JC, 5. rata ZG5509JC, 6. rata ZG4846JA, 6. rata ZG5508JC, 6. rata ZG5509JC, 7. rata ZG4846JA, 7. rata ZG5508JC	14.7.2024., 29.1.2025., 8.8.2024., 30.9.2024., 8.9.2024., 8.9.2024., 14.9.2024., 14.9.2024., 9.10.2024., 9.10.2024., 25.10.2024., 8.11.2024., 8.11.2024., 25.11.2024., 9.12.2024., 9.12.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	0,10%
14	IMPULS-LEASING d.o.o.	65918029671	Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 24/1	630.136,51	ugovor - financijski leasing	501813; 52465; 53379; 54655; 54656; 54654; 54657; 55094; 55095	N/P	3,89; 4; 6,25	2535	knjigovodstvena kartica, ugovor	izlučna prava	24,55%
15	Javni bilježnik MLADEN BUREC	27486284750	Trg Stjepana Konzula 1 ,10000 Zagreb	37,91	račun	3274/1/1	22.11.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	0,00%
16	MAX ŠPORT d.o.o.	09055957940	Lopatinečka ulica 4A ,10000 Zagreb	306,10	račun	641/01/241, 733/01/241, 810/01/241	1.8.2024., 17.9.2024., 16.10.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	0,01%
17	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Boškovićeva 5	67.148,70	porezi, prirezi i doprinosi	N/P	N/P	zakonska zatezna	2407, 2410, 2420, 2421, 2423	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	2,62%
18	Raiffeisen Leasing d.o.o.	75346450537	Zagreb, Magazinska cesta 69	8.693,91	ugovor - financijski leasing	67231/22; 67233/22	N/P	1,92	2532	knjigovodstvena kartica, ugovor	izlučna prava	0,34%
19	SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o.	47520271895	Lučko, Karlovačka cesta 96	1.143.053,32	ugovor - financijski leasing	4747/21; 5161/22; 5359/23; 5356/23; 5357/23; 5360/23; 5358/23; 5365/23; 5367/23; 5368/23; 5366/23; 5364/23; 4620/21	N/P	3,87; 5,33; 4,02; 6,77	2534	knjigovodstvena kartica, ugovor	izlučna prava	44,53%
20	SCANIA HRVATSKA d.o.o	59497733318	Karlovačka cesta 96 ,10000 Zagreb	1.202,33	ugovor, račun	13926-1-3	30.11.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	0,05%
21	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Ulica Josipa Marohnića 1 ,10000 Zagreb	8.339,13	ugovor, račun	1005479045/R900/900, 1006102348/R900/900, 1006107467/R900/900	15.10.2024., 15.11.2024., 15.12.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	0,32%
22	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	328.370,54	Ugovor, Ugovor o kreditu (016314, 5702231071, 5100639804, 5100667869, 5100684877)	016314, 5702231071, 5100639804, 5100667869, 5100684877	N/P	10,77; 6,35; 7,4; 8,52; 6,58	2173, 2174, 2550, 2551, 2552	knjigovodstvena kartica	neosigurane tražbine	12,79%
<b>UKUPNO</b>				<b>2.566.962,20</b>								<b>100,0%</b>

SVE TRAZBINE KOJE SU (POTENCIJALNO) PREDMET PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA - STANJE DUGA NA DAN 30.11.2024. 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*	KATEGORIJA TRAZBINA	% tražbine
* Za datum dospjeća, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (izvadak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica i/ili ostali dokazi), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Prijedloga Dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka, i/ili će 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 radnicima i obveze prema Ministarstvo 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).												
<b>Napomene:</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., Lučko, Karlovačka cesta 96, OIB: 47520271895 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ izlučno pravo nad pokretninama – financijski leasing: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vozilo: SCANIA S450 A 4X2LA, godina proizvodnje: 2020., br. šasijske (VIN): YS2S4X20005582018, registarska oznaka: ZG1931-IJ</li> <li>▪ Vozilo: SCANIA S450 A 4X2LA, godina proizvodnje: 2020., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005578132, registarska oznaka: ZG9882-IT</li> <li>▪ Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005693765, registarska oznaka: ZG5502-JC</li> <li>▪ Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005693510, registarska oznaka: ZG5501-JC</li> <li>▪ Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005693334, registarska oznaka: ZG5500-JC</li> <li>▪ Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005694218, registarska oznaka: ZG5504-JC</li> <li>▪ Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005693749, registarska oznaka: ZG5503-JC</li> <li>▪ Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005695795, registarska oznaka: ZG5506-JC</li> <li>▪ Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005695619, registarska oznaka: ZG5507-JC</li> <li>▪ Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005695507, registarska oznaka: ZG5505-JC</li> <li>▪ Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005696683, registarska oznaka: ZG5509-JC</li> <li>▪ Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005696529, registarska oznaka: ZG5508-JC</li> <li>▪ Vrsta - prikolica: KRONE SDP 27, godina proizvodnje: 2020., br. šasijske (VIN): WKESD0000935703, registarska oznaka: ZG3999-HZ</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• IMPULS-LEASING d.o.o., Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 24/1, OIB: 65918029671 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ izlučno pravo nad pokretninama – financijski leasing: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vozilo: FORD F-MAX, godina proizvodnje: 2022., br. šasijske (VIN): NM0KCXTP6KNS99128, registarska oznaka: ZG3501-IO</li> <li>▪ Vozilo: FORD F-MAX, godina proizvodnje: 2022., br. šasijske (VIN): NM0KCXTP6KNS90707, registarska oznaka: ZG3503-IO</li> <li>▪ Vozilo: BMW M4 COMPETITION, godina proizvodnje: 2021., br. šasijske (VIN): WBS31AZ070CG39716, registarska oznaka: ZG2626-IO</li> <li>▪ Vozilo: IVECO, S-WAY AS440S, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): ZCFM62AU50C493484, registarska oznaka: ZG4842-JA</li> <li>▪ Vozilo: IVECO, S-WAY AS440S, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): ZCFM62AU70C494037, registarska oznaka: ZG4841-JA</li> <li>▪ Vozilo: IVECO, S-WAY AS440S, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): ZCFM62AU00C496230, registarska oznaka: ZG4844-JA</li> <li>▪ Vozilo: IVECO, S-WAY AS440S, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): ZCFM62AU00C493554, registarska oznaka: ZG4843-JA</li> <li>▪ Vozilo: IVECO, S-WAY AS440S, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): ZCFM62AU70C502301, registarska oznaka: ZG4845-JA</li> <li>▪ Vozilo: IVECO, S-WAY AS440S, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): ZCFM62AU60C502631, registarska oznaka: ZG4846-JA</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 75346450537 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ izlučno pravo nad pokretninama – financijski leasing: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vozilo: IVECO 440 STRALIS, godina proizvodnje: 2017., br. šasijske (VIN): WJMM1VTH60C3533867, registarska oznaka: ZG9004-IJ</li> <li>▪ Vozilo: IVECO 440 STRALIS, godina proizvodnje: 2017., br. šasijske (VIN): WJMM1VTH60C353997, registarska oznaka: ZG9005-IJ</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Erste &amp; Steiermärkische S-Leasing d.o.o., Zagreb, Zelinska ulica 3, OIB: 46550671661 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ izlučno pravo nad pokretninama – financijski leasing: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vozilo: IVECO 440 STRALIS, godina proizvodnje: 2017., br. šasijske (VIN): WJMM1VTH60C354125, registarska oznaka: ZG9001-IJ</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• BKS - leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 52277663197 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ izlučno pravo nad pokretninama – financijski leasing: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vozilo: FORD, F-MAX godina proizvodnje: 2022., br. šasijske (VIN): NM0KCXTP6KNS99127, registarska oznaka: ZG3502-IO</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 32, OIB: 58392172201 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ izlučno pravo nad pokretninama – operativni leasing: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vozilo: ALFA ROMEO STELVIO Q4, godina proizvodnje: 2021, br. šasijske (VIN): ZARPAHDX4M7D27492, registarska oznaka: ZG4965-JB.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>												