

123

PAF-CITRUS D.O.O.

ZAGREB, ŠEFEROVA 10

OIB.13161969423

Tel:012450144,fax:012450088

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II (službena adresa)

Petrinjska 8 (ulaz)

10000 Zagreb

Hrvatska

Dužnik:

PAF-CITRUS, d.o.o.

Šeferova 10

10000 Zagreb

OIB: 13161969423

kojeg samostalno i pojedinačno zastupa direktor Antun Plivelić (u daljnjem tekstu „Društvo“ ili „Dužnik“)

U Zagrebu, 14.2.2020. godine

Predmet: IZJAVA – DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

Izjavljujem da Dužnik nema drugu imovinu, odnosno imovinu koja nije unesena u poslovne knjige Dužnika.

PAF - CITRUS d.o.o.
za trgovinu i usluge
2 ZAGREB, Šeferova 10

PAF-CITRUS, d.o.o., kojeg samostalno i pojedinačno zastupa Antun Plivelić, direktor

123

PAF-CITRUS D.O.O.

ZAGREB, ŠEFEROVA 10

OIB.13161969423

Tel:012450144,fax:012450088

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II (službena adresa)

Petrinjska 8 (ulaz)

10000 Zagreb

Hrvatska

Dužnik:

PAF-CITRUS, d.o.o.

Šeferova 10

10000 Zagreb

OIB: 13161969423

kojeg samostalno i pojedinačno zastupa direktor Antun Plivelić (u daljnjem tekstu „Društvo“ ili „Dužnik“)

U Zagrebu, 14.2.2020. godine

Predmet: IZJAVA – OBVEZE DUŽNIKA UNESENIH U POSLOVNE KNJIGE DUŽNIKA

Izjavljujemo da se u prilogu ove Izjave nalazi popis obveza Dužnika unesenih u poslovne knjige Dužnika.



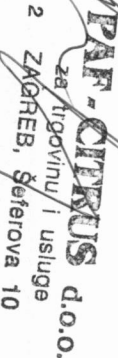
PAF-CITRUS, d.o.o., kojeg samostalno i pojedinačno zastupa Antun Plivelić, direktor

PAF-CITRUS d.o.o.
M.P. za trgovinu i usluge
2 ZAGREB, Šeferova 10

REKAPITULACIJA OBVEZA - STANJE DUGA NA DAN 31.12.2019. GODINE

VRSTE TRAZIBINA	KATEGORIJA TRAZIBINA	STANJE DUGA	STANJE DUGA %
OSIGURANE TRAZIBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja		120.617,66	2,46%
RAZLUČNA PRAVA - Dobavljači i ostali vjerovnici	razlučna prava	120.617,66	2,46%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Vjerovnici koji nisu nižeza isplalnog reda		4.740.510,60	96,81%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Ministarstvo financija - Porezna uprava	neosigurane tražbine	100.370,12	2,05%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Dobavljači i ostali vjerovnici	neosigurane tražbine	4.640.140,48	94,76%
UKUPNO TRAZIBINE KOJE SU (POTENCIJALNO) PREDMET PREDSTECAJNOG SPORAZUMA		4.861.128,26	99,27%
Tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)		35.811,91	0,73%
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	prioritetne tražbine	35.811,91	0,73%
SVEUKUPNO OBVEZE		4.896.940,17	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 117) samo iznos neto plaća bez navedenih poreza, doprinosi i sličanih davanja za radnike, koji su istima sadržani pod "Obveze za poreze, doprinosi i sličana davanja" (AOP 118).

**PAF-CITRUS** d.o.o.
za trgovinu i usluge

PAF-CITRUS, d.o.o.

Šeferova 10

10000 Zagreb

OIB: 13161969423

126

RAZLIČNA PRAVA - STANJE DUGA NA DAN 31.12.2019. GODINE

Redni broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište	Adresa sjedišta	Iznos	Pravna osnova*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
1	Hrvatske vode	28921383001	Zagreb	Ulica Grada Vukovara 220	120 617,66	vodna naknada	zakonska zatezna	konto kartice 2200	knjigovodstvena kartica
UKUPNO					120 617,66				

* Za datum dospjela, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (knjigovodstvena kartica otvorenih stavaka partnera i/ili ostali dokazi), a koji je ujedno i sastavni dio ovog popisa i/ili će se po potrebi dostaviti na zahtjev.

Napomene:
Hrvatske vode, Zagreb imaju različito pravo na slijedećim nekretninama Društva:
- ZK uložak 613, k.o. Sarampov, kat.čest br 699/12

PAF-CITRUS d.o.o.
za izdavanje usluge
2 ZAGREB, Bulevarna 10

NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 31.12.2019. GODINE									
Redn i broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište	Adresa sjedišta	Iznos	Pravna osnova*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
1	Addiko Bank d.d.	14036333877	Zagreb	Slavonska avenija 6	195,65	račun	zakonska zatezna	konto kartice 2200	knjigovodstvena kartica
2	ANTUN PLIVELIĆ	18222566154	Zagreb	Testićka 44	4.290,911,00	Ugovor	nema kamata	konto kartica 25304, 25702	knjigovodstvena kartica
3	EHO D.O.O.	S171924337	Zalec, Slovenija	LOŽNICA PRI ŽALCU 59	214.607,16	račun	zakonska zatezna	konto kartice 2210	knjigovodstvena kartica
4	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Zagreb	Ulica grada Vukovara 70	2.525,00	račun	zakonska zatezna	konto kartice 2200	knjigovodstvena kartica
5	GOMOLAVA - SPED d.o.o.	38075265298	Zagreb	Šetlova 10	23.226,00	račun	zakonska zatezna	konto kartice 2200	knjigovodstvena kartica
6	GOMOLAVA d.d.	71839579033	Zagreb	Šetlova 10	24.917,50	račun	zakonska zatezna	konto kartice 2200	knjigovodstvena kartica
7	GRAD IVANIĆ GRAD	52339045122	Ivanić Grad	Park hrvatskih branitelja 1	58.866,40	račun	zakonska zatezna	konto kartice 2200	knjigovodstvena kartica
8	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Zagreb	Ulica grada Vukovara 37	11.425,25	račun	zakonska zatezna	konto kartice 2200	knjigovodstvena kartica
9	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb	Miševićka 15/a	5.482,01	račun	zakonska zatezna	konto kartice 2200	knjigovodstvena kartica
10	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	Radnička cesta 21	1.766,34	račun	zakonska zatezna	konto kartice 2200	knjigovodstvena kartica
11	KONTO - L. V. Lidijs Jureša	98387080791	ZADVORSKO	KOSTENJAKI 6	2.000,00	račun	zakonska zatezna	konto kartice 2200	knjigovodstvena kartica
12	Ministarstvo financija. Porezna uprava	18683136487	Zagreb	Boškovićeva 5	100.370,12	porezi, prirezi i doprinosi	zakonska zatezna	konto kartice 2410, 2411, 2420, 2421, 2430, 2809, 2460, 2490, 2423	knjigovodstvena kartica
13	Odvjetnik Branko Iljević	92212309167	Zagreb	Miramarska 13 d	1.562,50	račun	zakonska zatezna	konto kartice 2200	knjigovodstvena kartica
14	UTP d.o.o.	78830943478	Pula	Sv. Polikarpa 4	2.655,67	račun	zakonska zatezna	konto kartice 2200	knjigovodstvena kartica
UKUPNO					4.740.510,60				

* Za datum dostuplja, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (knjigovodstvena kartica otvorenih stavaka partnera i/ili ostali dokazi), a koji je ujedno i sastavni dio ovog popisa 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 tradicijama i obveze prema Ministarstvu financija, Porezna uprava, u odnosu na iznos u financijskim izvještajima (GF-POD), gdje je pod "Obveze prema zaposlenicima" (AOP 117) 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 118).

PAF - CITRUS d.o.o.
za izvješćujućku službu
2 ZAGREB, Šetlova 10

128

Obveze prema Ministarstvo financija, Porezna uprava - RAZRADA - STANJE DUGA NA DAN 31.12.2019. GODINE									
Redni broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište	Adresa sjedišta	Iznos	Pravna osnova*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza
1	Državni proračun-Ministarstvo financija	18683136487	Zagreb	Kalančiceva 5	94.763,27	porezi i doprinosi	zakonska zatezna	konto kartice 2430 2809 2450.	knjigovodstvene kartice
2	Hrvatska gospodarska komora	85167032587	Zagreb	Roosevellov trg 2	42,01	porezi i doprinosi	zakonska zatezna	konto kartica 2460	knjigovodstvene kartice
3	Hrvatske šume d.o.o.	69693144506	Zagreb	Ulica kneza Branimira 1	2.107,85	naknada	zakonska zatezna	konto kartica 2490	knjigovodstvena kartica
4	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	02958272670	Zagreb	Margaretska 3	3.456,99	porezi i doprinosi	zakonska zatezna	konto kartica 2423	knjigovodstvena kartica
UKUPNO					100.370,12				

* Za datum dostupića, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (Knjigovodstvena kartica otvorenih stavaka partnera i/ili ostali dokazi), a koji je ujedno i sastavni dio ovog popisa 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 (GF-I-POD), gdje je pod "Obveze prema zaposlenicima" (AOP 117) samo iznos neto plaća bez navedenih poreza, dopnosa i sličnih davanja za radnike, koji su istina sadržani pod "Obveze za poreze, doprinosi i slična davanja" (AOP 118).

PAF-CITRUS d.o.o.
 ZA IZBOVINU I JAJLUGE
 ZAGREB, Sulejova 10
 2

PAF-CITRUS d.o.o.
Šeferova 10
ZAGREB
OIB : 13161969423

Datum ispisa: 12.02.2020

129

FINA*FINANCIJSKA AGENCIJA
KOTURAŠKA 43
10000 ZAGREB

OIB : 85821130368

PP : Žiro račun : HR4223900011100017042

OTVORENI RAČUNI NA DAN 31.12.2019

Stranica: 1 / 1

5137

Ista za konto: 2200

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	08-1119-0875233	30.11.19	25.12.19	08-1119-0875233	0,00	62,50	62,50 P
	08-1219-0945828	31.12.19	25.01.20	08-1219-0945828	0,00	62,50	62,50 P
	Ukupno				0,00	125,00	125,00 P

PAF-CITRUS d.o.o.
za trgovinu i usluge
2 ZAGREB, Šeferova 10

PAF-CITRUS d.o.o.
Šeferova 10
ZAGREB
OIB : 13161969423

Datum ispisa: 12.02.2020

129
130

GOMOLAVA D.D.
Radauševa 9
10000 Zagreb

OIB : 71839579033
PP : Žiro račun : HR9625000091101028163

OTVORENI RAČUNI NA DAN 31.12.2019

Stranica: 1 / 1
5004

Lista za konto: 2200

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
200	243-50-85083	31.12.	1931.12.19	243-50-85083	0,00	24.917,50	24.917,50 P
	Ukupno				0,00	24.917,50	24.917,50 P

PAF-CITRUS d.o.o.
za trgovinu i usluge
2 ZAGREB, Šeferova 10

PAF-CITRUS d.o.o.
Šeferova 10
ZAGREB
OIB : 13161969423

Datum ispisa: 12.02.2020

134

GOMOLAVA-ŠPED d.o.o.
Šeferova 10
10000 ZAGREB

OIB : 38075265298

PP : Žiro račun : HR0623400091110250675

OTVORENI RAČUNI NA DAN 31.12.2019

Stranica: 1 / 1

5104

Ista za konto: 2200

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	52-10-70084	13.12.19	12.01.20	52-10-70084	0,00	11.316,00	11.316,00 P
	58-30-70084	31.12.19	30.01.20	58-30-70084	0,00	11.910,00	11.910,00 P
	Ukupno				0,00	23.226,00	23.226,00 P

PAF-CITRUS d.o.o.
za trgovinu i usluge
2 ZAGREB, Šeferova 10

132

GRAD IVANIĆ GRAD- komunalna naknada
Park hrvatski branitelj 1
10310 IVANIĆ GRAD

OIB : 52339045122
PP : Žiro račun : HR4824840081815800006

OTVORENI RAČUNI NA DAN 31.12.2019

Stranica: 1 / 1
5097

Ista za konto: 2200

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
200	5294207	14.03.19	14.03.19	5294207 - 03/19	0,00	5.886,64	5.886,64 P
	5302838	31.03.19	21.04.19	5302838	0,00	5.886,64	5.886,64 P
	5305780	06.05.19	20.06.19	5305780 - 05/19	0,00	5.886,64	5.886,64 P
	5308640	03.06.19	03.07.19	5308640-05/19	0,00	5.886,64	5.886,64 P
	5317347	01.07.19	01.07.19	5317347	0,00	5.886,64	5.886,64 P
	5321654	31.08.19	30.09.19		0,00	5.886,64	5.886,64 P
	5323029	04.09.19	19.10.19	5323029	0,00	5.886,64	5.886,64 P
	5770-0105031-	03.10.19	17.10.19	5331781	0,00	5.886,64	5.886,64 P
	5331781						
	5334632	06.11.19	21.12.19	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	5.886,64	5.886,64 P
	5337496	05.12.19	20.12.19	KOMUNALNA NAKNADA ZA 12/2019.	0,00	5.886,64	5.886,64 P
	Ukupno				0,00	58.866,40	58.866,40 P

PAF-CITRUS d.o.o.
za knjigovodstvo i usluge
ZAGREB, Šeferova 10

GRAD IVANIĆ GRAD -vodna naknada

Park hrvatskih branitelja 1
10310 IVANIĆ GRAD

OIB : 52339045122

PP : Žiro račun : HR4824840081815800006

OTVORENI RAČUNI NA DAN 31.12.2019

Stranica: 1 / 2

5415

Ista za konto: 2200

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Kon	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	17/0000898	05.04.17	20.05.17	donos sa 2941 - 04/17	0,00	4.541,37	4.541,37 P
	17/0011724	03.05.17	17.06.17	05/17	0,00	4.541,37	4.541,37 P
	5789-0105031-0617	12.06.17	12.07.17	RN 6/2017	0,00	4.541,37	4.541,37 P
	RN 7/17	31.07.17	20.08.17	RN 7/17	0,00	4.541,37	4.541,37 P
	5789-105031-081	31.08.17	20.09.17	RN 8/17	0,00	4.541,37	4.541,37 P
	RN 9/17	04.09.17	19.10.17	RN 9/17	0,00	4.541,37	4.541,37 P
	5789-0105031-1017	31.10.17	21.11.17	RN 10/17	0,00	4.541,37	4.541,37 P
	5789-0105031-1117	30.11.17	20.12.17	VODNA NAKNADA 11/17	0,00	4.541,37	4.541,37 P
	12/17	30.12.17	28.02.18	RN 12/17	0,00	4.541,37	4.541,37 P
	5789-0105031-0218	31.01.18	02.03.18	RN 1/18	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-0318	31.03.18	21.04.18	RN 3/18	0,00	7.986,72	7.986,72 P
	5789-0105031-0418	30.04.18	30.05.18	VODNA NAKNADA 4/18	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-010531-051	07.05.18	06.06.18	VODNA NAKNADA 05/18	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-0618	06.06.18	06.07.18	VODNA NAKNADA 06/18	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-0718	04.07.18	18.08.18	VODNA NAKNADA 07/18	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-0818	02.08.18	16.09.18	VODNA NAKNADA 08/18	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-0918	05.09.18	20.10.18	9/18	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-1018	03.10.18	28.10.18	VODNA 10/18	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-1118	30.11.18	20.12.18	VODNA NAKNADA 11/18	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-1218	31.12.18	14.02.19	RN 12/18	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-0119	16.01.19	02.03.19	VODNA 01/19	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-0219	19.02.19	05.04.19	VODNA NAKNADA 02/19	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-0419	31.03.19	21.04.19	5789-0105031-0419	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-0319	30.04.19	30.05.19	5789-0105031-0319	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-0519	31.05.19	30.06.19	5789-0105031-0519	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-0619	03.06.19	03.07.19	5789-0105031-0619	0,00	3.993,36	3.993,36 P

134

OTVORENI RAČUNI NA DAN 31.12.2019

Stranica: 2 / 2

5415

Ista za konto: 2200

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	5789-0105031-0719	01.07.19	31.07.19	5789-0105031-0719	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-0919	04.09.19	19.10.19	5789-0105031-0919	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-1019	03.10.19	17.10.19	5789-0105031-1019	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-1119	06.11.19	21.12.19	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	5789-0105031-1219	05.12.19	20.12.19	VODNA NAKNADA 12.2019	0,00	3.993,36	3.993,36 P
	7706-0105031	16.12.19	16.12.19	RJ.UP/I-325-01/19-01/1	200,00	0,00	200,00 D
	5789-0105031	16.12.19	16.12.19	RJ.UP/I-325-01/19-01/1	11.901,95	0,00	11.901,95 D
	Ukupno				12.101,95	132.719,61	120.617,66 P

PP :

PAF-CITRUS d.o.o.
za posredništvo i usluge
2 ZAGREB, Šeferova 10