



AMEC RIJEKATEKSTIL

Društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge,
turistička agencija
51000 Rijeka - Jadranski trg 4
Skrraćena tvrtka: AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o., p.p. 185
Telefoni: +385 51 500 870
Fax: +385 51 511 052
MB 3320332 — OIB: 67641553147
Temeljni kapital: 55.831.400,00 kn uplaćen u cijelosti
Trgovački sud u Rijeci: MBS: 040020842

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan

25.3.2019.

Dužnik: **TURIZAM, SPORT I NAUTIKA d.o.o.**
Split, Zrinsko-Frankopanska 68
OIB: 01077126296

				Iznos potraživanja u kn
1. Ugovor o zajmu od 17.12.2013. godine				2.212.175,00
iznos				
anuiteta	dospjeće	uplaćeno		
1.000.000	31.10.2014.	1.000.000	13.11.2014. Grad Mali Lošinj	
1.500.000	31.10.2015.	1.500.000	3.11.2015. Grad Mali Lošinj	
2.212.175	31.10.2016.	0	-	
4.712.175		2.500.000		2.212.175,00
2 Obračunata zakonska zatezna kamata na saldo pozajmice				447.700,78
za razdoblje od 31.10.2016. -4.1.2019.				
3 Sveukupno potraživanja (1.+2.)				2.659.875,78

AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o.
Član uprave
Majda Uremović, mag.oec.



AMEC RIJEKATEKSTIL
Jadranski trg 4, Rijeka - HR (5)

Predsjednik Nadzornog odbora: Ivanka Pavičić
Uprava: Predsjednik uprave: Dragan Rukavina, dipl. oec.
Članovi uprave: Blaž Pavičić, dipl. oec.
Majda Uremović, mag.oec.

Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka: HR7224020061100081455
Zagrebačka banka d.d. Zagreb: HR4823600001101358943
Privredna banka d.d. Zagreb: HR7123400091100121929

AMEC RIJEKATEKSTIL" d.o.o.
51000 Rijeka
Jadranski trg 4
OIB 67641553147

Obračun zatezne kamate na potraživanja po Ugovoru o zajmu od 17.12.2013. godine

Dužnik TURIZAM, SPORT I NAUTIKA
Split, Zrinsko-Frankopanska 68
OIB: 01077126296

Datum zaduženja	Osnovica za obračun kamate	Iznos promjene	Datum promjene	Broj dana zaduženja	Kamatna stopa god.	Koeficijent	Obračunani iznos kamata
31.10.2016	2.212.175,00		31.12.2016	61	9,88%	0,01646666667	36.427,15
31.12.2016	2.212.175,00		30.6.2017	181	9,68%	0,04800219178	106.189,25
30.6.2017	2.212.175,00		31.12.2017	184	9,41%	0,04743671233	104.938,31
31.12.2017	2.212.175,00		30.6.2018	181	9,09%	0,04507643836	99.716,97
30.6.2018	2.212.175,00		31.12.2018	184	8,82%	0,04446246575	98.358,76
31.12.2018	2.212.175,00		4.1.2019	4	8,54%	0,00093589041	2.070,35
UKUPNI IZNOS KAMATA							447.700,78



AMEC RIJEKATEKSTIL
Jadranski trg 4, Rijeka HR 51000

Obračun zatezne kamate za iznose uvjetne tražbine:

a) 1.000.000,00 kn

Datum zaduženja	Osnovica za obračun kamata	Iznos promjene	Datum promjene	Broj dana	Kamatna stopa god.	Koeficijent	Obračunati iznos kamata
1.11.2014	1.000.000,00		31.12.2014	60	12,29%	0,02020273973	20.202,74
31.12.2014	1.000.000,00		30.6.2015	181	12,14%	0,06020109589	60.201,10
30.6.2015	1.000.000,00		31.7.2015	31	12,13%	0,01030219178	10.302,19
31.7.2015	1.000.000,00		31.12.2015	153	10,14%	0,04250465753	42.504,66
31.12.2015	1.000.000,00		30.6.2016	182	10,05%	0,04997540984	49.975,41
30.6.2016	1.000.000,00		31.12.2016	184	9,88%	0,04966994536	49.669,95
31.12.2016	1.000.000,00		30.6.2017	181	9,68%	0,04800219178	48.002,19
30.6.2017	1.000.000,00		31.12.2017	184	9,41%	0,04743671233	47.436,71
31.12.2017	1.000.000,00		30.6.2018	181	9,09%	0,04507643836	45.076,44
30.6.2018	1.000.000,00		31.12.2018	184	8,82%	0,04446246575	44.462,47
31.12.2018	1.000.000,00		4.1.2019	4	8,54%	0,00093589041	935,89
UKUPNI IZNOS KAMATA							418.769,74

b) 1.500.000,00 kn

Datum zaduženja	Osnovica za obračun kamata	Iznos promjene	Datum promjene	Broj dana	Kamatna stopa god.	Koeficijent	Obračunati iznos kamata
1.11.2015	1.500.000,00		31.12.2015	60	10,14%	0,01666849315	25.002,74
31.12.2015	1.500.000,00		30.6.2016	182	10,05%	0,04997540984	74.963,11
30.6.2016	1.500.000,00		31.12.2016	184	9,88%	0,04966994536	74.504,92
31.12.2016	1.500.000,00		30.6.2017	181	9,68%	0,04800219178	72.003,29
30.6.2017	1.500.000,00		31.12.2017	184	9,41%	0,04743671233	71.155,07
31.12.2017	1.500.000,00		30.6.2018	181	9,09%	0,04507643836	67.614,66
30.6.2018	1.500.000,00		31.12.2018	184	8,82%	0,04446246575	66.693,70
31.12.2018	1.500.000,00		4.1.2019	4	8,54%	0,00093589041	1.403,84
UKUPNI IZNOS KAMATA							453.341,32

REKAPITULACIJA:

iznos u kn		
GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
1.000.000,00	418.769,74	1.418.769,74
1.500.000,00	453.341,32	1.953.341,32
2.500.000,00	872.111,06	3.372.111,06

