

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2023. GODINE

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

VRSTE TRAŽBINA	KATEGORIJA TRAŽBINA	STANJE (EUR)	STANJE (HRK)	STANJE %
Potraživanja od kupaca	neosigurane tražbine	18.064,75	136.108,86	4,38%
Potraživanja od države i drugih institucija	neosigurane tražbine	26.764,87	201.659,91	6,49%
Ostala kratkotrajna potraživanja	neosigurane tražbine	15.663,61	118.017,47	3,80%
Dani zajmovi, depoziti i slično	neosigurane tražbine	351.900,31	2.651.392,89	85,33%
UKUPNO NOVCANE TRAZBINE DUZNIKA PREMA DUZNIKOVIM DUZNICIMA		412.393,54	3.107.179,13	100%

SREM MONT d.o.o.

Palladiova ulica - Via Andrea Palladio 8

52100 Pula

OIB: 10180324423

NOVČANE TRAZIBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA - STANJE NA DAN 31.8.2023. GODINE

Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Iznos (HRK)	Pravna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)*	Dospijeće*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
1	Crystal Adriatic društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	60795606055	Pula, Palladiova ulica 8	103.067,25	776.560,20	Ugovor o pozajmici			kamata povezane osobe 2,40%	15401, 1542	knjigovodstvena kartica
2	Dejan Stanislavjević	74477210814	Pula, Rohreggerova ulica - Via Riccardo Rohregger 69	156.009,79	1.175.455,76	Ugovor o pozajmici			kamata povezane osobe 2,40%	15400, 1542	knjigovodstvena kartica
3	Financijska agencija	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	663,61	4.999,97	predujam			zakonska zatezna	1700	knjigovodstvena kartica
4	Ljubiša Stanislavjević	79619896322	Srbija, Noćaj, Mladena Parmakovića 1	22.909,74	172.613,44	Ugovor o pozajmici			kamata povezane osobe 2,40%	15400, 1542	knjigovodstvena kartica
5	Milan Štrbac	25039424440	Ulica Ljudevita Posavskog - Via Ljudevit Posavski 19	31.343,83	236.160,09	Ugovor o pozajmici			kamata povezane osobe 2,40%	15400, 1542	knjigovodstvena kartica
6	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Boškovićevo 5	26.764,87	201.659,91	porezi, prirezi i doprinosi			nema	1800, 1810, 1820	knjigovodstvena kartica
7	RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI MAINTENANCE AND CONSTRUCTION DIVISION društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge	38211689093	Pazin, Zagrebačka 48	3.875,00	29.196,19	račun	44-1-2023	31.7.2023.	zakonska zatezna	1210	knjigovodstvena kartica
8	S. G. STOLARIJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	01469329904	Kastav, Brnčići 41	13.293,85	100.162,51	račun	51-1-2018, 55-1-2018, 57-1-2018, 03-1-2019, 0	15.12.2018., 27.12.2018., 7.1.2019., 6.2.2019., 0.1.1900.	zakonska zatezna	1210	knjigovodstvena kartica
9	S. G. STOLARIJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	01469329904	Kastav, Brnčići 41	-13.293,85	-100.162,51	račun			zakonska zatezna	1290	knjigovodstvena kartica
10	STANOINVEST HOLDING ADRIATIC društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i gradnju	15208027233	Pula, Mutilska ulica - Via Mutila 5	597,25	4.499,98	račun	101-1-2020, 0	8.6.2020., 0.1.1900.	zakonska zatezna	1210	knjigovodstvena kartica
11	STANOINVEST HOLDING ADRIATIC društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i gradnju	15208027233	Pula, Mutilska ulica - Via Mutila 5	-597,25	-4.499,98	račun			zakonska zatezna	1290	knjigovodstvena kartica
12	TEHNO MONT - BRODOGRADILIŠTE PULA, brodogradnja, društvo s ograničenom odgovornošću	36173983291	Pula, Ulica Fižela 6	11.163,50	84.111,39	račun	51-1-2023, 49-1-2023, 56-1-2023, 57-1-2023	31.8.2023., 31.8.2023., 30.9.2023., 30.9.2023.	zakonska zatezna	1210	knjigovodstvena kartica
13	ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. za brodogradnju i usluge	77553867416	Pula, Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1	445.963,77	3.360.114,03	račun	88-1-2022, 91-1-2022, 05-1-2023, 04-1-2023, 15-1-2023, 13-1-2023, 14-1-2023, 12-1-2023, 20-1-2023, 29-1-2023, 33-1-2023, 42-1-2023, 52-1-2023, 55-1-2023, 0	31.1.2023., 31.1.2023., 28.2.2023., 8.2.2023., 10.3.2023., 10.3.2023., 30.4.2023., 31.5.2023., 30.6.2023., 31.7.2023., 31.8.2023., 30.9.2023., 9.9.2023., 0.1.1900.	zakonska zatezna	1210	knjigovodstvena kartica
14	ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. za brodogradnju i usluge	77553867416	Pula, Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1	-445.963,77	-3.360.114,03	račun			zakonska zatezna	1290	knjigovodstvena kartica
15	VICTORY MARINE društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju i popravak brodova, turizam i turistička agencija	16773172388	Pula, Leharova ulica - Via Franz Lehar 1	3.026,25	22.801,28	račun	36-1-2023	30.6.2023.	zakonska zatezna	1210	knjigovodstvena kartica
16	VICTORY MARINE društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju i popravak brodova, turizam i turistička agencija	16773172388	Pula, Leharova ulica - Via Franz Lehar 1	53.569,70	403.620,90	Ugovor o pozajmici, predujam			zakonska zatezna	15401, 1700	knjigovodstvena kartica
UKUPNO				412.393,54	3.107.179,13						

* 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