

REKAPITULACIJA OBVEZA - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2023. GODINE		Fiksni tečaj konverzije: 7,53450		
VRSTE TRAŽBINA	KATEGORIJA TRAŽBINA	STANJE (EUR)	STANJE (HRK)	STANJE %
OSIGURANE TRAŽBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja		14.967,77	112.774,66	2,20%
OSIGURANE TRAŽBINE - IZLUČNA PRAVA	izlučna prava	14.967,77	112.774,66	2,20%
NEOSIGURANE TRAŽBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplatnog reda		403.953,37	3.043.586,65	59,26%
NEOSIGURANE TRAŽBINE - Ministarstvo financija - Porezna uprava	neosigurane tražbine	229.396,74	1.728.389,74	33,65%
NEOSIGURANE TRAŽBINE - Dobavljači i ostali vjerovnici	neosigurane tražbine	174.556,63	1.315.196,91	25,61%
<i>Poslovna banka - neosigurane tražbine</i>	<i>neosigurane tražbine</i>	46.770,92	352.395,50	6,86%
<i>Dobavljači i ostali vjerovnici bez Porezne uprave</i>	<i>neosigurane tražbine</i>	127.785,71	962.801,41	18,75%
UKUPNO TRAZBINE KOJE SU (POTENCIJALNO) PREDMET PREDSTECAJNOG SPORAZUMA		418.921,14	3.156.361,31	61,46%
Tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)		262.747,88	1.979.673,91	38,54%
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	prioritetne tražbine	30.333,65	228.548,89	4,45%
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	neosigurane tražbine	232.414,23	1.751.125,02	34,09%
SVEUKUPNO OBVEZE		681.669,02	5.136.035,22	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 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).

SREM MONT d.o.o.

Palladiova ulica - Via Andrea Palladio 8

52100 Pula

OIB: 10180324423

NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA 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	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524210204	Zagreb, Vrtni put 1	734,00	5.530,32	račun	0000284055092023	15.9.2023.	zakonska zatezna	2210; 2240	knjigovodstvena kartica
2	AULON društvo s ograničenom odgovornošću za metalstvo i elektro radove	15691023670	Pula, Ulica Sergijejaca - Via Sergia 3	35.749,12	269.351,74	račun	42-PJ1-1, 48-PJ1-1, 02-PJ1-1, 06-PJ1-1	8.12.2022., 30.1.2023., 8.2.2023., 10.3.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
3	DIMS EXPORT - IMPORT društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo, prijevoz i usluge	02616321874	Pula, Ulica Marsovog polja - Via campo Marzio 10	582,32	4.387,49	račun	1331/2/1, 1340/2/1, 1354/2/1	14.11.2022., 17.11.2022., 20.11.2022.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
4	ERI - MAR d.o.o. trgovina zaštitnom radnom odjećom i priborom	57503796226	Pula, Ulica Valica - Via della Valle 12	15.672,78	118.086,56	račun	499/1/1, 529/1/1, 547/1/1, 571/1/1, 4/1/1, 28/1/1, 37/1/1, 40/1/1, 73/1/1, 88/1/1, 210/1/1, 304/1/1, 353/1/1	26.11.2022., 28.1.2023., 4.2.2023., 18.2.2023., 18.3.2023., 28.3.2023., 4.4.2023., 9.4.2023., 29.4.2023., 28.3.2023., 17.7.2023., 15.7.2023., 29.9.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
5	ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posredovanje i usluge	85941596441	Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 6	166,96	1.257,96	račun	3429021178-2308	4.9.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
6	ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posredovanje i usluge	85941596441	Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 6	603,61	4.547,90	ugovor			zakonska zatezna	2520	knjigovodstvena kartica
7	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo	23057039320	Rijeka, Jadranski trg 3a	46.167,31	347.847,60	Ugovor o kreditu	5121333333; 5118931047; 5002157605		10%; 5,6%; 6,30%	2521; 2524; 2524	knjigovodstvena kartica
8	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb, Radnička cesta 21	119,91	903,46	račun	6300308259-288-9, 01827989614000230901	15.9.2023., 18.9.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
9	I.C. SERVIS društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju, popravak i montažu u brodogradnji, turistička agencija	82942940367	Pula, Lussijeva ulica 5	10.436,51	78.633,88	račun	14-1, 6-1, 8-1-	8.1.2023., 8.3.2023., 17.3.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
10	KRISIM društvo sa ograničenom odgovornošću za ribarstvo, trgovinu i usluge	18957251839	Pula, Palladiova ulica - Via Andrea Palladio 8	9.488,20	71.488,84	račun	109/1/1, 128/1/1, 149/1/1, 171/1/1, 192/1/1, 218/1/1, 245/1/1, 14/1/1, 33/1/1, 53/1/1, 77/1/1, 99/1/1, 118/1/1, 140/1/1, 169/1/1	15.7.2022., 15.8.2022., 15.9.2022., 15.10.2022., 15.11.2022., 15.12.2022., 15.1.2023., 15.2.2023., 15.3.2023., 15.4.2023., 15.5.2023., 15.6.2023., 15.7.2023., 15.8.2023., 15.9.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
11	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Boškovićevo 5	229.396,74	1.728.389,74	porezi, prirezi i doprinosi			zakonska zatezna	2610; 2640; 2655; 2711; 2720; 2721; 2730; 2760; 27601; 2761; 2820; 2850; 2860	knjigovodstvena kartica
12	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Istarske županije-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA	90629578695	Pula, Nazorova ulica 23	510,98	3.849,98	račun	2022-500003302	13.7.2022.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
13	OBRT ZA TRGOVINU I MARKETING "MOVIMENTO", VL. ANAMARIJA VOŠTEN	35464823038	PULA, SPONZINA 32	536,91	4.045,35	račun	194/P1/3, 289/P1/3, 380/P1/3, 439/P1/3, 608/p1/3, 746/P1/3, 888/P1/3	9.3.2023., 31.3.2023., 22.4.2023., 6.5.2023., 11.6.2023., 28.6.2023., 18.7.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
14	OPSTANAK društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, usluge	10079229040	Pula, Lungomare - Lungomare 1	10.197,46	76.832,76	račun	64/1/02	31.8.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
15	PRINTAM STUDIO jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost	56115421395	Pula, Flanatička ulica - Via Flanatica 31	10,05	75,72	račun	49/COPY2/1	24.5.2021.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
16	PULA HERCULANEA d. o. o. za obavljanje komunalnih djelatnosti	11294943436	Pula, Trg I. istarske brigade - Piazza della I brigata istriana 14	159,78	1.203,86	račun	11509-241-1, 13752-241-1	31.7.2023., 31.8.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
17	RAM društvo s ograničenom odgovornošću za obradu metala, trgovinu i usluge	18003528964	Rijeka, Braće Monjac 8	1.281,47	9.655,24	račun	671/01/1, 6366/01/10, 168/01/1	8.8.2022., 20.1.2023., 11.5.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
18	SHIP TECH društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	39393199404	Vodnjan, Fažanska cesta - Via Fasana 15B	39.851,68	300.262,48	račun	36/1/1, 38/1/1	7.12.2022., 7.1.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
19	SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA MEDICINU RADA DR ANTE KANDŽIJA	38774814475	PULA, MATE BALOTE 7	197,79	1.490,25	račun	901/ORD1/1, 900/ORD1/1, 1539/ORD1/1, 2163/ORD1/1	25.3.2022., 25.3.2022., 1.7.2023., 1.9.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
20	Stortech d.o.o. za proizvodnju	60662657156	Kladare, Kladare 19C	311,08	2.343,83	račun	284/1/1, 152/1/1	26.12.2022., 25.5.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica

NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA 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*
21	STROJOPROMET d.o.o. servis, trgovina i dorada robe	97994010225	Šenkovec, Zagrebačka ulica 6	46,05	346,96	račun	765/02/130, 1255/02/130	23.2.2023., 23.3.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
22	TERREMOTO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i turistička agencija	43795232458	Vintijan, Vintijan 75C	1.732,66	13.054,73	račun	111/POSL1/1	14.4.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
UKUPNO				403.953,37	3.043.586,65						
<p>* Za datum dospijeća, 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.</p> <p>Napomena: Prioritetne tražbine = neto plaće + doprinosi iz plaće + porez + 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).</p>											

IZLUCNA PRAVA - STANJE DUGA 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	Erste & Steiermärkische S-Leasing društvo s ograničenom odgovornošću za leasing vozila i strojeva	46550671661	Zagreb, Zelinska ulica 3	14.967,77	112.774,66	ugovor	92383/22		nominalna 4,85%	2525	knjigovodstvena kartica, ugovor
UKUPNO				14.967,77	112.774,66						
* Za datum dospelja, 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.											
Napomene:											
Erste & Steiermärkische S-Leasing društvo s ograničenom odgovornošću za leasing vozila i strojeva, OIB: 46550671661, Zagreb, Zelinska ulica 3 ima izlučno pravo na slijedećim pokretninama, odnosno vozilima i/ili opremi:											
- OSOBNO VOZILO: FORD, MONDEO, 2.0 TDCI, godina proizvodnje: 2018., br. šasije (VIN): WF0EXXWPCEHG65816, registarska oznaka: PU1986SM											
*Ugovor o financijskom leasingu											