

REKAPITULACIJA OBEVA - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2024. GODINE			
VRSTE TRAZBINA	KATEGORIJA TRAZBINA	STANJE (EUR)	STANJE %
OSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja		33.136,95	4,66%
OSIGURANE TRAZBINE - IZLUCNA PRAVA	izlucna prava	33.136,95	4,66%
NEOSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplalnog reda		439.563,01	61,76%
NEOSIGURANE TRAZBINE - Ministarstvo financija - Porezna uprava	neosigurane trazbine	19.617,92	2,76%
NEOSIGURANE TRAZBINE - Dobavljači i ostali vjerovnici	neosigurane trazbine	419.945,09	59,00%
Poslovna banka - neosigurane trazbine	neosigurane trazbine	147.284,07	20,69%
Pozajmice - neosigurane	neosigurane trazbine	106.193,28	14,92%
Dobavljači i ostali vjerovnici bez Porezne uprave	neosigurane trazbine	166.467,74	23,39%
UKUPNO TRAZBINE KOJE SU (POTENCIJALNO) PREDMET PREDSTECAJNOG SPORAZUMA		472.699,96	66,42%
Tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)			
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	prioritetne trazbine	239.104,57	33,59%
Rezerviranja za porezne obveze	neosigurane trazbine	9.965,17	1,40%
		229.139,40	32,19%
SVEUKUPNO OBEVE		711.804,53	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 119) samo iznos neto plaća bez navedenih poreza, doprinosi i sličnih davanja za radnike, koji su istima sadržani pod "Obveze za poreze, doprinosi i slična davanja" (AOP 120).

NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2024. GODINE										
Redn i broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospjeće*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
1	Addiko Bank dioničko društvo	14036333877	Zagreb, Slavenska avenija 6	56.633,00	Ugovor o kreditu	Ug. 235-51028572	N/P 21.5.2024., 21.5.2024., 8.6.2024., 19.6.2024., 19.6.2024.	4,20%	9521	knjigovodstvena kartica
2	ALPRO-ŠARDI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	88525984503	Selnica, Gospodarska ulica 1	18.640,49	račun	232/alu/1, 231/alu/1, 263/alu/1, 283/alu/1, 282/alu/1		zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
3	BATUR PROJEKT d.o.o. za trgovinu i gradnje	70775678573	Zadar, Ulica Nikole Jurišića 14B	14.117,24	račun	1540/1/1, 1544/1/1, 1578/1/1, 51/1/1	19.1.2024., 19.1.2024., 21.1.2024., 16.2.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
4	ČIRJAK društvo s ograničenom odgovornošću za gradnje	56620244965	Gornje Raštane, Viterinci 16	24.107,07	račun	2187/1/1, 241/1/1, 68/1/1, 177/1/1, 406/1/1, 530/1/1, 982/1/1, 1018/1/1	28.1.2024., 29.1.2024., 3.2.2024., 15.2.2024., 14.3.2024., 28.3.2024., 11.5.2024., 15.5.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
5	DOMIUS SESVETE d.o.o. za trgovinu i usluge	81806367106	Sesvete, Zagrebačka cesta 123	5.885,75	račun	3568-2-1, 3830-2-1	31.5.2024., 11.7.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
6	DOO BB-TRANSPORT	03290212	Crna Gora, PODGORICA, KAKARICKA GORA BB	3.000,00	račun	61/2024, 60/2024	19.5.2024., 19.5.2024.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
7	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. za usluge	42889250808	Zagreb, Ulica Simona Gregorića 8	62,17	račun	1097/14-1-2, 131068-1-2, 152385-1-2	15.7.2024., 15.8.2024., 15.9.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
8	ERLÜ-COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i građevinarstvo	45517424179	Biograd Na Moru, Dravska 1B	6.948,71	račun	1432/01/3, 1432/01/3	23.3.2024., 30.3.2024., 30.3.2024., 8.4.2024., 14.4.2024., 14.4.2024., 20.4.2024., 27.4.2024., 27.4.2024., 4.5.2024., 11.5.2024., 11.5.2024., 18.5.2024., 25.5.2024., 1.6.2024., 17.6.2024., 1033/01/3, 1138/01/3, 1138/01/3, 1265/01/3, 29.6.2024., 1.7.2024., 1.7.2024., 20.7.2024., 1205/01/3, 1397/01/3, 1432/01/3, 1432/01/3	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
9	Erste & Steiermärkische S-Leasing društvo s ograničenom odgovornošću za leasing vozila i strojeva	46550671661	Zagreb, Zelinska ulica 3	1.378,52	račun	14932-1-1, 14932-1-1, 142948-1-1, 165071-1-1	1.1.2024., 1.1.2024., 11.7.2024., 12.8.2024.	zakonska zatezna 7,00%; 6,70%;	2200	knjigovodstvena kartica
10	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo	23057039320	Rijeka, Jadranski trg 3a	48.668,08	Ugovor o kreditu	Ug. 1100872880; 5002397014; 5121387514	N/P	5,70%	2542; 2549; 9522	knjigovodstvena kartica
11	HEGA LOJISTIK ANONIM SIRKETI	2111370662	Turska, ISTANBUL, 34947 TUZLA, ICMELER MH, YILMAZ SK. NO:2 D:2	6.200,00	račun	ars2023000000805, ars2023000000806	26.12.2023., 28.12.2023.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica

Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenljivo)	Dospjeće*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2024. GODINE										
12	Holicim (Hrvatska) društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju cementa	60131430579	Koromačno, Koromačno 7B	13.452,01	račun	1723608645-W360-1, 1723608890-W360-1, 1723609045-W360-1, 1723609414-W360-1, 1723611559-W360-1, 1723613880-W360-1, 1723614591-W360-1, 1723614835-W360-1, 1723615321-W360-1, 1723615516-W360-1, 1723615143-W360-1, 1723620771-W360-1, 1723620574-W360-1, 1723622117-W360-1, 1723622315-W360-1, 1723622468-W502-1, 1723623805-W360-1, 1723624265-W502-1, 1723624389-W360-1, 1723631697-W462-1	18.3.2024., 19.3.2024., 20.3.2024., 22.3.2024., 4.4.2024., 22.4.2024., 26.4.2024., 29.4.2024., 1.5.2024., 2.5.2024., 30.4.2024., 5.6.2024., 4.6.2024., 14.6.2024., 1.7.2024., 11.7.2024., 1.7.2024., 21.7.2024., 1.7.2024., 21.8.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
13	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb, Radnička cesta 21	516,76	račun	0183000549200240901, 6300113341-300-3	16.9.2024., 16.9.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
14	ILIRIC-DSW društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	47725377076	Zadar, Put Petrića 45d	100,00	račun	34111/1/1	3.9.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
15	INTERNATIONAL EVONA društvo s ograničenom odgovornošću za igre na sreću	76118645526	Zagreb, Koledovičina 1	1.950,00	račun, OBRAČUNATI TROŠKOVI KOJI NISU	31082024	31.8.2024.	zakonska zatezna	2200, 2900	knjigovodstvena kartica
16	International Handling Group Waregem	BE0771410811	Belgija, WAREGEM, Keizerstraat 18	2.000,00	račun	VF24/05/0094	4.5.2024.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
17	KONTO računovodstveno-knjigovodstveni servis vi. Ana Krpeta, Pakoštane, Kardinale A. Stepinca 106	95756933409	PAKOŠTANE, KARDINALA DR. A. STEPINCA 106	1.520,00	račun	161/ks/11, 187/ks/11	15.8.2024., 15.9.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
18	LOŠI društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	73052673570	Pakoštane, Ul. kraljice Jelene 31	619,42	račun	31338/1/1, 23564/1/1, 7498/1/1, 7720/1/1	30.11.2022., 1.10.2023., 1.12.2023., 1.8.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
19	MAGNOLIJA bazeni i bazenska tehnika, putnička agencija, društvo s ograničenom odgovornošću	87586392641	Pula, Bunarska cesta - Strada dei pozzi 87	30,00	račun	234/1/1/1	8.5.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
20	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katalanićeva 5	19.617,92	porezi, prirezi i doprinosi	N/P	N/P	zakonska zatezna	2610; 2640; 2720; 2721; 2730; 2860	knjigovodstvena kartica
21	MONTING-IM, d.o.o. za instalacijske radove i usluge	20305872748	Virovitica, Ulica Tomáša Masaryka 24	24.426,61	račun	3-01-97, 8-01-91, 6-01-91, 7-01-91	20.12.2022., 24.1.2023., 24.1.2023., 24.1.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
22	NOVI DROP trgovina i zastupanje društvo s ograničenom odgovornošću	01551071528	Bužinija - Businija, Ulica rijeke Dragonje - Via del fiume Dragogna 16	2.633,91	račun	80, 420/1/1	1.4.2024., 8.4.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
23	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	02535697732	Zagreb, Radnička cesta 50	41.982,99	Ugovor o kreditu	Ug.5010863735	N/P	6.50%	9524	knjigovodstvena kartica
24	SERANIT GRANIT SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S.	SEI022000000273	Turska, ISTANBUL, SULTAN TEPE MAH. HUSEYIN BAYKARA SK NO: 1/3 USKÜDAR	21.842,49	račun	SEI0204000000112	20.5.2024.	zakonska zatezna	2210	knjigovodstvena kartica
25	SICK MOBILISIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	33760705978	Jalkovec, Varaždinska ulica - Odvojak II 7	32,50	račun	6306/1/1	31.8.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
26	SILVIJA VRKIĆ	96508784927	Gornje Raštane, Lužine 11A	106.193,28	Ugovor o pozajmici	N/P	N/P	zakonska kamata	2510	knjigovodstvena kartica
27	TITAN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	03973691999	Karlovac, Bogoslava Šuleka 19	3.563,74	račun	67/p/1/16, 101/p/1/16, 128/p/1/16, 154/p/1/16	30.3.2024., 24.4.2024., 22.5.2024., 19.6.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
28	UBOD DESIGN, obrt za reklamnu, vi. Petar Rašin, Pakoštane, Put Vranskog jezera 3	77578697345	PAKOŠTANE, Put Vranskog jezera 3	1.597,43	račun	20/1/1	19.3.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica

NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2024. GODINE										
Redn i broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospjeće*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
29	VELEKEM unutarnja i vanjska trgovina dioničko društvo	62347407589	Zagreb, Dubrava 264B	11.822,92	račun	1254-17-62, 1345-17-62, 1378-17-62, 1395-17-62, 1476-17-62, 1490-17-62, 1583-17-62, 1607-17-62, 1588-17-62, 1649-17-62, 1811-17-62, 1880-17-62, 1945-17-62, 1955-17-62, 1954-17-62, 2089-17-62, 2162-17-62, 302-97-62, 2345-17-62, 341-97-62	25.5.2024., 1.6.2024., 2.6.2024., 19.5.2024., 23.5.2024., 24.5.2024., 27.5.2024., 30.5.2024., 14.6.2024., 31.5.2024., 9.6.2024., 13.6.2024., 16.6.2024., 17.6.2024., 17.6.2024., 23.6.2024., 28.6.2024., 5.7.2024., 5.7.2024., 1.8.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
UKUPNO				439.563,01						

* 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 Ministarstvu 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).

IZLUČNA PRAVA - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2024. GODINE										
Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenljivo)	Dospjeće*	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	33.136,95	ugovor	UG 99935/23	N/P	6,70%	9523	knjigovodstvena kartica, ugovor
UKUPNO				33.136,95						
* 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.										
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: - VOZILO, AUDI A6 50 TDI, godina proizvodnje: 2019., br. šasije (VIN): WAUZZZF22KN101179, registarska oznaka: ZD-372-NT, Ugovor o financijskom leasingu, br. 99935/23										

REZERVIRANJA ZA POREZNE OBVEZE - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2024. GODINE										
Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenljivo)	Dospjeće*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
1	Savezna Republika Njemačka, Porezna uprava, FINANZAMT KASSEL	N/P	Savezna Republika Njemačka, 340012 KASSEL, KASSEL II-HOFGEISMAR, POSTFACH 10 12 29	229.139,40	229.139,40 ovrha-sporno	N/P	27.8.2024.	zakonska zatezna	9660	knjigovodstvena kartica
UKUPNO				229.139,40						
* Za datum dospjeća, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vijesti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (izvadak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica ili ostali dokazi), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Prijedloga Dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka, ili će se po potrebi dostaviti na zahtjev.										
Napomene:										
Sporna prisilna naplata od strane Savezne Republika Njemačka, Porezna uprava, FINANZAMT KASSEL, 340012 KASSEL, KASSEL II-HOFGEISMAR, POSTFACH 10 12 29 - provodi Porezna uprava RH.										