

Naziv društva: BANKNOTA d.o.o.
Sjedište: Rijeka (Grad Rijeka), Korzo 15
OIB: 45804926356

PRILOG: Nekretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju):

Vlasnik - BANKNOTA D.O.O., OIB: 45804926356, KORZO 15, 51000 RIJEKA

1. ROBNA KUĆA RI, RIJEKA, Korzo 15 – popis poslovnih prostora po udjelu u vlasništvu

Općinski sud u Rijeci - ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL RIJEKA

ZK uložak Katastarska općina: 999906, RIJEKA Broj ZK uložka: 5170

1. 821 KUĆA, DVORIŠTE I STEPENIŠTE 1691 m²
2. 2. 824 KUĆA I DVORIŠTE 1265 m²
3. UKUPNO: 2956 m²
4. **28. Suvlasnički dio: 51/18566 BLUE ADRIATIC-ACX D.O.O. KASTAV – neupisano vlasništvo - IV kat**
5. **64. Suvlasnički dio: 50/18566 GALION RI D.O.O., RIJEKA, ADAMIĆEVA 13- neupisano vlasništvo -II k.**
6. **74. Suvlasnički dio: 1613/18566 /pp – III kat/**
7. 2.1 Zaprimljeno 08.09.2014. broj Z-10767/14 Na temelju naredbe o zabilježbi pokretanja ovršnog postupka Općinskog suda u Rijeci , posl. br. OVR-3123/14 od 08. rujna 2014. godine, zabilježuje se pokretanje postupka sukladno čl. 84 a, ZZK na 1613/18566 dijela nekretnine Banknote d.o.o.sa upisane u A.
8. 2.2 Zaprimljeno 29.01.2015. broj Z-1372/15 Na temelju rješenja Općinskog suda u Rijeci od 21. siječnja 2015. posl. br. OVR-3123/14 zabilježuje se ovrha na 1613/18566 dijela nekretnine Bankote d.o.o. upisane u A, utvrđivanjem vrijednosti nekretnina, njihovom prodajom i namirenjem ovrhovoditelja (Vilicus d.o.o. Rijeka) iz novčanog iznosa dobivenog prodajom.
9. 74.1 Zaprimljeno 01.03.2021.g. pod brojem Z-7172/2021 ZABILJEŽBA, PRIJEDLOG ZA DOPUŠTENJE REVIZIJE TUŽENIKA 24.02.2021, NA TEMELJU PRIJEDLOG ZA ZABILJEŽBU IZVANREDNOG PRAVNOG LIJEKA TEMELJEM ČL. 93 ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA 01.03.2021, NA TEMELJU PRIJEDLOG ZA ZABILJEŽBU IZVANREDNOG PRAVNOG LIJEKA TEMELJU OBAVIJESTI O PRIMITKU ELEKTRONIČKOG PODNESKA TRGOVAČKOG SUDA U RIJECI OD 24. 02.2021. 24.02.2021, zabilježuje se izvanredni pravni lijek predlagatelja VILICUS društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama i usluge, OIB: 20693306450, Riva 6, 51000 Rijeka, protiv presude Visokog trgovačkog suda RH posl.br.Pž-2230/2019/6 od 08.12.2020., kojom presudom je odučeno u povodu žalbe protiv Presuda Trgovačkog suda u Rijeci posl.br. P-19/17 od 04.02.2019.,

75. Na suvlasnički dio: 74 (1613/18566)

75.1 Zaprimljeno 02.07.2021.g. pod brojem Z-21786/2021

ZABILJEŽBA
vezano uz B 74 (1.1)

ZABILJEŽBA, POKRETANJE POSTUPKA, Na temelju prijedloga za zabilježbu pokretanja postupka od 02.07.2021., obavijest o primitku elektroničkog podneska od 02.07.2021., prijedlog od 02.07.2021., zabilježuje se pokretanje ovršnog postupka koji se vodi kod Općinskog suda u Rijeci, posl. br. Ovr-783/21, radi osiguranja reda prvenstva, na nekretninama upisanim u A, sukladno čl. 90 ZZK. Po donošenju ovršnog rješenja u zemljišnoj će se knjizi pod ovim posl. brojem i prvenstvenim redom izvršiti upis.

57
5
10.

11. 87. Suvlasnički dio: 49/18566 - /pp – II kat/

76. Na suvlasnički dio: 87 (49/18566)

76.1 Zaprmljeno 02.07.2021.g. pod brojem Z-21786/2021

ZABILJEŽBA
vezano uz B 87 (1.1)

ZABILJEŽBA, POKRETANJE POSTUPKA, Na temelju prijedloga za zabilježbu pokretanja postupka od 02.07.2021., obavijest o primitku elektroničkog podneska od 02.07.2021., prijedlog od 02.07.2021.,zabilježu se pokretanje ovršnog postupka koji se vodi kod Općinskog suda u Rijeci, posl. br. Ovr-783/21, radi osiguranja reda prvenstva, na nekretninama upisanim u A, sukladno čl. 90 ZZK. Po donošenju ovršnog rješenja u zemljišnoj će se knjizi pod ovim posl. brojem i prvenstvenim redom izvršiti upis.

12.

13. 92. Suvlasnički dio: 358/18566 /pp – II kat/

14. Tereti: - 41. Na suvlasnički dio: 92 (358/18566)

15. 41.1 Zaprmljeno 23.10.2018.g. pod brojem Z-41226/2018 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, UGOVOR O OKVIRNOM IZNOSU ZADUŽENJA I OSIGURANJU BR. OU569811 23.10.2018, radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke na dan plaćanja, uvećano za sve ugovorene kamate i troškove te prema uvjetima iz citiranog Ugovora, za korist: vezano uz B 92 (92.1) 100.000,00 EUR ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., OIB: 23057039320, JADRANSKI TRG 3A, 51000 RIJEKA

77. Na suvlasnički dio: 92 (358/18566)

77.1 Zaprmljeno 02.07.2021.g. pod brojem Z-21786/2021

ZABILJEŽBA
vezano uz B 92 (92.2)

ZABILJEŽBA, POKRETANJE POSTUPKA, Na temelju prijedloga za zabilježbu pokretanja postupka od 02.07.2021., obavijest o primitku elektroničkog podneska od 02.07.2021., prijedlog od 02.07.2021.,zabilježu se pokretanje ovršnog postupka koji se vodi kod Općinskog suda u Rijeci, posl. br. Ovr-783/21, radi osiguranja reda prvenstva, na nekretninama upisanim u A, sukladno čl. 90 ZZK. Po donošenju ovršnog rješenja u zemljišnoj će se knjizi pod ovim posl. brojem i prvenstvenim redom izvršiti upis.

94. Suvlasnički dio: 10/18566 /pp - izlog prizemlje/

Tereti:

78. Na suvlasnički dio: 94 (10/18566)

78.1 Zaprmljeno 02.07.2021.g. pod brojem Z-21786/2021

ZABILJEŽBA
vezano uz B 94 (1.1)

ZABILJEŽBA, POKRETANJE POSTUPKA, Na temelju prijedloga za zabilježbu pokretanja postupka od 02.07.2021., obavijest o primitku elektroničkog podneska od 02.07.2021., prijedlog od 02.07.2021.,zabilježu se pokretanje ovršnog postupka koji se vodi kod Općinskog suda u Rijeci, posl. br. Ovr-783/21, radi osiguranja reda prvenstva, na nekretninama upisanim u A, sukladno čl. 90 ZZK. Po donošenju ovršnog rješenja u zemljišnoj će se knjizi pod ovim posl. brojem i prvenstvenim redom izvršiti upis.

111. Suvlasnički dio: 61/18566 /pp - IV kat/

Tereti:

79. Na suvlasnički dio: 111 (61/18566)

79.1 Zaprmljeno 02.07.2021.g. pod brojem Z-21786/2021

ZABILJEŽBA
vezano uz B 111
(111.1)

ZABILJEŽBA, POKRETANJE POSTUPKA, Na temelju prijedloga za zabilježbu pokretanja postupka od 02.07.2021., obavijest o primitku elektroničkog podneska od 02.07.2021., prijedlog od 02.07.2021.,zabilježu se pokretanje ovršnog postupka koji se vodi kod Općinskog suda u Rijeci, posl. br. Ovr-783/21, radi osiguranja reda prvenstva, na nekretninama upisanim u A, sukladno čl. 90 ZZK. Po donošenju ovršnog rješenja u zemljišnoj će se knjizi pod ovim posl. brojem i prvenstvenim redom izvršiti upis.

2. Rijeka Nikole Tesle 2 - RIJEKA _ poslovni prostor - Kolodvor

Općinski sud u Rijeci ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL RIJEKA

Verificirani ZK uložak Katastarska općina: 999906, RIJEKA Broj ZK uložka: 12397

1095/2 KUĆA SA DVORIŠTEM 92,5 čvh

12. Suvlasnički dio: 126/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-12) Poslovni prostor u prizemlju zgrade u Rijeci u ul. Nikole Tesle 2 koji se sastoji od jedne prostorije u ukupnoj površini od 17 m2, s kojim je dijelom neodvojivo povezan odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine

1/3 BANKNOTA MJENJAČKI I TRGOVAČKI POSLOVI d.o.o.

1/3 REPUBLIKA HRVATSKA (neupisano vanknjižno u korist BANKNOTA d.o.o.)

1/3 GRAD RIJEKA, RIJEKA, KORZO 16 2.1

Zaprimljeno 05.04.2013. broj Z-5025/13 Na temelju RZ-26/13 preneseno iz z.k.ul. 4973 ove k.o. Primljeno, 31.ožujka 2008. Z-5272/08. Na temelju prijedloga te preslike prijedloga i zapisnika od 26.ožujka 2008. broj UP/I-942-03/04- 01/32. zabilježuje se upravni postupak na 2/3 dijela nekretnine prijašnje vlasništvo Kančić Valerije u 1/3 dijela Općenarodne imovine u 1/3 dijela. ZABILJEŽBA 12.1. Suvlasnički dio etaže:

1/3 BANKNOTA MJENJAČKI I TRGOVAČKI POSLOVI D. O. O., OIB:

45804926356, KORZO 15, 51000 RIJEKA

3. Trgovački centar "ANDREA", u Rijeci, Franje Čandeka bb

Općinski sud u Rijeci ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL RIJEKA

ZK uložak Katastarska općina: 999906, PLASE Broj ZK uložka: 3025

k.č. 977/67 POSLOVNA ZGRADA I OKOLIŠ 1775 m2

ZK tijelo II - 14. Suvlasnički dio: 12/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-14)

Poslovni prostor br. 17- zauzima zapadni dio II. kata zgrade, a sastoji se od trgovine, ukupne površine od 24,91 m2, a u suvlasničkom dijelu cijele zgrade od 12/1000 dijela.

PODULOŽAK 49 BANKNOTA D.O.O., OIB: 45804926356, RIVA 6, RIJEKA

Teretovnica:

1.1.ZK tijelo II, na suvlasnički dio: 14 (12/1000) 1.1 Zaprimljeno 11.08.2011. broj Z-11870/11 Na temelju solemniziranog Ugovora o založnom pravu od dana 11. kolovoza 2011.g., uknjižuje se pravo zaloga **na iznos od 1.000.000,00 EUR**, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB uvećano za sve ugovorene kamate i troškove te prema uvjetima iz Ugovora, za korist: 1.000.000,00 EUR ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB, OIB: 92963223473, PAROMLINSKA 2

1.2.Zaprimljeno 11.08.2011. broj Z-11870/11 Zabilježuje se, zajednička hipoteka u z.k.ul.broj 3025/etaža 14. II z.k.tj. k.o. Plase, i označava kao glavni uložak, a sporedni uložak označava se nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Delnicama u k.o. Fužine, z.k.ul.broj 1294

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356

BANKNOTA D.O.O.
RIJEKA, KORZO 15
OIB: 45804926356

IBAN: HR9523600001102221591
ZAGREBAČKA BANKA DD

IBAN: HR4724020061100858584
ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK DD

IZJAVA

Kojom potvrđujem da financijski izvještaji potpuno i istinito prikazuju naše financijsko stanje i poslovanje.

U Rijeci, 16.07.2021

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356



**BANKNOTA D.O.O.
RIJEKA, KORZO 15
OIB: 45804926356**

**IBAN: HR9523600001102221591
ZAGREBAČKA BANKA DD**

**IBAN: HR4724020061100858584
ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK DD**

IZJAVA

IZJAVLJUJEM DA SKLAPANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE NEĆE UTJECATI NA
TRAŽBINE RADNIKA.

U Rijeci, 16.07.2021

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356

BANKNOTA D.O.O.
RIJEKA, KORZO 15
OIB: 45804926356

IBAN: HR9523600001102221591
ZAGREBAČKA BANKA DD

IBAN: HR4724020061100858584
ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK DD

POPIS BROJA RADNIKA I TRAŽBINA RADNIKA

Društvo BANKNOTA d.o.o. ima jednog zaposlenog radnika.

Radnik od društva potražuje plaću i prijevoz te MIO I stup za plaću za 06-2021.g.

u ukupnom iznosu od 9.026,00kn

U Rijeci, 16.07.2021

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356



10
62

BANKNOTA D.O.O.
RIJEKA, KORZO 15
OIB: 45804926356

IBAN: HR9523600001102221591
ZAGREBAČKA BANKA DD

IBAN: HR4724020061100858584
ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK DD

IZJAVA

Kojom društvo ima sporove pred Tgovačkim sudom u Rijeci u svezi nekretnine u Robnoj kući

RI pod:

-5 RI-47/2011, u predmetu protivnika osiguranja BABILONI, VILICUS d.o.o., BANKNOTA
d.o.o., kod Visokog trgovačkog suda RH 21.PŽ-9287/14-3

u vrijednosti spora od 970.138,51 kn s pripadajućom kakamatom od 01.12.2010.godine

U Rijeci, 16.07.2021

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356



BANKNOTA D.O.O.

(naziv poduzetnika)

RIJEKA, KORZO 15

(adresa)

45804926356

OIB

6612

šifra djelatnosti

21

oznaka vlasništva

BILANCAstanje na dan 30.06.2021

iznosi u kunama bez lipa

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
AKTIVA			
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (I+II+III+IV+V)	12.952.373	12.610.569
I	NEMATERIJALNA IMOVINA (I.1. do I.6.)	0	0
	1. Izdaci za razvoj	0	0
	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke i ostala prava	0	0
	3. Goodwill	0	0
	4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
	6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II	MATERIJALNA IMOVINA (II.1. do II.9.)	12.952.373	12.610.569
	1. Zemljište	278.306	120.806
	2. Građevinski objekti	12.624.443	12.441.790
	3. Postrojenja i oprema	1.651	0
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0	0
	5. Biološka imovina	0	0
	6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
	7. Materijalna imovina u pripremi	47.973	47.973
	8. Ostala materijalna imovina	0	0
	9. Ulaganja u nekretnine	0	0
III	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (III.1. do III.10.)	0	0
	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
	5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
	6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
	7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
	8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
	9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
	10. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
IV	POTRAŽIVANJA (IV.1. do IV.4.)	0	0
	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
	3. Potraživanja od kupaca	0	0
	4. Ostala potraživanja	0	0
V	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (I+II+III+IV)	120.824	261.493
I	ZALIHE (I.1. do I.7.)	0	0
	1. Sirovine i materijali	0	0
	2. Proizvodnja u tijeku	0	0
	3. Gotovi proizvodi	0	0
	4. Trgovačka roba	0	0
	5. Predujmovi za zalihe	0	0
	6. Ostala imovina namijenjena prodaji	0	0
	7. Biološka imovina	0	0
II	POTRAŽIVANJA (II.1. do II.6.)	112.841	190.450
	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
	3. Potraživanja od kupaca	89.416	173.843
	4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
	5. Potraživanja od države i drugih institucija	23.425	16.607
	6. Ostala potraživanja	0	0
III	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (III.1. do III.9.)	0	0
	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudj.interesom	0	0
	5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
	6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
	7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
	8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
	9. Ostala financijska imovina	0	0
IV	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	7.983	71.043
D	PLA ČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRA ČUNATI PRIHODI	0	0
E	UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D)	13.073.197	12.872.062
F	IZVANBILAN ČNI ZAPISI	0	0

13
65

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
PASIVA			
A	KAPITAL I REZERVE (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1.147.491	1.023.363
I	TEMELJNI (UPISANI KAPITAL)	280.463	280.463
II	KAPITALNE REZERVE	0	0
III	REZERVE IZ DOBITI (III.1.+III.2.-III.3.+III.4.+III.5.)	0	0
	1. Zakonske rezerve	0	0
	2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
	3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
	4. Statutarne rezerve	0	0
	5. Ostale rezerve	0	0
IV	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V	REZERVE FER VRIJEDNOSTI (V.1 do V.3)	0	0
	1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
	2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
	3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
VI	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	1.280.711	867.028
	1. Zadržana dobit	1.280.711	867.028
	2. Preneseni gubitak	0	0
VII	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-413.683	-124.128
	1. Dobit poslovne godine	0	0
	2. Gubitak poslovne godine	413.683	124.128
VIII	MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B	REZERVIRANJA (B.1. do B.6.)	0	0
	1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
	2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0
	3. Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
	4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
	5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
	6. Druga rezerviranja	0	0
C	DUGOROČNE OBVEZE (C.1. do C.11.)	2.924.380	2.778.357
	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
	5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.924.380	2.778.357
	7. Obveze za predujmove	0	0
	8. Obveze prema dobavljačima	0	0
	9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
	10. Ostale dugoročne obveze	0	0
	11. Odgođena porezna obveza	0	0

1466

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
D	KRA TKOROČNE OBVEZE (D.1. do D.14.)	8.996.326	9.070.342
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grup	0	0
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	6.366.150	6.311.150
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	702.216	691.270
7.	Obveze za predujmove	731.787	820.508
8.	Obveze prema dobavljačima	1.174.326	1.132.126
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10	Obveze prema zaposlenicima	12.552	18.552
11	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.910	93.056
12	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
13	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
14	Ostale kratkoročne obveze	3.385	3.680
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	5.000	0
F	UKUPNO - PASIVA (A+B+C+D+E)	13.073.197	12.872.062
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0

voditelj računovodstva

zakonski predstavnik poduzetnika

Ema Bulajić

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356

Khaldoun Sukhnie

pečat Porezne uprave	datum primitka	kontrolirao-la

U RIJEKA, dana 15.07.2021

BANKNOTA D.O.O.

(naziv poduzetnika)

RIJEKA, KORZO 15

(adresa)

45804926356

OIB

6612

šifra djelatnosti

21

oznaka vlasništva

RAČUN DOBITI I GUBITKAod **01.01.2021.** do **30.06.2021.**

iznosi u kunama bez lila

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I	POSLOVNI PRIHODI (I.1 do I.5)	1.370.714	643.082
1.	Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2.	Prihodi od prodaje	1.043.272	562.766
3.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0
4.	Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5.	Ostali poslovni prihodi	327.442	80.316
II	POSLOVNI RASHODI (II.1 do II.8)	1.562.144	695.675
1.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
2.	Materijalni troškovi (2.a. do 2.c.)	947.908	400.630
a)	Troškovi sirovina i materijala	383.912	197.699
b)	Troškovi prodane robe	0	0
c)	Ostali vanjski troškovi	563.996	202.931
3.	Troškovi osoblja (3.a. do 3.c.)	213.251	97.451
a)	Neto plaće i nadnice	143.032	65.724
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	40.016	1.195
c)	Doprinosi na plaće	30.203	30.532
4.	Amortizacija	399.353	197.594
5.	Ostali troškovi	1.632	0
6.	Vrijednosna usklađenja (6.a. do 6.b.)	0	0
a)	Dugotrajne imovine osim financijske	0	0
b)	Kratkotrajne imovine osim financijske	0	0
7.	Rezerviranja (7.a. do 7.f.)	0	0
a)	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
b)	Rezerviranja za porezne obveze	0	0
c)	Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
d)	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
e)	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
f)	Druga rezerviranja	0	0
8.	Ostali poslovni rashodi	0	0

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356

AG
68

BANKNOTA D.O.O. za 2021

str 2

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
III	FINANCIJSKI PRIHODI (III.1 do III.10)	112	16.774
1.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grup	0	0
2.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0
4.	Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
6.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0
7.	Ostali prihodi s osnove kamata	0	0
8.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	112	16.774
9.	Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0
10.	Ostali financijski prihodi	0	0
IV	FINANCIJSKI RASHODI (IV.1 do IV.7)	222.365	88.309
1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unu	0	0
2.	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
3.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	138.503	43.590
4.	Tečajne razlike i drugi rashodi	38.043	0
5.	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0
6.	Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0
7.	Ostali financijski rashodi	45.819	44.719
V	UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	0	0
VI	UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
VII	UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆI	0	0
VIII	UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
IX	UKUPNI PRIHODI (I+III+V+VI)	1.370.826	659.856
X	UKUPNI RASHODI (II+IV+VII+VIII)	1.784.509	783.984
XI	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-413.683	-124.128
1.	Dobit prije oporezivanja	0	0
2.	Gubitak prije oporezivanja	413.683	124.128
XII	POREZ NA DOBIT	0	0
XIII	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-413.683	-124.128
1.	Dobit razdoblja	0	0
2.	Gubitak razdoblja	413.683	124.128

voditelj računovodstva
Ema Bulajić

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356

zakonski predstavnik poduzetnika
Khalidoun Sukhnie

pečat Porezne uprave	datum primitka	kontrolirao-la

U RIJEKA, dana 15.07.2021

99

PRILOG 1

Naziv dužnika: BANKNOTA d.o.o.

Sjedište: Rijeka, Korzo 15

OIB:

45804926356

Iznos utvrđenih obveza na dan 30.06.2021.

RB R	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA-RADNIKA	RAZLIČNI VJEROVNIK	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE- kn	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA
1	06275073337	SUKHNIJE KHALDOUN, Rijeka, Medovičeva 16	NE	7.276,00	80,61
2	06275073337	SUKHNIJE KHALDOUN, Rijeka, Medovičeva 16	NE	1.750,00	19,39
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
Ukupno utvrđene tražbine, bez različnih vjerovnika:				9.026,00	100,00

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356



432

PRILOG 2

Naziv dužnika: BANKNOTA d.o.o.

Sjedište: Rijeka, Korzo 15

OIB:

45804926356

Iznos utvrđenih obveza na dan 30.06.2021.

RB R	OIB VJEROVNICA	NAZIV VJEROVNICA	RAZLUČNI VJEROVNIK	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE-kn	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA
1	20693306450	VILICUS d.o.o. Rijeka, Riva 6	NE	439.050,64	38,78
2	04887021447	MODERNI TEKSTIL d.o.o. Rijeka, Riva 6	NE	322.553,69	28,49
3	60375086749	ROBNA KUĆA RI d.o.o. Rijeka, Riva 6	NE	273.859,59	24,19
4	54382731928	PRORAČUN GRADA RIJEKE, Rijeka, Korzo 16	NE	70.235,28	6,20
5	79317154840	GALLION RI d.o.o., Rijeka, Adamičeva 13	NE	23.574,38	2,08
6	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o. Rijeka, V.C.Emira 2	NE	1.909,80	0,17
7	79058504140	DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ul.1	NE	602,75	0,05
8	43965974818	MEGAKOP d.o.o., Rijeka, J.Trdine 2	NE	176,26	0,02
9	31135242311	RI STAN d.o.o. Rijeka, Šet.A.K.Miošića 2	NE	113,61	0,01
10	80805858278	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14	NE	48,34	0,00
11	03028827519	BLUE ADRIATIC d.o.o., Kastav, Rubeši 108	NE	2,00	0,00
Ukupno utvrđene tražbine, bez razlučnih vjerovnika:				1.132.126,34	100,00

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356

FS

PRILOG 3

Naziv dužnika: BANKNOTA d.o.o.

Sjedište: Rijeka, Korzo 15

OIB:

45804926356

Iznos utvrđenih obveza na dan 30.06.2021.

RB R	OIB VJEROVNIKA	NAZIV KUPCA-PRIMLJENI AVANSI	RAZLUČNI VJEROVNIK	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE- kn	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA
1	94859931663	MANA MODA D.O.O., Zagreb, Zavrtnica 17	NE	516.348,65	62,93
2	72470245226	PAVIĆ TRGOVINA D.O.O.RK RI; Zagreb, Gračanska cesta 98A	NE	195.860,97	23,87
3	72470245226	PAVIĆ TRGOVINA D.O.O. NT; Zagreb, Gračanska cesta 98A	NE	69.297,99	8,44
4	27291523570	SILVER FOR YOU, ZAGREB, BUMANIJEVA 1	NE	39.000,00	4,76
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
Ukupno utvrđene tražbine, bez razlučnih vjerovnika:				820.507,61	100,00

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356



22

PRILOG 4

Naziv dužnika: BANKNOTA d.o.o.

Sjedište: Rijeka, Korzo 15

OIB:

45804926356

Iznos utvrđenih obveza na dan 30.06.2021.

RB R	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA-KREDITORA-POSLOVNIH BANAKA	RAZLUČNI VJEROVNIK	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE-kn	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA
1	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D. Zagreb Trg bana J. Jelaičića 10	DA	2.788.356,70	80,13
2	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D. Zagreb Trg bana J. Jelaičića 10	DA	67.270,17	1,93
3	23057039320	ERSET&STEIERMAERKISCHE BANK DD Rijeka, Jadranski trg 3a	DA	624.000,00	17,93
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
Ukupno utvrđene tražbine, bez razlučnih vjerovnika:				3.479.626,87	100,00
				0,00	

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356



2
B

PRILOG 5

Naziv dužnika: BANKNOTA d.o.o.

Sjedište: Rijeka, Korzo 15

OIB:

45804926356

Iznos utvrđenih obveza na dan 30.06.2021.

RB R	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA-KREDITORA	RAZLUČNI VJEROVNIK	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE- kn	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA
1	06275073337	SUKHNIJE KHALDOUN, Rijeka, Medovičeva 16		6.299.466,15	100,00
2					
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
Ukupno utvrđene tražbine, bez razlučnih vjerovnika:				6.299.466,15	100,00
				0,00	

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356

22
57

PRILOG 6

Naziv dužnika: BANKNOTA d.o.o.

Sjedište: Rijeka, Korzo 15

OIB:

45804926356

Iznos utvrđenih obveza na dan 30.06.2021.

RB R	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA-KREDITORA-POSLOVNIH BANAKA	RAZLUČNI VJEROVNIK	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE-kn	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA
1	18683136487	RH, MINISTARSTVO FINANCIJA-PDV	NE	84.963,83	100,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
Ukupno utvrđene tražbine, bez različnih vjerovnika:				84.963,83	100,00
				0,00	

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356

23
K

PRILOG 7

Naziv dužnika: BANKNOTA d.o.o.

Sjedište: Rijeka, Korzo 15

OIB:

45804926356

Iznos ukupnih utvrđenih obveza na dan 30.06.2021.

RB R	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	RAZLUČNI VJEROVNIK	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE-kn	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA
1		KREDITORI BANKE	DA	3.479.626,87	29,42
2		RADNIK	NE	9.026,00	0,08
3		KUPCI-PRIMLJENI AVANSI	NE	820.507,61	6,94
4		RH, MINISTARSTVO FINACIJA -PDV	NE	84.963,83	0,72
5		DOBAVLJAČI UKUPNO	NE	1.132.126,34	9,57
6		KREDITORI FIZIČKE OSOBE-ČLAN DRUŠTVA	NE	6.299.466,15	53,27
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
UKUPNO:			UKUPNO:	11.825.716,80	100,00
UKupno utvrđene tražbine, bez razlučnih vjerovnika:				8.346.089,93	

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356



27
96

PRILOG 8

Naziv dužnika: BANKNOTA d.o.o.

Sjedište: Rijeka, Korzo 15

OIB:

45804926356

Iznos utvrđenih potraživanja na dan 30.06.2021.

RB R	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	RAZLUČNI VJEROVNIK	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE-kn	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA
1	24141665796	BACALIS J.d.o.o. Matuji, Ulica Eugena Kumičica 2	NE	7.500,00	4,32
2	29471249755	KIK TEXTILIEN UND NON FOOD d.o.o., Zagreb, Zaprešićka 2	NE	39.771,84	22,87
3	93501437951	HEMP PREMIUM d.o.o., Veprinac, Zubinici 158B	NE	7.036,44	4,05
4	6505363393	OKSANA SHIMICH, Rijeka, Vodovodna 27/1	NE	5.750,00	3,31
5	72470245226	PAVIĆ TRGOVINA d.o.o., Zagreb, Gračanska cesta 98A	NE	1.004,28	0,58
6	69692203937	SWEET DREAMS d.o.o., Zagreb, Velebitska ulica 8	NE	112.780,34	64,87
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
		UKUPNO:		<u>173.842,90</u>	<u>100,00</u>

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356

52
57

Naziv dužnika: BANKNOTA d.o.o.

Sjedište: Rijeka, Korzo 15

OIB:

45804926356

Iznos ukupnih utvrđenih obveza na dan 30.06.2021.

RB	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	RAZLIČNI VJEROVNIK	UTVRĐENI IZNOS TRAŽIBINE-kn	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA	VJEROVNICI S PRAVOM GLASA	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA
1		KREDITORI BANKE	DA	3.479.626,87	29,42		
2		RADNIK	NE	9.026,00	0,08	9.026,00	0,11
3		KUPCI-PRIMLJENI AVANSI	NE	820.507,61	6,94	820.507,61	9,83
4		RH, MINISTARSTVO FINACIJA -PDV	NE	84.963,83	0,72	84.963,83	1,02
5		DOBAVLJAČI UKUPNO	NE	1.132.126,34	9,57	1.132.126,34	13,56
6		KREDITORI FIZIČKE OSOBE-ČLAN DRUŠTVA	NE	6.299.466,15	53,27	6.299.466,15	75,48
		UKUPNO:		11.825.716,80	100,00	8.346.089,93	100,00

PRUDELIOG GRUPE VJEROVNIKA 1182571,68

RB	GRUPA VJEROVNIKA	OPIS GRUPE VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽIBINE-kn	UDIO	% OTPISA	IZNOS OTPISA	IZNOS DUGA ZA OPTPLATU
1	GRUPA A	VJEROVNICI S PRAVOM ODVOJENOG NAMIRANJA-KREDITORI BANKE	3.479.626,87	29,42	0	0,00	3.479.626,87
2	GRUPA B	RADNICI	9.026,00	0,08	0	0,00	9.026,00
3	GRUPA C	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUMOVE	820.507,61	6,94	0	0,00	820.507,61
4	GRUPA D	MF, JAVNA I LOKALNA UPRAVA, DRUŠTVA U VLASNIŠTVU RH	157.713,66	1,33	30	47.314,10	110.399,56
5	GRUPA E	DOBAVLJAČI	1.059.376,51	16,82	30	317.812,95	741.563,56
5	GRUPA F	KREDITORI BEZ RAZLUČNOG PRAVA-ČLAN DRUŠTVA DUŽNIKA	6.299.466,15	53,27	30	1.889.839,85	4.409.626,31
		UKUPNO:	11.825.716,80	107,86		2.254.966,90	9.570.749,90

GRUPA A	KREDITORI	UTVRĐENI IZNOS TRAŽIBINE-kn	UDIO	% OTPISA	IZNOS OTPISA	IZNOS DUGA ZA OPTPLATU NA24 RATE
1	92963223473 ZAGREBAČKA BANKA D.D. Zagreb Trg bana J.Jelačića 10	2.788.356,70	80,13	0	0,00	2.788.356,70
2	92963223473 ZAGREBAČKA BANKA D.D. Zagreb Trg bana J.Jelačića 10	67.270,17	1,93	0	0,00	67.270,17
3	23057039320 ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK DD Rijeka, Jadranski trg 3a	624.000,00	17,93	0	0,00	624.000,00
	UKUPNO:	3.479.626,87	100,00		0,00	3.479.626,87

GRUPA B	RADNICI	UTVRDENI IZNOS TRAŽBINE- kn	UDIO	% OTPISA	IZNOS OTPISA	IZNOS DUGA ZA OPTPLATU NA 24 RATE	
1	06275073337	SUKHNIJE KHALDOUN, Rijeka, Medovičeva 16	7.276,00	80,61	0	0,00	7.276,00
2	06275073337	SUKHNIJE KHALDOUN, Rijeka, Medovičeva 16	1.750,00	19,39	0	0,00	1.750,00
UKUPNO:			9.026,00	100,00		0,00	9.026,00

GRUPA C	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUMOVE	UTVRDENI IZNOS TRAŽBINE- kn	UDIO	% OTPISA	IZNOS OTPISA	IZNOS DUGA ZA OPTPLATU NA 24 RATE	
1	94859931663	MANA MODA D.O.O., Zagreb, Zavrtnica 17	516.348,65	62,93	0	0,00	516.348,65
2	72470245226	PAVIĆ TRGOVINA D.O.O.RK Ri; Zagreb, Gračanska cesta 98A	195.860,97	23,87	0	0,00	195.860,97
3	72470245226	PAVIĆ TRGOVINA D.O.O. NT, Zagreb, Gračanska cesta 98A	69.297,99	8,45	0	0,00	69.297,99
4	27291523570	SILVER FOR YOU, ZAGREB, BUMANJIJEVA 1	39.000,00	4,75	0	0,00	39.000,00
UKUPNO:			820.507,61	100,00		0,00	820.507,61

GRUPA D	MF, JAVNA I LOKALNA UPRAVA, DRUŠTVA U VLASNIŠTVU RH	UTVRDENI IZNOS TRAŽBINE- kn	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA	% OTPISA	IZNOS OTPISA	IZNOS DUGA ZA OPTPLATU NA 24 RATE	
1	11683136487	RH, MINISTARSTVO FINANCIJA -PDV	84.963,83	53,87	30	25.489,15	59.474,68
2	54382731928	PRORAČUN GRADA RIJEKE, Rijeka, Korzo 16	70.237,28	44,53	30	21.071,18	49.166,10
3	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o. Rijeka, V.C.Emina 2	1.909,80	1,21	30	572,94	1.336,86
4	79058504140	DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ul. 1	602,75	0,38	30	180,83	421,93
UKUPNO:			157.713,66	100,00		47.314,10	110.399,56

GRUPA E	DOBAVLJAČI	UTVRDENI IZNOS TRAŽBINE- kn	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA	% OTPISA	IZNOS OTPISA	IZNOS DUGA ZA OPTPLATU NA 24 RATE	
1	79317154840	GALION RI d.o.o., Rijeka, Adamičeva 13	23.574,38	2,23	30	7.072,31	16.502,07
2	43965974818	MEGAKOP d.o.o., Rijeka, J.Trdine 2	176,26	0,02	30	52,88	123,38
3	04887021447	MODERNI TEKSTIL d.o.o. Rijeka, Riva 6	322.553,69	30,45	30	96.766,11	225.787,58
4	31135242311	RI STAN d.o.o. Rijeka, Šet.A.K.Miošića 2	113,61	0,01	30	34,08	79,53
5	60375086749	ROBNA KUĆA RI d.o.o. Rijeka, Riva 6	712.910,23	67,30	30	213.873,07	499.037,16
5	80805858278	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14	48,34	0,00	30	14,50	33,84

20
8

27
ST

UKUPNO:		1.059.376,51	100,00		317.812,95	741.563,56
GRUPA F	KREDITORI BEZ RAZLIČNOG PRAVA-ČLAN DRUŠTVA DUŽNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE- kn	UDIO U UKUPNIM OBEZAMAMA	% OTPISA	IZNOS OTPISA	IZNOS DUGA ZA OPTPLATU NA 24 RATE
1	06275073337 SUKHNIJE KHALDOUN, Rijeka, Medovičeva 16	6.299.466,15	100,00	30	1.889.839,85	4.409.626,31
UKUPNO:		6.299.466,15	100,00		1.889.839,85	4.409.626,31

BANKNOTA
d.o.o. Rijeka, Korzo 15
Tel: 098 / 257666
OIB: 45804926356