

REKAPITULACIJA OBEVEZA - STANJE DUGA NA DAN 30.11.2024. GODINE			
VRSTE TRAZBINA	KATEGORIJA TRAZBINA	STANJE (EUR)	STANJE %
<b>OSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja</b>		<b>1.832.302,35</b>	<b>69,84%</b>
OSIGURANE TRAZBINE - IZLUCNA PRAVA	izlucna prava	1.832.302,35	69,84%
<b>NEOSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplatnog reda</b>		<b>734.659,85</b>	<b>28,00%</b>
NEOSIGURANE TRAZBINE - Ministarstvo financija - Porezna uprava	neosigurane trazbine	67.148,70	2,56%
NEOSIGURANE TRAZBINE - Dobavljači i ostali vjerovnici	neosigurane trazbine	667.511,15	25,44%
Poslovna banka - neosigurane trazbine	neosigurane trazbine	575.948,62	21,95%
Dobavljači i ostali vjerovnici bez Porezne uprave	neosigurane trazbine	91.562,53	3,49%
<b>UKUPNO TRAZBINE KOJE SU (POTENCIJALNO) PREDMET PREDSTECAJNOG SPORAZUMA</b>		<b>2.566.962,20</b>	<b>97,84%</b>
<b>Tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)</b>			
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	prioritetne trazbine	56.593,80	2,16%
		56.593,80	2,16%
<b>SVEUKUPNO OBEVEZE</b>		<b>2.623.556,00</b>	<b>100%</b>
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).			

COMFORT CARGO d.o.o.

Rakitnica 6

10000 Zagreb

OIB: 58902912063



NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 30.11.2024. GODINE										
Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova *	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospijee *	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza *
7	DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o.	56290033854	Ventilatorska cesta 8A, 10250 Lučko	24.142,95	račun	3955/01/01, 1255/02/01, 4017/01/01, 884/P/7/01, 1525/02/01, 5355/01/01, 1626/02/01, 1709/02/01, 6235/01/01, 844/04/01, 7716/01/01, 2358/02/01, 8613/01/01, 9571/01/01, 2837/02/01, 10549/01/01, 11583/01/01, 12145/02/01, 12171/02/01, 12551/01/01, 1081/01/01, 2185/01/01, 3279/01/01, 4309/01/01, 5375/01/01, 1602/02/1, 6353/01/01, 7992/01/01, 2042/02/1, 2217/02/1, 8995/01/01, 10139/01/01, 2584/02/1, 11243/01/01, 12364/01/01	5.5.2023., 12.5.2023., 12.5.2023., 3.6.2023., 8.6.2023., 15.6.2023., 17.6.2023., 29.6.2023., 17.7.2023., 3.8.2023., 15.8.2023., 13.9.2023., 15.9.2023., 16.10.2023., 27.10.2023., 15.11.2023., 15.12.2023., 2.1.2024., 4.1.2024., 12.1.2024., 30.1.2024., 14.3.2024., 12.4.2024., 14.5.2024., 13.6.2024., 11.6.2024., 12.7.2024., 14.8.2024., 19.8.2024., 10.9.2024., 13.9.2024., 12.10.2024., 15.10.2024., 14.11.2024., 13.12.2024., zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	
8	DO.RE.MI	87957649939	Pilatuška 28, 10000 Zagreb	617,86	račun	2602/1/1, 2902/1/1, 439/1/1, 1349/1/1, 1702/1/1, 1974/1/1, 2149/1/1, 2225/1/1, 2535/1/1, XXX, 3199/1/1	31.10.2023., 30.11.2023., 15.2.2024., 31.5.2024., 2.7.2024., 31.7.2024., 14.8.2024., 31.8.2024., 1.10.2024., 15.10.2024., 15.11.2024., zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	
9	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	42889250808	Ulica Simona Gregorića 8, 10000 Zagreb	60,66	račun	117663-1-2, 139042-1-2, 160385-1-2, 181614-1-2, 241650-1-2, 263666-1-2	30.6.2024., 15.8.2024., 15.9.2024., 15.10.2024., 15.11.2024., 15.12.2024., zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	
10	EUROPART d.o.o.	17260643187	Zastavnice 16A, 10000 Zagreb	1.582,47	račun	6983-01-91, 7372-01-91, 7581-01-91, 7820-01-91, 8073-01-91, 8447-01-91, 8486-01-91, 9061-01-91, 9298-01-91, 9566-01-91, 9804-01-91, 9816-01-91	20.9.2023., 18.10.2023., 25.10.2023., 3.11.2023., 11.11.2023., 10.11.2023., 11.11.2023., 17.12.2023., 24.12.2023., 1.12.2023., 8.12.2023., 8.12.2023., zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	
11	HOK-OSIGURANJE d.d.	00432869176	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	2.629,88	račun	24038724, 3. rata ZG5508JC, 3. rata ZG4846JA, 24048829, 4. rata ZG4846JA, 4. rata ZG5508JC, 24052277, 24052288, 5. rata ZG4846JA, 5. rata ZG5508JC, 5. rata ZG5509JC, 6. rata ZG4846JA, 6. rata ZG5508JC, 6. rata ZG5509JC, 7. rata ZG4846JA, 7. rata ZG5508JC	14.7.2024., 29.1.2025., 8.8.2024., 30.9.2024., 8.9.2024., 8.9.2024., 14.9.2024., 9.10.2024., 9.10.2024., 25.10.2024., 8.11.2024., 8.11.2024., 25.11.2024., 9.12.2024., 9.12.2024., 22.11.2024., zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	
12	Javni bilježnik MLADEN BUREC	27486284750	Trg Stjepana Konzula 1, 10000 Zagreb	37,91	račun	3274/1/1	22.11.2024., zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica	

NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 30.11.2024. GODINE										
Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova *	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospijee *	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza *
13	MAX ŠPORT d.o.o.	09055957940	Lopatinečka ulica 4A, 10000 Zagreb	306,10	račun	641/01/241, 733/01/241, 810/01/241	1.8.2024., 17.9.2024., 16.10.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
14	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18663136487	Zagreb, Boškovićeva 5	67.148,70	porezi, prirezi i doprinosi	N/P	N/P	zakonska zatezna	2407, 2410, 2420, 2421, 2423	knjigovodstvena kartica
15	SCANIA HRVATSKA d.o.o	59497733318	Karlovačka cesta 96, 10009 Zagreb	1.202,33	ugovor, račun	13926-1-3	30.11.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
16	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Ulica Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb	8.339,13	ugovor, račun	1005479045/R900/900, 1006102348/R900/900, 1006107467/R900/900	15.10.2024., 15.11.2024., 15.12.2024.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
17	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	328.370,54	Ugovor o kreditu (016314, 5702231071, 5100639804, 5100667869, 5100684877)	016314, 5702231071, 5100639804, 5100667869, 5100684877	N/P	10,77; 6,35; 7,4; 8,52; 6,58	2173, 2174, 2550, 2551, 2552	knjigovodstvena kartica
<b>UKUPNO</b>				<b>734.659,85</b>						

\* Za datum dospjiece, 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 ce 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).

Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenljivo)	Dospijeće*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
1	BKS - leasing Croatia d.o.o.	52277663197	Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A	33.596,12	ugovor - financijski leasing	9829	N/P	3,75	2531	knjigovodstvena kartica, ugovor
2	CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o.	58392172201	Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 32	1.912,49	ugovor - operativni leasing, račun	2557-PJ1-2	12.12.2024.	4,8	2536	knjigovodstvena kartica, ugovor
3	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	46550671661	Zagreb, Zelinska ulica 3	14.910,00	ugovor - financijski leasing	85916/21	N/P	4	2533	knjigovodstvena kartica, ugovor
4	IMPULS-LEASING d.o.o.	65918029671	Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 24/1	630.136,51	ugovor - financijski leasing	501813; 52465; 53379; 54655; 54656; 54654; 54657; 55094; 55095	N/P	3,89; 4; 6,25	2535	knjigovodstvena kartica, ugovor
5	Ratifeisen Leasing d.o.o.	75346450537	Zagreb, Magazinska cesta 69	8.693,91	ugovor - financijski leasing	67231/22; 67233/22	N/P	1,92	2532	knjigovodstvena kartica, ugovor
6	SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o.	47520271895	Lučko, Karlovačka cesta 96	1.143.053,32	ugovor - financijski leasing	4747/21; 5161/22; 5359/23; 5356/23; 5357/23; 5360/23; 5358/23; 5365/23; 5367/23; 5368/23; 5366/23; 5364/23; 4620/21	N/P	3,87; 5,33; 4,02; 6,77	2534	knjigovodstvena kartica, ugovor

**UKUPNO**

**1.832.302,35**

\* 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. Prijeđoga Dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka, i/ili će se po potrebi dostaviti na zahtjev.

**Napomene:**

- SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., Lučko, Karlovačka cesta 96, OIB: 47520271895
  - izlučno pravo nad pokretinama – financijski leasing:
    - Vozilo: SCANIA S450 A 4X2LA, godina proizvodnje: 2020., br. šasijske (VIN): YS2S4X20005582018, registrarska oznaka: ZG1931-IJ
    - Vozilo: SCANIA S450 A 4X2LA, godina proizvodnje: 2020., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005578132, registrarska oznaka: ZG9882-IT
    - Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005693765, registrarska oznaka: ZG5502-JC
    - Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005693510, registrarska oznaka: ZG5501-JC
    - Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005693334, registrarska oznaka: ZG5500-JC
    - Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005694218, registrarska oznaka: ZG5504-JC
    - Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005693749, registrarska oznaka: ZG5503-JC
    - Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005695795, registrarska oznaka: ZG5506-JC
    - Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005695619, registrarska oznaka: ZG5507-JC
    - Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005695507, registrarska oznaka: ZG5505-JC
    - Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005696683, registrarska oznaka: ZG5509-JC
    - Vozilo: SCANIA S460, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): YS2R4X20005696529, registrarska oznaka: ZG5508-JC
  - Vrsta - prikolica: KRONE SDP 27, godina proizvodnje: 2020., br. šasijske (VIN): WKESD0000935703, registrarska oznaka: ZG3999-HZ
- IMPULS-LEASING d.o.o., Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 24/1, OIB: 65918029671
  - izlučno pravo nad pokretinama – financijski leasing:
    - Vozilo: FORD F-MAX, godina proizvodnje: 2022., br. šasijske (VIN): NM0KXCXTP6KNS99128, registrarska oznaka: ZG3501-IO
    - Vozilo: FORD F-MAX, godina proizvodnje: 2022., br. šasijske (VIN): NM0KXCXTP6KNS990707, registrarska oznaka: ZG3503-IO
    - Vozilo: BMW M4 COMPETITION, godina proizvodnje: 2021., br. šasijske (VIN): WBS31A2070CG39716, registrarska oznaka: ZG2626-IO
    - Vozilo: IVECO S-WAY AS40S, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): ZCFM62AU50C483484, registrarska oznaka: ZG4842-JA
    - Vozilo: IVECO S-WAY AS40S, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): ZCFM62AU70C494037, registrarska oznaka: ZG4841-JA
    - Vozilo: IVECO S-WAY AS40S, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): ZCFM62AU00C496230, registrarska oznaka: ZG4844-JA
    - Vozilo: IVECO S-WAY AS40S, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): ZCFM62AU00C493554, registrarska oznaka: ZG4843-JA
    - Vozilo: IVECO S-WAY AS40S, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): ZCFM62AU70C502301, registrarska oznaka: ZG4845-JA
    - Vozilo: IVECO S-WAY AS40S, godina proizvodnje: 2023., br. šasijske (VIN): ZCFM62AU60C502631, registrarska oznaka: ZG4846-JA
- Ratifeisen Leasing d.o.o., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 75346450537
  - izlučno pravo nad pokretinama – financijski leasing:
    - Vozilo: IVECO 440 STRALIS, godina proizvodnje: 2017., br. šasijske (VIN): WJ1MM1VTH60C3533867, registrarska oznaka: ZG9004-IJ
    - Vozilo: IVECO 440 STRALIS, godina proizvodnje: 2017., br. šasijske (VIN): WJ1MM1VTH60C353997, registrarska oznaka: ZG9005-IJ
- Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 46550671661
  - izlučno pravo nad pokretinama – financijski leasing:
    - Vozilo: IVECO 440 STRALIS, godina proizvodnje: 2017., br. šasijske (VIN): WJ1MM1VTH60C354125, registrarska oznaka: ZG9001-IJ
  - izlučno pravo nad pokretinama – financijski leasing:
    - BKS - leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 52277663197
    - izlučno pravo nad pokretinama – financijski leasing:
      - Vozilo: FORD F-MAX, godina proizvodnje: 2022., br. šasijske (VIN): NM0KXCXTP6KNS99127, registrarska oznaka: ZG3502-IO
  - CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 32, OIB: 58392172201
    - izlučno pravo nad pokretinama – operativni leasing:
      - Vozilo: ALFA ROMEO STELVIO Q4, godina proizvodnje: 2021., br. šasijske (VIN): ZARPAHDX4M7D27492, registrarska oznaka: ZG4965-JB.

**COMFORT CARGO d.o.o.**

Praktična 6

10000 Zagreb

OIB: 58902912063