

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

20-01-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 160-01/2570/20
UR. BROJ 118-08 3012-25-23

13-LISTOVA

Divna Peraić

OIB: 80271633040

Polača 61, 23423 Polača

Mob: +385 91 598 3432

E-mail: bobanovic.radoslav@gmail.com

Polača, 15. siječnja 2025.

FINANCIJSKA AGENCIJA

Regionalni centar Split

Mažuranićevo šetalište 24/b, 21 000 Split

"Pisarnica - predstečajni postupak"

PREDMET: Prijava tražbina - vjerovnika u predstečajnom postupku po rješenju Trgovačkog suda u Zadru, Poslovni broj: St-416/2024-3 od 31.12.2024.

Poštovani/a,

U privitku vam kao vjerovnik i zadrugar PZ Maslina i vino, Polača u zadanom roku dostavljam Obrazac 3. sa potrebnom dokumentacijom za potraživanje vjerovnika u predstečajnoj nagodbi od dužnika PZ Maslina i vino.

U dostavljenoj dokumentaciji daje se knjigovodstvena kartica PZ Maslina i vino konta Grupe 21447 – Obveze za zajmove prema građanima Divna Peraić za razdoblje od 01.01. – 31.10.2024. U predmetnoj kartici knjižene su 3 uplate. Za knjižene uplate pozajmica prilažu se 3 izvoda poslovne banke o uplatama na žiro račun Zadruga od strane Divne Peraić u ukupnom iznosu od 13.000 € (5.000 + 3.000 + 5.000 €) za razdoblje od 01.01. – 31.10.2024. za redovno poslovanje Zadruga – pomoć u isplati plaća radnicima. Također, u prilogu se daju 3 izvoda o prijenosu – davanju pozajmica na račun Zadruga sa privatnog tekućeg računa Divne Peraić u iznosu od 13.000 € te 3 izvoda Erste & Steiermaerkische Bank d.d. za razdoblje 01.01. – 31.10.2024.

Prilažem i Ugovor između mene kao davatelja pozajmica i PZ Maslina i vino kao primatelja pozajmica, kao i karticu konta grupe 214 – Obveze prema vjerovnicima za dane pozajmice gdje se isto vide moje uplate, odnosno moja potraživanja u iznosu od 13.000 €. Navedena potraživanja su iskazana u realnoj bilanci PZ Maslina i vino za razdoblje od 01.01. – 31.10.2024., dok u predanoj bruto bilanci kao dijela dokumentacije predstečajnog postupka se ti podaci ne nalaze.

S poštovanjem,

Divna Peraić

FINANCIAL SERVICES

FC 2017

10-01-2017

HEALTHCARE INDUSTRY

PRIMA (1) 10-01-2017

KLASA

UR BROJ

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24/b, 21 000 SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud ZADAR

Poslovni broj spisa St - 416/2024-3

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
DIVNA PERAIĆ

OIB 80271633040

Adresa / sjedište
POLAČA 61, 23423 POLAČA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
PŽ MASLINA I VINO

OIB 70895008624

Adresa / sjedište
POLAČA 61, 23423 POLAČA

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 13.000 (EUR)

Glavnica 13.000 (EUR)

Kamate _____ (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
13.000 (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

UGOVOR, KNJIGOVODSTVENA KARTICA, IZVODI BANKE O UPLATAMA NA ŽIRO PŽ MASLINA I VINO

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / (NE) za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

POLAČA, 15.01.2025.

Potpis vjerovnika

_____ 



Poljoprivredna zadruga "Maslina i vino"

PDV id br./oib: HR70895008624, A: Polača 61, HR-23423 Polača
T: +385 23 647 501, E: info@masvin-polaca.hr, W: www.masvin-polaca.hr
IBAN: HR8924070001100156640, BIC (Swift): OTPVHR2X, OTP banka d.d., Split
IBAN: HR7124020061100563660, BIC (Swift): ESBCHR22, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

Konto kartice

Konto : 21447
Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024

Konto: 21447 Naziv konta: Obveze za zajmove prema građanima - Divna Peral Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	Izvod	41	OTP banka d.d.	poz	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	12.03.2024	Izvod	48	OTP banka d.d.	POZ	0,00	3.000,00	-8.000,00
3	25.03.2024	Izvod	56	OTP banka d.d.	POZ	0,00	5.000,00	-13.000,00
						0,00	13.000,00	-13.000,00
Ukupno Konto: 21447						0,00	13.000,00	-13.000,00

Upravitelj: Željko Uzelac

direktor: Radoslav Bobanović

Izvod broj: 41 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.02.2024

Stranica: 1 od 2

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	584,48
29.02.2024	HR9424020061100472260	ZIN 365230046	Uplata po racunu br. 00560480045			
1.	TRGO PRIJEVOZ-PERAČ društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i SPLITSKA 52 23210 - BIOGRAD NA MORU	HR99 HR00 0045			0,00	1.020,00
29.02.2024	HR2324020063200753719	ZIN 365265945	pozajmica			
2.	DIVNA PERAČ POLAČA 61 23423	HR05 245139303-028 HR00 29022024			0,00	5.000,00
29.02.2024	HR2124020061140405273	ZOU 365261437	PLAĆANJE PO PONUDI BR.1/2024			
3.	TOMISLAV VIZEC, AGRO LUNA vl. Tomislav Vizec KARLOVAČKA ULICA 3 SESVETE	HR99 HR00 70895008624			1.000,00	0,00
29.02.2024	HR7610010051700036001	ZOU 365314156	Placa za 1 / 2024	CBFF		
4.	Doprinos za MO 2.stup , ZAGREB	HR99 HR68 2283-70895008624-24050			549,87	0,00
29.02.2024	HR1210010051863000160	ZOU 365314155	Placa za 1 / 2024	GOVI		
5.	Doprinos za MO 1.stup , ZAGREB	HR99 HR68 8168-70895008624-24050			393,60	0,00
29.02.2024	HR1210010051863000160	ZOU 365314154	Placa za 1 / 2024	GOVI		
6.	Doprinos za MO 1.stup , ZAGREB	HR99 HR68 8168-70895008624-24050			1.649,61	0,00
29.02.2024	HR3110010051701712001	ZOU 365314157	Placa za 1 / 2024	INTX		
7.	POREZ - Benkovac , Benkovac	HR99 HR68 1880-70895008624-24050			201,04	0,00
29.02.2024	HR3110010051701712001	ZOU 365314161	Placa za 1 / 2024	INTX		
8.	POREZ - TINJ , TINJ	HR99 HR68 1880-70895008624-24050			91,72	0,00
29.02.2024	HR1810010051731712007	ZOU 365314159	Placa za 1 / 2024	INTX		
9.	POREZ - Pakostane , Pakostane	HR99 HR68 1880-70895008624-24050			93,15	0,00
29.02.2024	HR8810010051734412003	ZOU 365314160	Placa za 1 / 2024	INTX		
10.	POREZ - Polaca , Polaca	HR99 HR68 1880-70895008624-24050			538,60	0,00

Izvod broj: 48

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.03.2024

Stranica: 1 od 1

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
Početno stanje:					
12.03.2024	HR7323400091510866065	IUP 43068954	UP/I-415-02/2024-001/01161,naknada		0,00 616,20
1.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99	za prisilnu naplatu		
		HR05 337-70895008624-0324			132,72 0,00
12.03.2024	HR1210010051863000160	IUP 43068955	RJ,UP/I-415-02/2024-001/01161,PO,ZA		
2.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	DAR		
		HR68 4251-70895008624			26,54 0,00
12.03.2024	HR1210010051863000160	IUP 43068956	RJ,UP/I-415-02/2024-001/01161,PO,ZA		
3.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	DAR		
		HR68 1201-70895008624			456,94 0,00
12.03.2024	HR2324020063200753719	ZIN 367103796	POZAJMICA		
4.	DIJNA PERAIĆ	HR05 245139303-028			0,00 3.000,00
	POLAČA 61	HR99			
	23423				
12.03.2024	HR5324070001024070003	IUP 43078948	PNTSP- 3		
5.	OTP banka d.d.		Zapljena sredstava		
	DOMOVINSKOG RATA 61				663,61 0,00
	SPLIT				
12.03.2024	HR1210010051863000160	IUP 43078949	RJ,UP/I-415-02/2024-001/01161,PO,ZA		
6.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	DAR		
		HR68 1201-70895008624			1.740,68 0,00
12.03.2024	HR5324070001024070003	IUP 43079616	PNTSP- 3		
7.	OTP banka d.d.		Oslabađanje zapljenjenih sredstava		
	DOMOVINSKOG RATA 61				0,00 663,61
	SPLIT				
Ukupni promet:				3.020,49	3.663,61
Novo stanje:				0,00	1.259,32

Izvod broj: 56

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.03.2024

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Stranica: 1 od 1

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje:					
25.03.2024	1. HR6124020061101147586 Logaritam skladišna logistika d.o.o. za usluge RADNIČKA CESTA 218 10000 - ZAGREB	ZIN 369190196 HR99 HR00 0069	Uplata po racunu br. 00560430069		0,00 8.676,92
25.03.2024	2. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 369214578 HR00 240316-240323-040765 HR00 1810403	MasterCard RBA		0,00 535,50
25.03.2024	3. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 369214582 HR00 240316-240323-040762 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00 66,49
25.03.2024	4. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 369214584 HR00 240316-240323-040763 HR00 1810403	VISA ostali		0,00 32,70
25.03.2024	5. HR5324070001024070003 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA POLAČA	IUP 43378615 HR02 25032024	POLOG UTRŠKA		0,00 497,42
25.03.2024	6. HR2324020063200753719 DIVNA PERAIĆ POLAČA 61 23423	ZIN 369279801 HR05 245139303-028 HR00 25032024	pozajmica		0,00 700,00
25.03.2024	7. HR7224070001100613719 VRUTAK, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ZA TRGOVINU SAMOBORSKA CESTA 161A ZAGREB	IPR 369292371 HR99 HR00 14	Plaćanje računa : 14/PJ1/2	SUPP	0,00 5.000,00 3.002,40
Ukupni promet:					
Novo stanje:					0,00 9.834,51 18.511,43

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.01.2025. 11:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.02.24

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZADAR
23000 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Tel.: (072) 37 4510 Faks: (072) 37 4512

DIVNA PERAIĆ
POLAČA 61
23423 POLAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DIVNA PERAIĆ
OIB: 80271633040

IBAN: HR2324020063200753719
Naziv računa: TEKUĆI RAČUN
Oznaka valute: EUR

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					
29.02.2024 29.02.2024	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VINO POLAČA 61 POLAČA HR8924070001100156640	1 - pozajmica	HR99 HR00 29022024 2024-16455552-5153225341	5.000,00	
29.02.2024 29.02.2024	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160	2 - UPLATA NAKNADE	HR99 HR99 2024-16455552-5153225343	16,00	
29.02.2024 29.02.2024	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade za vođenje računa	HR99 HR99 5156603258	2,00	
29.02.2024 29.02.2024	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160	4 - Pripis pasivne kamate glavnici	HR99 HR99 5159095288		0,29
Konačno stanje					

REKAPITULACIJA	Prethodno stanje		Konačno stanje	
Naloga na teret	3 Dugovni promet	5.018,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1 Potražni promet	0,29	Prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	4 Ukupno promet	-5.017,71	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	

Vaš međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) je HR2324020063200753719, a identifikacijska šifra banke je ESBCHR22.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.01.2025. 11:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.03.24

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZADAR
23000 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Tel.: (072) 37 4510 Faks: (072) 37 4512

DIVNA PERAIĆ
POLAČA 61
23423 POLAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DIVNA PERAIĆ
OIB: 80271633040

IBAN: HR2324020063200753719
Naziv računa: TEKUĆI RAČUN
Oznaka valute: EUR

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					22.654,22
12.03.2024	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA	1 - POZAJMICA	HR99	3.000,00	
12.03.2024	MASLINA I VINO POLAČA 61		HR99		
12.03.2024	POLAČA HR8924070001100156640		2024-19927830-5183125063		
12.03.2024	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - UPLATA NAKNADE	HR99	16,00	
12.03.2024	d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA		HR99		
12.03.2024	HR9524020061031262160		2024-19927830-5183125065		
Konačno stanje					22.648,22
REKAPITULACIJA		Prethodno stanje	22.654,22	Konačno stanje	22.648,22
Naloga na teret	2 Dugovni promet	3.016,00	Rezervirano za naplatu	0,00	
Naloga u korist	0 Potražni promet	0,00	Prekoračenje	0,00	
Naloga ukupno	2 Ukupno promet	-3.016,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00	
			Raspoloživo stanje	22.648,22	

Vaš međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) je HR2324020063200753719, a identifikacijska šifra banke je ESBCHR22.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.01.2025. 11:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.03.24

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZADAR
23000 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Tel.: (072) 37 4510 Faks: (072) 37 4512

DIVNA PERAIĆ
POLAČA 61
23423 POLAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DIVNA PERAIĆ
OIB: 80271633040

IBAN: HR2324020063200753719
Naziv računa: TEKUĆI RAČUN
Oznaka valute: EUR

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					
25.03.2024 25.03.2024	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VINO POLAČA 61 POLAČA HR8924070001100156640	1 - pozajmica	HR99 HR00 25032024 2024-24136614-5212725842	5.000,00	
25.03.2024 25.03.2024	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160	2 - UPLATA NAKNADE	HR99 HR99 2024-24136614-5212725851	16,00	
25.03.2024 25.03.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	3 - 270-PLAČA 02/24 SALA	HR67 02958272670-24085-0 HR69 40002-02958272670-270 2024-24137127-5212726883		100,00
Konačno stanje					

REKAPITULACIJA	Prethodno stanje	5.016,00	Konačno stanje	5.016,00
Naloga na teret	2 Dugovni promet	5.016,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1 Potražni promet	100,00	Prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	3 Ukupno promet	-4.916,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	5.016,00

Vaš međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) je HR2324020063200753719, a identifikacijska šifra banke je ESBCHR22.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		19.696,27	0,00	36.857,45	30.664,07	56.553,72	30.664,07	25.889,65

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	882,61	0,00	882,61	0,00	882,61
		0,00	0,00	882,61	0,00	882,61	0,00	882,61

Grupa: 150 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.360,14	0,00	0,00	0,00	1.360,14	0,00	1.360,14
		1.360,14	0,00	0,00	0,00	1.360,14	0,00	1.360,14

Grupa: 199 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1999	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	863,06	0,00	0,00	0,00	863,06	0,00	863,06
		863,06	0,00	0,00	0,00	863,06	0,00	863,06
Ukupno Klasa: 1		325.936,42	111.711,26	1.347.471,64	1.346.732,56	1.673.408,06	1.458.443,82	214.964,24

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21401	Obveze za financ. zajmove od dr. - Adriatic servis	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	6.636,14	-6.636,14
21402	Obveze za financ. zajmove od dr. - Veddis d.o.o.	0,00	1.373,68	0,00	0,00	0,00	1.373,68	-1.373,68
21407	Obveze za financ. zajmove od dr. - Zaštita, obrt	0,00	1.725,40	0,00	0,00	0,00	1.725,40	-1.725,40
21408	Obveze za financ. zajmove od dr. - Barny	0,00	25.615,50	0,00	0,00	0,00	25.615,50	-25.615,50
21409	Obveze za financ. zajmove od dr. - Šintić, p.o.	0,00	14.599,51	0,00	0,00	0,00	14.599,51	-14.599,51
21411	Obveze za financ. zajmove od dr. - Integralog	0,00	1.060,45	0,00	0,00	0,00	1.060,45	-1.060,45
21412	Obveze za financ. zajmove od dr. - Golem	0,00	11.281,44	0,00	0,00	0,00	11.281,44	-11.281,44
21413	Obveze za financ. zajmove od dr. - Pa-vin d.o.o.	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	19.908,42	-19.908,42
21423	Obveze za financ. zajmove od dr. - Alberta nek. d.o.o.	0,00	139.226,23	0,00	0,00	0,00	139.226,23	-139.226,23
21427	Obveze za financ. zajmove od dr. - Polj. usl.zad. KRUPA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
21428	Obveze za financ. zajmove od dr. - Logaritam	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21443	Obveze za zajmove prema građanima - Bobanović Ratko	0,00	2.309,91	0,00	0,00	0,00	2.309,91	-2.309,91
21444	Obveze za zajmove prema građanima - Mate Petrović	368,35	0,00	0,00	0,00	368,35	0,00	368,35

09.12.2024 8:13:18

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Brutto bilanca

Licenca za Ekonom j.d.o.o.

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21445	Obveze za zajmove prema građanima - Čorak Krešimir	0,00	9.078,24	0,00	0,00	0,00	9.078,24	-9.078,24
21446	Obveze za zajmove prema građanima - Dragan Erlić	0,00	32.530,36	0,00	0,00	0,00	32.530,36	-32.530,36
21447	Obveze za zajmove prema građanima - Divna Peraić	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
21450	Obveze za zajmove članova društva - Zagorac Milenko	0,00	9.489,68	0,00	0,00	0,00	9.489,68	-9.489,68
21451	Obveze za zajmove članova društva - Uzelac	1.344,00	0,00	0,00	3.500,00	1.344,00	3.500,00	-2.156,00
21455	Obveze za zajmove članova uprave - Radoslav Bobanović	0,00	66.586,54	0,00	37.100,00	0,00	103.686,54	-103.686,54
21456	Obveze za zajmove članova uprave - Željko Uzelac	0,00	17.930,77	336,21	19.999,00	336,21	37.929,77	-37.593,56
		1.712,36	359.352,27	15.336,21	88.599,00	17.048,57	447.951,27	-430.902,70

Grupa: 215 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21501	Obveze za krat.kredit - HBOR br.331562	0,00	10.222,19	8.619,39	0,00	8.619,39	10.222,19	-1.602,80
21502	Obveze za krat.kredit - HBOR br.331589	0,00	22.022,86	18.585,30	0,00	18.585,30	22.022,86	-3.437,56
21507	Obveze za krat. kred. - OTP br.130222133336	0,00	98.767,34	16.047,82	9.217,28	16.047,82	107.984,62	-91.936,80
21513	Obveze za krat. kred. - OTP br.180508309596	0,00	99.452,64	0,00	0,00	0,00	99.452,64	-99.452,64
21521	Obveze iz leasing ugovora br.46658 Impuls leasing	0,00	523,94	0,00	0,00	0,00	523,94	-523,94
2156	Obveze za krat. kred. - OTP br. 210630002570	0,00	28.562,87	0,00	0,00	0,00	28.562,87	-28.562,87
21580	Obveze za kamate Impuls leasing br. 46658	99,54	202,72	5.012,76	4.909,58	5.112,30	5.112,30	0,00
21581	Obveza za kamate prema HBOR br.331562	0,00	194,16	98,93	0,00	98,93	194,16	-95,23
21582	Obveza za kamate prema HBOR br.331589	0,00	359,09	169,07	0,00	169,07	359,09	-190,02
21583	Obveza za kamate prema OTP 130222133336	0,00	15.235,63	0,00	2.194,61	0,00	17.430,24	-17.430,24
21584	Obveza za kamate prema OTP 180508309596	0,00	22.574,65	0,00	11.506,73	0,00	34.081,38	-34.081,38
21585	Obveza za kamate prema OTP 210630002570	0,00	7.632,39	0,00	2.941,74	0,00	10.574,13	-10.574,13
		99,54	305.750,48	48.533,27	30.769,94	48.632,81	336.520,42	-287.887,61

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara	6.679,90	365.825,85	258.198,21	331.603,13	264.878,11	697.428,98	-432.550,87
2201	Dobavljači usluga	2.299,17	1.823,96	0,00	0,00	2.299,17	1.823,96	475,21
2202	Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnina	5.824,28	5.824,28	0,00	0,00	5.824,28	5.824,28	0,00
		14.803,35	373.474,09	258.198,21	331.603,13	273.001,56	705.077,22	-432.075,66

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	120,00	656,00	130,55	656,00	250,55	405,45
		0,00	120,00	656,00	130,55	656,00	250,55	405,45

09.12.2024 8:13:19

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Brutto bilanca

Licenca za Ekonom j.d.o.o.

>>>

Stranica: 8

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
140010	Preporoz - 5%	0,00	0,00	489,35	489,35	0,57
140011	Preporoz - 13%	0,00	0,00	1.530,50	1.530,50	12,35
140012	Preporoz - 25%	0,00	0,00	20.294,29	28.716,57	577,72
1408	Preporoz koji još nije priznat (uključivo RZ)	2.669,86	0,00	0,00	2.669,86	2.669,86
140810	Preporoz koji još nije moguće priznati - 5%	10.501,05	0,00	1.711,44	0,00	0,00
140811	Preporoz koji još nije moguće priznati - 13%	23,52	0,00	36,88	0,00	0,00
140812	Preporoz koji još nije moguće priznati - 25%	5.501,84	0,00	4.533,42	0,00	0,00
		19.695,27	0,00	37.596,45	30.664,07	26.618,65

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1430	Poraživanja za plaćene predajmone poreza na dobitak	0,00	0,00	882,61	0,00	882,61
		0,00	0,00	882,61	0,00	882,61

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1500	Poraživanja za naknadne bolovanja od HZZO	1.360,14	0,00	0,00	0,00	1.360,14
		1.360,14	0,00	0,00	0,00	1.360,14

Ukupno Klasa: 1	114.536,44	0,00	1.016.104,04	1.236.325,52	1.236.325,52	103.836,96
-----------------	------------	------	--------------	--------------	--------------	------------

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
21413	Obrze za financ. zajmove od dr. - Pavlin d.o.o.	0,00	19.508,42	0,00	19.508,42	-19.508,42
21423	Obrze za financ. zajmove od dr. - Alberta nak. d.o.o.	0,00	139.226,23	0,00	139.226,23	-139.226,23
21428	Obrze za financ. zajmove od dr. - Logistam	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21456	Obrze za zajmove članova uprave - Zajmo Uzelac	0,00	62.139,11	0,00	42.432,45	104.771,56
		0,00	221.473,76	15.000,00	278.502,21	-263.000,21

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
21501	Obrze za kratkoročni - HBOR br. 331562	0,00	10.222,19	0,00	8.619,39	-11.007,10
21502	Obrze za kratkoročni - HBOR br. 331589	0,00	22.022,86	0,00	18.585,30	-3.437,56
21507	Obrze za kratk. kred. - OTP br. 13022213336	0,00	98.797,34	9217,28	16.047,82	107.884,52
21513	Obrze za kratk. kred. - OTP br. 180508309596	0,00	99.452,64	0,00	0,00	-99.452,64
21521	Obrze iz leasing ugovora br. 46558 Impuls leasing	0,00	533,61	0,00	0,00	533,61
2156	Obrze za kratk. kred. - OTP br. 210530002570	0,00	28.592,87	0,00	28.592,87	-28.592,87
21580	Obrze za kamate Impuls leasing br. 46558	99,54	202,73	4909,58	5.112,30	5.112,30
21581	Obrze za kamate prema HBOR br. 331552	0,00	194,16	0,00	98,93	-95,23
21582	Obrze za kamate prema HBOR br. 331589	0,00	399,03	0,00	169,07	-230,00
21583	Obrze za kamate prema OTP 13022213336	0,00	15.230,93	2194,61	0,00	17.430,24
21584	Obrze za kamate prema OTP 180508309596	0,00	22.574,09	11506,73	0,00	34.081,38
21585	Obrze za kamate prema OTP 210630002570	0,00	7.432,31	2941,74	0,00	10.574,13

DIVNA PERAIĆ, Polača 61, 23423 Polača, OIB: 80271633040 (kao zajmodavac)

i

PZ MASLINA I VINO, Polača 61, 23423 Polača, OIB: 70895008624 (kao
zajmoprimac) zastupana po suvlasnicima Radoslav Bobanović i Željko Uzelac

sklopili su dana 25.03.2024. u Polači sljedeći

UGOVOR O ZAJMU

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Divna Peraić (zadrukar) kao zajmodavac na ime beskamatnog zajma na dan potpisa ovog Ugovora pozajmila i uplatila u razdoblju od 29.02. – 25.03.2024. ukupno 13.000 € (trinaest tisuća eura).

Članak 2.

Sredstva iz dane pozajmice koriste se za redovno poslovanje Zadruga / zajmoprimca – za plaće radnicima i drugi materijalni troškovi.

Članak 3.

Zajmoprimac se obvezuje zajmodavcu vratiti navedeni iznos iz Članka 1. ovog Ugovora na ime povrata zajma, a najkasnije do 15.07.2024.

Članak 4.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 primjerka gdje svaka strana zadržava po 1 primjerak.

U znak pristanka na prava i obveze iz ovog Ugovora, stranke isti potpisuju te su suglasne da Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih stranaka.

Za slučaj spora nadležan je sud u Zadru.

ZAJMOPRIMAC

PZ Maslina i vino

Radoslav Bobanović

Željko Uzelac

ZAJMODAVAC

Divna Peraić

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)
Primljeno: 20-01-2025
Br. pošiljke _____ potpis _____

R
RG 49034819 4 HR



Masa:	Biograd n/m	2.32
91g	16.01.25	
	10:00:07	
02 2A9A 3	23210	HP Hrvatska

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
SPLIT
HAŽURANIČEVO BETAUČE 24/B
(PISMAVICH - PODSTREČAN POSTOLAK)

JINNA PERRIC
Polatca 61
23423 - POLATCA