

▪ Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika

(popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

Ukupne obveze društva NATUREZZA d.o.o. očitane iz bilance na dan 30.04.2024. godine iznose **999.813,57 €**.

Tablica 8: Ukupne obveze društva

Opis	Iznos u €
DUGOROČNE OBVEZE	248.718,39
Obveze za zajmove, depozite i slično	3.286,51
Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	245.431,88
KRA TKOROČNE OBVEZE	751.095,18
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	22.304,77
Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	1.261,97
Obveze za predujmove	546.470,39
Obveze prema dobavljačima	124.250,47
Obveze prema zaposlenicima	7.474,42
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	49.333,16
UKUPNO	999.813,57

U nastavku slijedi analitika prethodno navedenih dugoročnih i kratkoročnih obveza.

FINANCIJSKA AGENCIJA
 RC SPLIT

01-08-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
 PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
 KLASA 100-01/24-10/11
 UR. BROJ 118-08-5012-24-3

Tablica 9: Dugoročne obveze za zajmove, depozite i slično

Rb	VJEROVNIK	Adresa	OIB	Iznos u €	Napomena (izlučni / razlučni vjerovnik)	Pravna osnova	Datum dospjeća	Visina kamatne stope
1.	ZORAN BIRČIĆ	Ulica kralja Zvonimira 31, Podstrana - Miljevac	21758458451	3.286,51	/	pozajmica	30.04.2024.	/
UKUPNO				3.286,51				

Tablica 10: Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Rb	VJEROVNIK	Adresa	OIB	Iznos u €	Napomena (izlučni / razlučni vjerovnik)	Pravna osnova	Datum dospjeća	Visina kamatne stope
1.	OTP banka d.d.	Trg dr. Franje Tuđmana 1, Donji Proložac	92459514722	83.033,37	/	Ugovor o kreditu br. 221010007638	31.01.2026	3,00%
2.	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije	Ksaver 208, Zagreb	25609559342	57.400,48	/	Ugovor o zajmu br. 78/26996 – obrotna sredstva	30.06.2027.	0,25%
3.	Unicredit leasing Croatia d.o.o.	Samoborska veta 145, Zagreb	18736141210	-391,02	/	Ugovor o financijskom leasingu br. 45930	31.12.2023.	/
4.	Impuls leasing d.d.	Ulica Velimira Škorpika 24/1, Zagreb	65918029671	105.389,05	Izlučni vjerovnik	Ugovor o financijskom leasingu br 244802	30.04.2029.	6,99%
UKUPNO				245.431,88				



Tablica 11: *Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe*

Rb	VJEROVNIK	Adresa	OIB	Iznos €	Napomena (izlučni / razlučni vjerovnik)	Pravna osnova	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1	ANTE BUDIĆ	Gospe u sili 79, Podstrana	89457967077	22.304,77	/	pozajmica	/	/
UKUPNO				22.304,77				

Tablica 12: *Kratkoročne obveze prema banki i dr. financijskim institucijama*

Rb	VJEROVNIK	Adresa	OIB	Iznos u €	Napomena (izlučni / razlučni vjerovnik)	Pravna osnova	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1.	Erste & Steiermarkische bank d.d.	Jadranski trg 3/a, Rijeka	23057039320	1.261,97	/	prolongat	9/2024	6,50%
UKUPNO				1.261,97				

Tablica 13: Obveze za predujmove

Rb	Naziv vjerovnik	Adresa	Sjedište	OIB	Iznos tražbine	Datum dospljeća	Visina kamatne stope
1	STIL-TOP GRADNJA d.o.o.	Zagrebačka cesta 74	Zagreb	71063282701	391.362,55	30.04.2024	/
2	DEDIĆ d.o.o.	Put Dragovoda 18	Split	48186517237	112.950,84	30.04.2024	/
3	KRUPA d.o.o.	Dračevac 11	Split	46746041826	15.519,63	30.04.2024	/
4	REGO d.o.o.	Perića 10	Split	87377197164	17.691,87	30.04.2024	/
5	SPERONE d.o.o.	Zupina 22	Split	23291057624	945,50	30.04.2024	/
7	BRODOMERKUR d.d.	Solinska 47	Split	33956120458	33.000,00	30.04.2024	/
8	FAMILY NEST d.o.o.	Brnik 5	Split	39133499825	-25.000,00	30.04.2024	/
UKUPNO					546.470,39		

Tablica 14: Obveze prema dobavljačima – domaći dobavljači

Rb	Naziv vjerovnik	Adresa	Sjedište	OIB	Iznos tražbine	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1	A1 HRVATSKA d.o.o.	Vrtini put 1	Zagreb	29524210204	161,77	30.4.2024	/
2	ABC NET d. o. o.	Držićeva 27	Split	88035871020	10.130,27	30.4.2024	/
3	ALPOD-EUROPOD d.o.o.	Tmijanska cesta 105	Zagreb	15905925499	1.266,38	30.4.2024	/
4	BLAŽIĆ d.o.o.	Javorska br. 2	Sveta Nedjelja	92642018385	294,06	30.4.2024	/
5	BRODOMERKUR d.d.	Solinska 47	Split	33956120458	626,55	30.4.2024	/
6	CONTY PLUS d.o.o.	Karlovačka cesta 100	Zagreb	62964458165	432,32	30.4.2024	/
7	ČISTOČA d.o.o.	Put Mostina 49	Split	38812451417	74,08	30.4.2024	/
8	DOLEX d.o.o.	Plinarska 25	Split	99947688160	2.187,50	30.4.2024	/
9	DOMUS CARGO d.o.o.	Petra Šimaga 2	Zagreb	82552725959	3,75	30.4.2024	/
10	ELEKTRO SUMA d.o.o.	Put Mostina 8	Split	59756794066	2.017,99	30.4.2024	/
11	GERFLOR ADRIATIC d.o.o.	Strojarska cesta 20	Zagreb	25540977916	10.571,90	30.4.2024	/
12	GRAD SOLIN	Stjepana Radića 42	Solin	40642464411	39,78	30.4.2024	/
13	HORA d.o.o.	Nova Ves 78	Zagreb	1238329321	2.205,84	30.4.2024	/
14	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Radnička cesta 21	Zagreb	81793146560	572,80	30.4.2024	/
15	IMPULS-LEASING d.o.o.	Ulica Velimira Škorpika 24/1	Zagreb	65918029671	2.583,31	30.4.2024	/
16	INTERPOD OBRT ZA PODOPOL I ČIŠĆENJE POD	OSJEČKA 302	Slavonski Brod	82239929259	7.112,45	30.4.2024	/
17	IZOFORMA - PANELI d. o. o.	Rupa 71b	Šapjane	78003730312	293,70	30.4.2024	/
18	JENJIĆ PARKETI, obrt za završne građ.rad	Glavice 214 B	Sinj	30069489523	2.009,15	30.4.2024	/
19	JEŽ TRANSPORT d.o.o.	Ulica generala Blage Zadre 22	Split	27134138220	500,00	30.4.2024	/
20	JUKIĆ - DAM d.o.o.	Živinč 26	Otok (Dalmacija)	78913530404	266,25	30.4.2024	/
21	KATIĆ BAU d.o.o.	Ulica dr. Ante Starčevića 7	Lovreč	25283862090	5.942,49	30.4.2024	/
22	MAX & MORIS d.o.o.	Put Sv. Ižidora 10	Split	45411389236	867,94	30.4.2024	/
23	MEGAKOP-PARKETNI CENTAR d.o.o.	Ulica Florijana Andrašeca 8	Zagreb	45806463074	133,20	30.4.2024	/

Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona

24	MRAVINAC d.o.o.	Kroz Smrdečac 43	Split	78480229533	76,00	30.4.2024	/
25	NOVI SALONIT d.o.o. u stečaju	Radnička cesta 27	Zagreb	74737876059	240,42	30.4.2024	/
26	OBJEKTI TEPISONI d.o.o.	Stobrečka 5A	Split	02389570402	6.779,43	30.4.2024	/
27	Obrt za prijevoz, JUKIĆ	Ivaničeva 32	Split	95244427051	624,63	30.4.2024	/
28	Obrt za trgovinu PITUR	Kralja Zvonimira 65 A	Split	53154453550	291,86	30.4.2024	/
29	OPTIMA RENT d.o.o.	Ulica kneza Ljudevita posavskog 19	Velika Gorica	11390268066	4.000,00	30.4.2024	/
30	PAKPLUS d.o.o.	Zagrebačka ulica 93	Čakovec	97241351516	209,50	30.4.2024	/
31	PARKETI LIMUN d.o.o.	Lučane 15	Sinj	26680375572	7.390,47	30.4.2024	/
32	PIEL d.o.o.	Put Mostina 8	Split	76120956111	500,00	30.4.2024	/
33	PODORAD, OBRT ZA PODOPOLI I INSTAL.RADOVE	DR.LUJE NALETILIČA ODVOJAK 23	Zagreb	20693510680	775,04	30.4.2024	/
34	PODOVI I PANELI d.o.o.	Buzinski Prilaz 21	Zagreb	03674152439	1.959,48	30.4.2024	/
35	Prijevoznički obrt BATINIĆ	Put Sv. Lovre 31	Split	02919025489	712,50	30.4.2024	/
36	PRIMACOŠPED d.o.o.	Jankomir 25	Zagreb-Susedgrad	92921096103	249,43	30.4.2024	/
37	PRIMO STROJ d.o.o.	Maksimirsko naselje IV. 31	Zagreb	88011406433	468,50	30.4.2024	/
38	PRIVITAK d.o.o.	Vrančićevo 1	Split	62168281586	672,50	30.4.2024	/
39	PROVO d.o.o.	Ulica Franje Tuđmana 29	Cista Provo	37291121518	1.131,58	30.4.2024	/
40	SIGNBILI d.o.o.	Franje Malnara IV odvojak 10	Zagreb	87720457020	1.473,49	30.4.2024	/
41	TERMO ROSSO d.o.o.	Put Mostina 8	Split	94068106982	3.317,19	30.4.2024	/
42	TROMONT d.o.o.	Draževac 11	Split	30461667075	282,88	30.4.2024	/
43	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka ulica 6	Zagreb	07044854130	3.099,10	30.4.2024	/
44	VIAL d.o.o.	Zagrebačka 94	Karlovac	02570455168	-360,06	30.4.2024	/
45	ZIDOGRADNJA d.o.o.	Gundulićeva 26A	Split	48282868004	2.160,23	30.4.2024	/
46	ARBOR, zajednički obrt za podopolagačke	Litrin obor 2	Sinj	40045440402	-3.417,69	30.4.2024	/
47	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	Ulica Velimira Škorpika 27	Zagreb	71642207963	-22,37	30.4.2024	/
48	BGP GROUP SRL	Via S. Vincenzo de Paoli, 8	CLUSONE	IT02707310161	-4.355,50	30.4.2024	/
49	ERA-COMMERCE d.o.o.	Vrgorački put 3	Makarska	28609792467	-36,44	30.4.2024	/

Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona

50	EURO DAUS d.d.	Put Mostina 1	Split	19212513210	-213,91	30.4.2024	/
51	EUROHERC osiguranje d.d.	Ulica grada Vukovara 282	Zagreb	22694857747	-251,75	30.4.2024	/
52	General Logistics Systems Croatia d.o.o.	Stupničke Šipkovine 22	Gornji Stupnik	88360795357	-72,00	30.4.2024	/
53	GRADA d.d.	Vranjički put 2	Omiš	75628884500	-389,45	30.4.2024	/
54	Hrvatske autoceste d.o.o.	Ulica Stjepana Širole 4	Zagreb	57500462912	-22,00	30.4.2024	/
55	HUDEK ZAGREB d.o.o.	Sunekova 145	Zagreb-Dubrava	43013193376	-173,58	30.4.2024	/
56	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	Avenija Večeslava Holjevca 10	Zagreb	27759560625	-198,80	30.4.2024	/
57	JAVOR TRGOVINA d.o.o.	Gospodarska ulica 22	Gornji Stupnik	94766493425	-157,26	30.4.2024	/
58	LUKOIL Croatia d.o.o.	Capraška ulica 6	Zagreb	84740716328	-372,86	30.4.2024	/
59	OBRT ZA PRIJEVOZ, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU	Sestara Karmelićanki 8	Split	63318738680	-1.038,45	30.4.2024	/
60	PARKETI MRAVAK, obrt za građ.radove	Gala 160	Otok (Dalmacija)	98381958249	-7.660,95	30.4.2024	/
61	PATAKUN d.o.o.	Solinska 45	Split	13145835583	-1.500,00	30.4.2024	/
62	PETROL d.o.o.	Savska Opatovina 36	Zagreb	75550985023	-91,80	30.4.2024	/
63	PPS GALEKOVIĆ d.o.o.	Braće Radića 199A	Velika Gorica	36271857732	-0,20	30.4.2024	/
64	PRISTAN d.o.o.	Vukovarska 180	Split	69233067311	-60,30	30.4.2024	/
65	SCHRACK TECHNIK d.o.o.	Zavrtnica 17	Zagreb	36365310424	-568,32	30.4.2024	/
UKUPNO					65.744,02		

Tablica 15: Obveze prema dobavljačima – ino dobavljači

Rb	Naziv vjerovnika	Adresa	Sjedište	OIB	Iznos tražbine	Datum dospeljeća	Visina kamate
1	BGP GROUP SRL	Via S. Vincenzo de Paoli, 8	CLUSONE, ITALIJA	IT02707310161	2.438,18	30.04.2024.	/
2	BM ŠPED d.o.o.	ILINDANSKA 11	ŠIROKI BRIJEG, BIH	4272294330008	250,00	30.04.2024.	/
3	Braga S.p.a.	Via Ezio Vanoni, 51	26041 Casalmaggiore (CR) – Italy	00880830195	3.264,14	30.04.2024.	/

4	IZAZOV d.o.o.	Industrijska zona bb	75260 Kalesija, BiH	4209299010008	5.848,47	30.04.2024.	/
5	JALES d.o.o.	Čuža 10	VRHNIKA, Slovenija	SI50319787	3.127,38	30.04.2024.	/
6	LESK-S d.o.o.	Straža pri Raki 33	8274 RAKA, SLOVENIJA	SI51049945	238,65	30.04.2024.	/
7	LESONIT D.O.O.	ULICA NIKOLA TESLA 011	6250 ILIRSKA BISTRICA, SLOVENIJA	SI90001079	2.869,14	30.04.2024.	/
8	SHERWIN-WILLIAMS BALKAN SRL	Strada Lugojuului Nr. 148	TIMIS, Ghironda, Rumunjska	RO22483313	1.649,50	30.04.2024.	/
9	STANDARDŠPED DOO NOVI SAD	Vladike Činića 30	Novi Sad, SRBIJA	101698026	270,00	30.04.2024.	/
10	Tarkett SEE d.o.o.	Industrijska zona 8	Bačka Palanka	100753839	38.550,99	30.04.2024.	/
UKUPNO					58.506,45		

Tablica 16: Ukupno dobavljači

Opis	Iznos
DOBAVLJAČI - DOMAĆI	65.744,02 €
DOBAVLJAČI - INOZEMNI	58.506,45 €
UKUPNO	124.250,47 €

- OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA

Kto 2300 – Obveze za neto plaće – iznos 5.407,25 €

Kto 2302 – Obveze za nadoknadu troškova – iznos 1.468,91 €

Kto 2310 – Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini – iznos 484,46 €

Kto 2315 – Obveze za nadoknadu troškova – iznos 113,80 €

Tablica 17: Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Rb	Naziv vjerovnika	Sjedište	OIB	Iznos u €	Datum dospijeca	Visina kamatne stope
1	Ministarstvo financija	Katančićeva 5, Zagreb	18683136487	49.333,16	30.04.2024.	/
-	obveze za PDV			45.634,55	30.04.2024.	/
-	obveze za porez i prirez na dohodak			320,60	30.04.2024.	/
-	MIO I			942,81	30.04.2024.	/
-	MIO II			964,34	30.04.2024.	/
-	zdravstveno osiguranje na plaće			1.504,05	30.04.2024.	/
-	ostale obveze prema carini			- 41,19	30.04.2024.	/
UKUPNO				49.333,16		

▪ Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

(opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijanja tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

Društvo nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

▪ **Razlučna prava na imovini dužnika**

(podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

