

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

UL. GRADA VUKOVARA 70

(adresa nadležne jedinice)

28-07-2016

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa ST-2975/2016

**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

NIVA d.d.

OIB 24550618526

Adresa / sjedište

GRADISČANSKA 34, ZAGREB

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CEKOTEREC CENTAR d.o.o.

OIB 69080780585

Adresa / sjedište

GRADISČANSKA 34, ZAGREB

**PODACI O TRAZBINI:**

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)

RAČUN, UGOVOR O REVOLVING KREDITU

Iznos dospjele tražbine 2.681.744,39 (kn)

Glavnica 2.632.193,73 (kn)

Kamate 49.550,66 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

1.207,05 (kn)

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

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVAKA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA (NE) za iznos \_\_\_\_\_ (kn)

Naziv ovršne isprave

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

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 27 -07- 2016

Zagreb

Potpis vjerovnika

  
**niva**  
d.d. HR/Zagreb  
Gradišćanska 34

Niva d.d.

**Gradišćanska 34 10000**  
**Zagreb, zagrebačka županija, Hrvatska**

Kontni plan	Godina	Dates Filter	Konto	Ciljna knjiženja
Niva	2016	Od: 01.01.2016 Do: 15.07.2016	Custom Filter	Sve temeljnice

**1200 - Potraživanja od kupaca u zemlji**

ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.

Gradišćanska 34

10000, Zagreb

OIB: 69080780585

Datum	Potražuje	Stavka	Dnevnik	Partner	Veza	Opis	Zatvaranje	Datum dospjeleća	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo
31.03.2016	03/2016	36/80/1	80	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	36/80/1	/ (36/80/1)		15.04.2016	12.500,00	0,00	12.500,00
30.04.2016	04/2016	49/80/1	80	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	49/80/1	/ (49/80/1)		15.05.2016	12.500,00	0,00	25.000,00
31.05.2016	05/2016	61/80/1	80	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	61/80/1	/ (61/80/1)		15.06.2016	12.500,00	0,00	37.500,00
30.06.2016	06/2016	73/80/1	80	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	73/80/1	/ (73/80/1)		15.07.2016	12.500,00	0,00	50.000,00
						Ukupni saldo partnera			50.000,00	0,00	50.000,00
						<b>Ukupni saldo konta</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**1510 - Dani kratkoročni zajmovi (kredit) povez.poduz.**

ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.

Gradišćanska 34

10000, Zagreb

OIB: 69080780585

Datum	Potražuje	Stavka	Dnevnik	Partner	Veza	Opis	Zatvaranje	Datum dospjeleća	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo
31.01.2016	01/2016	TT160019	TT	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozim	A32		3.576,016,31	0,00	3.576,016,31
31.01.2016	01/2016	TT160022	TT	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		sa kio na kio	A32		0,00	1.714,165,97	1.861,850,34
31.01.2016	01/2016	TT160022	TT	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		sa kio na kio	A32		0,00	70.200,00	1.791.650,34
08.02.2016	02/2016	0011/5	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		ČES.			175.461,20	0,00	1.967.111,54
10.02.2016	02/2016	0013/4	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozajim			9.597,21	0,00	1.976.708,75
19.02.2016	02/2016	0014/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		ces			12.543,55	0,00	1.989.252,30
23.02.2016	02/2016	TT160034	TT	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		sa kio na kio			78.308,74	0,00	2.067.561,04
26.02.2016	02/2016	0018/2	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozajim			10.000,00	0,00	2.077.561,04
29.02.2016	02/2016	TT160036	TT	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		sa kio na kio			-164.625,54	0,00	1.912.935,50
14.03.2016	03/2016	ISPL0002/1	ISPL	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozajimica			200,00	0,00	1.913.135,50
15.03.2016	03/2016	0027/6	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		ces.			65.747,27	0,00	1.978.882,77
18.03.2016	03/2016	0029/7	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozajim			534.046,35	0,00	2.512.929,12
21.03.2016	03/2016	ISPL0003/1	ISPL	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozajimica			300,00	0,00	2.513.229,12
29.03.2016	03/2016	ISPL0004/1	ISPL	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozajimica			100,00	0,00	2.513.329,12
12.04.2016	04/2016	0036/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		ces.vip.net			250,00	0,00	2.513.579,12
21.04.2016	04/2016	0040/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		POZAJMICA			275,14	0,00	2.513.854,26
25.04.2016	04/2016	0040/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		bon plus			498,00	0,00	2.514.352,26
30.04.2016	04/2016	ISPL0006/1	ISPL	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozajim			269,47	0,00	2.514.621,73
30.05.2016	05/2016	0054/11	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		Izjava proemery			852,46	0,00	2.515.474,19
02.06.2016	06/2016	0056/10	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozajimica			39.457,55	0,00	2.554.931,74
08.06.2016	06/2016	0059/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozajimica			174,68	0,00	2.555.106,42
05.07.2016	07/2016	0071/2	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		Izjava			17.526,76	0,00	2.572.633,18
08.07.2016	07/2016	0074/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		Izjava-dc			4.560,55	0,00	2.577.193,73

# IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVAKA - Niva d.d. - HRK

Datum	Potražuje	Stavka	Dnevnik	Partner	Veza	Opis	Zatvaranje	Datum dospjela	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo
12.07.2016	07/2016	0076/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.		pozajm			5.000,00	0,00	2.582.193,73
						Ukupni saldo partnera			4.366.559,70	1.784.365,97	2.582.193,73
<b>1510 - Dani kratkoročni zajmovi (kredit) povez.poduz.</b>							<b>Ukupni saldo konta</b>		<b>4.366.559,70</b>	<b>1.784.365,97</b>	<b>2.582.193,73</b>

## 15101 - Dani kratkor.kredit pov.pod-pdv

ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.

Gradišćanska 34

10000, Zagreb

OIB: 69080780585

Datum	Potražuje	Stavka	Dnevnik	Partner	Veza	Opis	Zatvaranje	Datum dospjela	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo
31.03.2016	03/2016	1/81/1	81	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	1/81/1	/(1/81/1)		15.04.2016	17.259,05	0,00	17.259,05
30.04.2016	04/2016	3/81/1	81	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	3/81/1	/(3/81/1)		15.05.2016	10.590,27	0,00	27.849,32
31.05.2016	05/2016	4/81/1	81	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	4/81/1	/(4/81/1)		15.06.2016	10.947,66	0,00	38.796,98
30.06.2016	06/2016	6/81/1	81	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	6/81/1	/(6/81/1)		15.07.2016	10.753,68	0,00	49.550,66
Ukupni saldo partnera									49.550,66	0,00	49.550,66
<b>15101 - Dani kratkor.kredit pov.pod-pdv</b>							<b>Ukupni saldo konta</b>		<b>49.550,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.550,66</b>

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVAKA - Niva d.d. - HRK

Niva d.d.

Gradišćanska 34 10000

Zagreb, zagrebačka županija, Hrvatska

Kontni plan	Godina	Dates Filter	Konto	Ciljna knjiženja
Niva	2016	Od: 01.01.2016 Do: 26.07.2016	Custom Filter	Sve temeljnice

1200 - Potraživanja od kupaca u zemlji

ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.

Gradišćanska 34

10000, Zagreb

OIB: 69080780585

Datum	Potražuje	Stavka	Dnevnik	Partner	Veza	Opis	Zahtevanje	Datum dospjeleća	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo
31.03.2016	03/2016	36/80/1	80	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	36/80/1	/(36/80/1)		15.04.2016	12.500,00	0,00	12.500,00
30.04.2016	04/2016	49/80/1	80	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	49/80/1	/(49/80/1)		15.05.2016	12.500,00	0,00	25.000,00
31.05.2016	05/2016	61/80/1	80	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	61/80/1	/(61/80/1)		15.06.2016	12.500,00	0,00	37.500,00
30.06.2016	06/2016	73/80/1	80	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	73/80/1	/(73/80/1)		15.07.2016	12.500,00	0,00	50.000,00
						Ukupni saldo partnera			50.000,00	0,00	50.000,00

1200 - Potraživanja od kupaca u zemlji

Ukupni saldo konta

50.000,00 0,00 50.000,00

1510 - Dani kratkoročni zajmovi (Kredit) povez.poduz.

ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.

Gradišćanska 34

10000, Zagreb

OIB: 69080780585

Datum	Potražuje	Stavka	Dnevnik	Partner	Veza	Opis	Zahtevanje	Datum dospjeleća	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo
31.01.2016	01/2016	TT160019	TT	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozim	A32		3.576,016,31	0,00	3.576,016,31
31.01.2016	01/2016	TT160022	TT	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		sa klo na klo	A32		0,00	1.714,165,97	1.861.850,34
31.01.2016	01/2016	TT160022	TT	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		sa klo na klo	A32		0,00	70.200,00	1.791.650,34
08.02.2016	02/2016	0011/5	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		CES.			175.461,20	0,00	1.967.111,54
10.02.2016	02/2016	0013/4	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozim			9.597,21	0,00	1.976.708,75
19.02.2016	02/2016	0014/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		ces			12.543,55	0,00	1.989.252,30
23.02.2016	02/2016	TT160034	TT	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		sa klo na klo			78.308,74	0,00	2.067.561,04
26.02.2016	02/2016	0018/2	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozim			10.000,00	0,00	2.077.561,04
29.02.2016	02/2016	TT160036	TT	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		sa klo na klo			-164.625,54	0,00	1.912.935,50
14.03.2016	03/2016	ISPL0002/1	ISPL	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		potzaimica			200,00	0,00	1.913.135,50
15.03.2016	03/2016	0027/6	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		ces.			65.747,27	0,00	1.978.882,77
18.03.2016	03/2016	0029/7	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozim			534.046,35	0,00	2.512.929,12
21.03.2016	03/2016	ISPL0003/1	ISPL	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		potzaimica			300,00	0,00	2.513.229,12
29.03.2016	03/2016	ISPL0004/1	ISPL	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		potzaimica			100,00	0,00	2.513.329,12
12.04.2016	04/2016	0036/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		POZAIMICA			250,00	0,00	2.513.579,12
21.04.2016	04/2016	0039/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		ces.vip.net			275,14	0,00	2.513.854,26
25.04.2016	04/2016	0040/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		bon plus			498,00	0,00	2.514.352,26
30.04.2016	04/2016	ISPL0006/1	ISPL	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		potzaim			289,47	0,00	2.515.641,73
30.05.2016	05/2016	0054/11	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		izjava proenergy			892,46	0,00	2.516.534,19
02.06.2016	06/2016	0056/10	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		potzaimica			39.457,55	0,00	2.555.991,74
08.06.2016	06/2016	0059/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		potzaimica			174,68	0,00	2.556.166,42
05.07.2016	07/2016	0071/2	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		izjava			17.526,76	0,00	2.573.693,18
08.07.2016	07/2016	0074/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		izjava-dc			4.560,55	0,00	2.578.253,73

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVAKA - Niva d.d. - HRK

Datum	Potražuje	Stavka	Dnevnik	Partner	Veza	Opis	Zatvaranje	Datum dospjela	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo
12.07.2016	07/2016	0076/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozajmi			5.000,00	0,00	2.582.193,73
18.07.2016	07/2016	0080/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozajmica			1.059,55	0,00	2.583.253,28
19.07.2016	07/2016	0081/1	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		izjava			100,00	0,00	2.583.353,28
20.07.2016	07/2016	0082/3	12	ČRNOMEREC CENTAR d.o.		pozajmica			47,50	0,00	2.583.400,78
						Ukupni saldo partnera			4.367.766,75	1.784.365,97	2.583.400,78
<b>Ukupni saldo konta</b>									<b>4.367.766,75</b>	<b>1.784.365,97</b>	<b>2.583.400,78</b>

15101 - Dani kratkor. krediti pov. pod-pdv

ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.

Gradišćanska 34

10000 - Zagreb

OIB: 69080780585

Datum	Potražuje	Stavka	Dnevnik	Partner	Veza	Opis	Zatvaranje	Datum dospjela	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo
31.03.2016	03/2016	1/81/1	81	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	1/81/1	/(1/81/1)		15.04.2016	17.259,05	0,00	17.259,05
30.04.2016	04/2016	3/81/1	81	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	3/81/1	/(3/81/1)		15.05.2016	10.590,27	0,00	27.849,32
31.05.2016	05/2016	4/81/1	81	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	4/81/1	/(4/81/1)		15.06.2016	10.947,66	0,00	38.796,98
30.06.2016	06/2016	6/81/1	81	ČRNOMEREC CENTAR d.o.	6/81/1	/(6/81/1)		15.07.2016	10.753,68	0,00	49.550,66
						Ukupni saldo partnera			49.550,66	0,00	49.550,66
<b>Ukupni saldo konta</b>									<b>49.550,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.550,66</b>