ZAPISNIK
O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA STEČAJNOG DUŽNIKA

Sa stanjem na dan 21. srpnja 2026. godine

Stečajni dužnik: Conagra Foods d.o.o. u stečaju

OIB: 61854241641

Poslovni broj: St- 357/2026

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu

Datum otvaranja stečajnog postupka: 21. srpnja 2026.

Datum donošenja Odluke o imenovanju Povjerenstva: 18. rujna 2026.

1. OSNOVA I PREDMET POPISA

Na temelju Odluke o imenovanju Povjerenstva za popis imovine i obveza stečajnog dužnika od 18. rujna 2026. godine, Povjerenstvo je pristupilo provedbi popisa imovine i obveza stečajnog dužnika sa stanjem na dan otvaranja stečajnog postupka, odnosno na dan 21. srpnja 2026. godine.

Popis se provodi radi utvrđivanja stvarnog stanja imovine i obveza, njegove usporedbe s podacima iskazanim u poslovnim knjigama i dokumentaciji te evidentiranja svih utvrđenih razlika i okolnosti relevantnih za stečajnu masu.

Povjerenstvo je pri provedbi popisa posebno vodilo računa o tome da se imovina i obveze identificiraju pojedinačno, uz navođenje raspoložive pravne i činjenične osnove te dokumentacije kojom se pojedine stavke mogu potvrditi.

2. SASTAV POVJERENSTVA

Popis je provelo Povjerenstvo u sljedećem sastavu:

1. Sanja Brkić, OIB:16439277259 – predsjednica Povjerenstva

2. Toni Jurković, OIB: 81818663022 – član Povjerenstva

3. Vesna Masan , OIB: 31163072411 – član Povjerenstva

3. VRIJEME I MJESTO PROVEDBE POPISA

Popis je započeo dana 05.10. 2026 u 17 sati na lokaciji Risnjačka ulica 3,Zagreb. Popis je proveden u razdoblju od 05.10.2026 do 07.10.2026.

Povjerenstvo je izvršilo neposredan pregled imovine na svim poznatim lokacijama na kojima se prema poslovnim knjigama, dokumentaciji ili informacijama odgovornih osoba imovina stečajnog dužnika trebala nalaziti.

4. METODOLOGIJA I RAD POVJERENSTVA

Povjerenstvo je popis provelo neposrednim fizičkim pregledom, utvrđivanjem količina i identifikacijskih oznaka, pregledom fizičkog stanja, pregledom knjigovodstvenih i drugih evidencija te usporedbom stvarnog stanja s knjigovodstvenim stanjem.

Za stavke koje nije bilo moguće neposredno pregledati, Povjerenstvo je koristilo raspoloživu dokumentaciju i zabilježilo razlog zbog kojeg neposredni pregled nije bio moguć.

5. KORIŠTENA DOKUMENTACIJA

Tijekom popisa izvršen je uvid u glavnu knjigu, bruto bilancu, analitičke evidencije dugotrajne imovine, zaliha, kupaca i dobavljača, bankovne izvode, blagajničku dokumentaciju, ugovore, račune, poreznu dokumentaciju, evidencije o sudskim i upravnim postupcima te drugu raspoloživu dokumentaciju.

6. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

Popisana je dugotrajna materijalna imovina, uključujući vozila, opremu, uređaje, računala, namještaj, alate i druge pokretnine.

Za svaki predmet utvrđeni su, gdje je bilo moguće, inventarni broj, serijski broj, lokacija, količina, stanje, knjigovodstvena vrijednost i napomena o mogućoj uporabi ili unovčivosti.

7. NEMATERIJALNA IMOVINA

Provjereno je postojanje licenci, računalnih programa, žigova, patenata, koncesija, prava korištenja i drugih imovinskih prava. Za svako pravo evidentira se pravna osnova, rok trajanja ako postoji, knjigovodstvena vrijednost i mogućnost prijenosa ili unovčenja.

8. ZALIHE

Izvršen je fizički popis zaliha robe, materijala, sitnog inventara, gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku, prema stvarno zatečenim količinama.

Posebno se evidentira roba koja je oštećena, zastarjela, neupotrebljiva, nalazi se kod trećih osoba ili nije pronađena na lokaciji na kojoj se prema evidencijama trebala nalaziti

9. NOVČANA SREDSTVA

Provjerena su novčana sredstva na svim transakcijskim i drugim računima, kao i stanje blagajne. Stanja se uspoređuju s bankovnim izvodima i knjigovodstvenim evidencijama sa stanjem na 21. srpnja 2026

10. POTRAŽIVANJA PREMA KUPCIMA I DRUGIM OSOBAMA

Povjerenstvo je pregledalo sva poznata potraživanja stečajnog dužnika, uključujući potraživanja od kupaca, povezanih društava, članova društva, odgovornih osoba i drugih dužnika.

Za svaku tražbinu potrebno je evidentirati dužnika, OIB, osnovu, iznos, datum nastanka, datum dospijeća, dokumentaciju, status eventualnog spora ili naplate i druge okolnosti bitne za procjenu naplativosti.

11. OBVEZE STEČAJNOG DUŽNIKA

Povjerenstvo je pregledalo obveze prema dobavljačima, bankama i financijskim institucijama, javnopravnim tijelima, radnicima i bivšim radnicima te drugim vjerovnicima.

Za svaku obvezu evidentiraju se vjerovnik, OIB, pravna osnova, iznos, datum nastanka, dospijeće, raspoloživa dokumentacija i napomena o eventualnom osporavanju ili drugim okolnostima

12. RAZLUČNA I IZLUČNA PRAVA

Posebno je provjereno postojanje razlučnih prava na imovini stečajnog dužnika te izlučnih prava trećih osoba. Za svako pravo potrebno je navesti nositelja prava, predmet prava, pravnu osnovu, raspoloživu dokumentaciju i stanje upisa u odgovarajuće registre, ako je primjenjivo.

13. IMOVINA KOJA NIJE PRONAĐENA

Za svaku stavku koja se prema poslovnim knjigama ili drugoj dokumentaciji treba nalaziti u stečajnoj masi, a nije pronađena, sastavlja se posebna specifikacija.

Povjerenstvo u zapisniku navodi činjenicu da imovina nije pronađena, provedene provjere, raspoloživu dokumentaciju i eventualne informacije o tome gdje se imovina nalazi ili što se s njom dogodilo, bez prejudiciranja odgovornosti pojedinih osoba.

14. RAZLIKE IZMEĐU KNJIGOVODSTVENOG I STVARNOG STANJA

Nakon provedenog popisa Povjerenstvo je usporedilo utvrđeno stvarno stanje s knjigovodstvenim stanjem na dan 21. srpnja 2026. godine.

Sve utvrđene razlike iskazuju se pojedinačno, uz navođenje knjigovodstvenog stanja, stvarnog stanja, iznosa razlike i dostupnog obrazloženja. Ako razlog razlike nije moguće utvrditi, to se izričito navodi.

15. SUDSKI, UPRAVNI I DRUGI POSTUPCI

Provjereno je postojanje postupaka pred sudovima i javnopravnim tijelima u kojima je stečajni dužnik stranka, uključujući postupke koji mogu utjecati na stečajnu masu ili obveze stečajnog dužnika.

Za svaki postupak evidentiraju se tijelo pred kojim se vodi, poslovni broj, predmet, protustranka, vrijednost ili opis tražbine te trenutačni status.

16. ZAPAŽANJA POVJERENSTVA

Tijekom provedbe popisa Povjerenstvo je utvrdilo sljedeće okolnosti koje mogu biti od značaja za stečajni postupak:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Povjerenstvo će o okolnostima koje zahtijevaju daljnju provjeru ili postupanje obavijestiti stečajnog upravitelja.

17. ZAKLJUČAK

Na temelju provedenih radnji Povjerenstvo zaključuje da je popis proveden u opsegu u kojem je bilo moguće neposredno utvrditi stvarno stanje te na temelju raspoložive poslovne i druge dokumentacije.

Konačni pregled imovine i obveza, kao i sve utvrđene razlike, sastavni su dio ovog Zapisnika kroz priložene popisne liste i specifikacije.

18. IZJAVA POVJERENSTVA

Povjerenstvo izjavljuje da je pri sastavljanju ovog Zapisnika nastojalo evidentirati stvarno stanje utvrđeno neposrednim pregledom i provjerom raspoložive dokumentacije. Stavke koje nije bilo moguće potvrditi neposrednim pregledom ili odgovarajućom dokumentacijom posebno su označene.

Ovaj Zapisnik ne predstavlja pravnu ocjenu odgovornosti pojedinih osoba, već činjenični prikaz radnji i rezultata popisa.

19. ZAVRŠETAK I POTPISI

Popis je završen dana 07.10.2026 u 19 sati.

Zapisnik je pročitan članovima Povjerenstva te ga isti potpisuju kao zapis o provedenim radnjama, uz eventualne primjedbe navedene u nastavku.

Primjedbe članova Povjerenstva:

_____

_____

SASTAV POVJERENSTVA

Funkcija	Ime i prezime	Potpis
predsjednica Povjerenstva	Sanja Brkić	
član Povjerenstva	Toni Jurković	
član Povjerenstva	Vesna Masan	

POPIS PRILOGA

1. Popis nekretnina
2. Popis dugotrajne materijalne imovine
3. Popis nematerijalne imovine i prava
4. Popis dugotrajne financijske imovine
5. Popis zaliha
6. Popis novčanih sredstava
7. Popis potraživanja
8. Popis obveza
   - Kratkoročne obveze – krediti banaka
   - Kratkoročne obveze – domaći I inozemni dobavljači
   - Kratkoročne obveze prema državi I drugim institucijama
   - Dugoročne obveze-krediti banka
   - Dugoročne obveze iz financijskog leasinga
9. Popis imovine koja nije pronađena
10. Pregled razlika stvarnog i knjigovodstvenog stanja
11. Popis sudskih, upravnih i drugih postupaka

A. NEKRETNINE

Stečajni dužnik ne posjeduje nekretnine, zemljišta niti građevinske objekte.

B. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

A) Računalna imovina

Računalna oprema amortizirana u cijelosti I isknjižena iz knjigovodstvene evidencije 31.12.2025.

R.br.	Naziv / inventarni broj	Količina	Lokacija	Knjig. vrijednost	Stanje / napomena
1	Brother pisač MFC DCP-1622W / 3	1	Risnjačka 3	0,00	Staro / godina nabave 2020
2	Monitor Acer / 10	1	Risnjačka 3	0,00	Staro/ godina nabave 2022

PRILOG: Registar osnovnih sredstava – Interna evidencija

B) Ostala transportna sredstva I uređaji

R.br.	Predmet	Količina	Vlasnik	Knjig. vrijednost	Status na dan 21.07.2026.	Naknadni događaj
1	Električni čeoni viličar Noblelift FE3D16N / ser.No: 221113251	1	OTP leasing d.d.	0,00	U posjedu Conagre na temelju Ugovora o financijskom leasingu	Raskinut Ugovor o financijskom leasingu 29.07.2026. I viličar vraćen dana 22.09.2026.

PRILOG: Registar osnovnih sredstava – Interna evidencija
Kartica konta 03209- Ostala transportna sredstva I uređaji
Kartica Konta 0399- Ostala akumulirana amortizacija za opremu

B/A

Conagra Foods d.o.o.
REGISTAR OSNOVNIH SREDSTAVA 2026

DATUM NABAVE	INVENTARNI BROJ	OPIS	STOPA AMORTIZACIJE	NABAVNA VRIJEDNOST	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	AMORTIZACIJA U RAZDOBLJU 01.01.2026.- 21.07.2026.	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST 21.07.2026.
29.05.2020	3	Brother pisač MFC DCP-1622W	50	142,01	142,01	0,00	0,00
15.06.2023.	10	Monitor Acer	50	119,20	119,20	0,00	0,00
		UKUPNO:		**261,21**	**261,21**	**0,00**	**0,00**

B/B

Conagra Foods d.o.o.
REGISTAR OSNOVNIH SREDSTAVA 2026

Nabavljeno putem financijskog leasinga po ugovoru br. 1082286 od OTP leasing

DATUM NABAVE	INVENTARNI BROJ	OPIS	STOPA AMORTIZACIJE	NABAVNA VRIJEDNOST	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	AMORTIZACIJA U RAZDOBLJU 01.01.2026.- 21.07.2026.	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST
01.01.2024	11	Čeoni elektro viličar Noblelift FE3D16N, ser.br.221113251	50	23.500,00	14.687,50	8.812,50	0,00
		UKUPNO:		**23.500,00**	**14.687,50**	**8.812,50**	**0,00**

B/13

Konto kartice

Konto : 03209

Konto: **03209** Naziv konta: **Ostala transportna sredstva i uređaji** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		P.s.	23.500,00	0,00	23.500,00
2	30.06.2026	Temeljnica	31		isknjiženje	0,00	23.500,00	0,00
						23.500,00	**23.500,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 03209						**23.500,00**	**23.500,00**	**0,00**

3/B

Konto kartice

Konto : 0399

Konto: **0399** Naziv konta: **Ostala akumulirana amortizacija za opremu** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		P.s.	0,00	14.687,50	-14.687,50
2	30.06.2026	Temeljnica	31			23.500,00	0,00	8.812,50
3	30.06.2026	Temeljnica	31		Am.	0,00	8.812,50	0,00
						23.500,00	**23.500,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 0399						**23.500,00**	**23.500,00**	**0,00**

C. NEMATERIJALNA IMOVINA I PRAVA

Nematerijalna imovina amortizirana u cijelosti I isknjižena iz knjigovodstvene evidencije 31.12.2025.

R.br.	Pravo / licenca	Pravna osnova	Vrijednost	Status	Napomena- godine nabave
1	Licenca	Knjigovodstveni program	0,00	Amortizirano	2019.
2	Softver PDV (Ura /Ira)	Knjigovodstveni program	0,00	Amortizirano	2019.
3	Softver - Robno	Knjigovodstveni program	0,00	Amortizirano	2021.
4	Softver – Materijalno I proizvodnja	Knjigovodstveni program	0,00	Amortizirano	2021.
5	Softver EURO-JOPPD	Knjigovodstveni program	0,00	Amortizirano	2022.
6	Softver EURO-konverzija	Knjigovodstveni program	0,00	Amortizirano	2022.
7	Softver - PDV Ura-Ira	Knjigovodstveni program	0,00	Amortizirano	2023.
8	Softver - Plaća	Knjigovodstveni program	0,00	Amortizirano	2023.
9	Softver- Kadrovi	Knjigovodstveni program	0,00	Amortizirano	2024.
10	Softver - PDV Ura-Ira-zamjenska verzija	Knjigovodstveni program	0,00	Amortizirano	2025.
11	Softver - PDV Ura-Ira-zamjenska verzija	Knjigovodstveni program	0,00	Amortizirano	2025.
12	Softver - prodaja		0,00	Amortizirano	2025.

PRILOG: Registar osnovnih sredstava- Interna evidencija

D. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

Na dan 21.07.2026. godine društvo ima evidentiranu Dugotrajnu financijsku imovinu u iznosu od 162,50 Eura. Iznos se odnosi na danu kaparu u visini dvije mjesečne najamnine za najam ureda. (InstantOffice d.o.o.)

PRILOG: Ugovor

Kartica konta 06523

C

Conagra Foods d.o.o.
REGISTAR OSNOVNIH SREDSTAVA 2026

DATUM NABAVE	INVENTARNI BROJ	OPIS	STOPA AMORTIZACIJE	NABAVNA VRIJEDNOST	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	AMORTIZACIJA U RAZDOBLJU 01.01.26.-20.07.26.	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST 20.07.2026.
09.01.2019.	1	Licenca	50	53,09	53,09	0,00	0,00
28.01.2019.	2	Softver - PDV (Ura /Ira)	50	26,54	26,54	0,00	0,00
26.01.2021.	4	Softver - ROBNO	50	66,36	66,36	0,00	0,00
23.04.2021.	5	Softver- MATERIJALNO I PROIZVODNJA	50	159,27	159,27	0,00	0,00
29.12.2022.	6	Softver- EURO-JOPPD	50	39,82	39,82	0,00	0,00
29.12.2022.	7	Softver- EURO-konverzija	50	53,09	53,09	0,00	0,00
30.01.2023.	8	Softver - PDV Ura-Ira	50	40,00	40,00	0,00	0,00
29.12.2023.	9	Softver - Plaća	50	40,00	40,00	0,00	0,00
19.09.2024.	10	Softver-kadrovi	50	40,00	40,00	0,00	0,00
23.01.2025.	11	Softver - PDV Ura-Ira-zamjenska verzija	50	40,00	40,00	0,00	0,00
19.12.2025.	12	Softver - PDV Ura-Ira-zamjenska verzija	50	96,00	96,00	0,00	0,00
31.12.2025.	13	Softver - modul prodaja	50	108,00	108,00	0,00	0,00
		UKUPNO:		**762,17**	**762,17**	**0,00**	**0,00**

Konto kartice

Konto : 06523

Konto: **06523** Naziv konta: **Dane kapare i polozi** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			162,50	0,00	162,50
						162,50	**0,00**	**162,50**
Ukupno Konto: 06523						**162,50**	**0,00**	**162,50**

E. ZALIHE

Na dan 21.07.2026. stečajni dužnik ne posjeduje zalihe sirovina I materijala, sitnog inventara, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda I trgovačke robe.

F. NOVČANA SREDSTVA

Utvrđuje se stanje novčanih sredstava kako slijedi:

R.br.	Banka / blagajna	Račun	Valuta	Stanje prema izvodu	Stanje u knjigama	Razlika
1	Zagrebačka banka d.d.	HR8023600001103124931	Eur	0,00	0,00	0,00
2	Erste&Steiermarkische bank d.d.	HR9624020061101028325	Eur	0,00	0,00	0,00
3	Banka Kovanica d.d.	HR9041330061110007851	Eur	0,00	0,00	0,00
4	Addiko Bank d.d.	HR5025000091101585383	Eur	0,00	0,00	0,00
5	Blagajna		Eur	0,00	0,00	0,00

G. POTRAŽIVANJA

Na dan 21.07.2026. stečajni dužnik ima evidentirana potraživanja od države u iznosu od 56,27 Eura.
Potraživanja se odnose na pretporez od 25% po računima koji još nisu plaćeni. Stečajni dužnik je u sustavu PDV-a registriram prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Na dan 21.07.2026.godine stečajni dužnik , osim potraživanja od države u iznosu od 56,27 Eura Navedenog u ovom zapisniku, nema evidentiranih otvorenih potraživanja prema kupcima I drugim osobama.

PRILOG: Kartica konta 140012

Knjiga URA – neplaćeni računi

Konto kartice

Konto : 140012

Konto: **140012** Naziv konta: **Pretporez - 25%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			25,57	0,00	25,57
2	08.01.2026	URA	20		55-1D26-1 InstantOffice d	16,25	0,00	41,82
3	22.01.2026	URA	25		889742-1-08-1225 Financij	12,94	0,00	54,76
4	28.01.2026	URA	24		30-1D29-1 InstantOffice d	-16,25	0,00	38,51
5	31.01.2026	URA	29		260001263450-A-1 A1 Hrvat	1,33	0,00	39,84
6	31.01.2026	URA	35		47680-1-2 Elektronički ra	1,80	0,00	41,64
7	31.01.2026	Temeljnica	6		Saldiranje 31.01.2026.	0,00	25,57	16,07
8	02.02.2026	URA	32		70888-BIL1-002 Hrvatski T	3,28	0,00	19,35
9	04.02.2026	URA	28		2000045962/R900/800 Telem	11,91	0,00	31,26
10	04.02.2026	URA	33		377-1D26-1 InstantOffice	16,25	0,00	47,51
11	17.02.2026	URA	42		49371-1-120260047814 OTP	13,90	0,00	61,41
12	27.02.2026	URA	48		32535-092-21 A1 Hrvatska	1,66	0,00	63,07
13	28.02.2026	URA	55		260002279757-A-1 A1 Hrvat	1,33	0,00	64,40
14	28.02.2026	URA	59		124733-1-2 Elektronički r	1,80	0,00	66,20
15	28.02.2026	Temeljnica	10		saldiranje 28.02.	0,00	61,41	4,79
16	02.03.2026	URA	51		167843-BIL1-002 Hrvatski	3,28	0,00	8,07
17	04.03.2026	URA	50		2000096888/R900/800 Telem	11,93	0,00	20,00
18	04.03.2026	URA	52		698-1D26-1 InstantOffice	16,25	0,00	36,25
19	05.03.2026	URA	56		472-ZG01-91010 Claudius M	7,55	0,00	43,80
20	19.03.2026	URA	61		146255-1-12-0226 Financij	4,65	0,00	48,45
21	31.03.2026	URA	64		201439-1-2 Elektronički r	1,80	0,00	50,25
22	31.03.2026	URA	65		2000133374/R900/800 Telem	11,91	0,00	62,16
23	31.03.2026	URA	66		204734-BIL1-002 Hrvatski	3,28	0,00	65,44
24	31.03.2026	URA	67		260003288642-A-1 A1 Hrvat	1,33	0,00	66,77
25	02.04.2026	URA	74		1018-1D26-1 InstantOffice	16,25	0,00	83,02
26	24.04.2026	URA	76		15464/42211/23 Narodne no	1,31	0,00	84,33
27	30.04.2026	Temeljnica	14		saldiranje sa 31.03.	0,00	26,93	57,40
28	30.04.2026	URA	83		260004297914-A-1 A1 Hrvat	1,33	0,00	58,73
29	30.04.2026	URA	84		293382-BIL1-002 Hrvatski	3,28	0,00	62,01
30	30.04.2026	URA	85		2000171549/R900/800 Telem	12,35	0,00	74,36
31	30.04.2026	URA	87		278413-1-2 Elektronički r	1,80	0,00	76,16
32	05.05.2026	URA	86		1328-1D26-1 InstantOffice	16,25	0,00	92,41
33	26.05.2026	Temeljnica	21		saldiranje 30.04.26.	0,00	14,57	77,84
34	31.05.2026	Temeljnica	35		saldiranje 31.05.	0,00	45,44	32,40
35	01.06.2026	URA	94		260005295544-A-1 A1 Hrvat	1,33	0,00	33,73
36	03.06.2026	URA	92		1639-1D26-1 InstantOffice	16,25	0,00	49,98

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
37	03.06.2026	URA	95		110765-bil1-011 Hrvatski	3,28	0,00	53,26
38	04.06.2026	URA	96		200212367/R900/800 Telema	13,94	0,00	67,20
39	09.06.2026	URA	99		355295-1-2 Elektronički r	1,80	0,00	69,00
40	30.06.2026	Temeljnica	37		saldiranje 30.06.	0,00	33,32	35,68
41	30.06.2026	URA	113		432574-1-2 Elektronički r	1,80	0,00	37,48
42	30.06.2026	URA	115		157776-Bil1-011 Hrvatski	3,28	0,00	40,76
43	01.07.2026	URA	105		1853-1D26-1 InstantOffice	0,50	0,00	41,26
44	03.07.2026	URA	110		260006335407-A-1 A1 Hrvat	1,33	0,00	42,59
45	06.07.2026	URA	114		2000248877/R900/800 Telem	12,35	0,00	54,94
46	20.07.2026	URA	116		440736-1-08-0726 Financij	2,66	0,00	57,60
47	20.07.2026	Temeljnica	47		saldiranje 20.07.	0,00	1,33	56,27
						264,84	**208,57**	**56,27**
Ukupno Konto: 140012						**264,84**	**208,57**	**56,27**

Obrazac U-RA (neplaćeni računi)

	Račun		Dobavljač		Porezna osnovica				Ukupan iznos	Pretporez	Pretporez 5%		Pretporez 13%		Pretporez 25%		Ne pod-
Broj	Broj	Datum	Naziv dobavljača	OIB	0%	5%	13%	25%	rn. s porezom	Ukupno	Odbija se	Ne odbija se	Odbija se	Ne odbija se	Odbija se	Ne odbija se	lieže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	5002609741	08.10.2025	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71
6	5002626505	01.11.2025	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,04
8	5002626505	02.11.2025	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32
10	5002626505	01.12.2025	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,71
12	5002626505	02.12.2025	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52
7	798404-AUT305-1	01.11.2025	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48
23	806908-1-33-1225	31.12.2025	Financijska Agencija	85821130368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,45
9	885097-AUT305-1	01.12.2025	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
16	975708-AUT305-1	31.12.2025	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
19	30267/019999/00/	05.01.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
18	30283/019999/00/	05.01.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
58	151-51030333	31.01.2026	Addiko Bank d.d.	14036333877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
27	243324/019999/00	31.01.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,79
34	289225/019999/00	31.01.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
1. Mjesec					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.751,89**
26	31922-AUT305-1-	01.02.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
31	350380/019999/00	02.02.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
41	513438/019999/00	02.02.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,72
39	553450/019999/00	02.02.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,61**

Račun			Dobavljač		Porezna osnovica				Ukupan iznos	Pretporez	Pretporez 5%		Pretporez 13%		Pretporez 25%		Ne pod-
Broj	Broj	Datum	Naziv dobavljača	OIB	0%	5%	13%	25%	rn. s porezom	Ukupno	Odbija se	Ne odbija se	Odbija se	Ne odbija se	Odbija se	Ne odbija se	lieže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
donos:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,61**
57	151-51030333	09.02.2025	Addiko Bank d.d.	14036333877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
48	32535-092-21	27.02.2026	Addiko Bank d.d.	14036333877	0,00	0,00	0,00	6,64	8,30	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	58,00
46	815173/019999/00	28.02.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,92
53	821298/019999/00	28.02.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
2. Mjesec					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,64**	**8,30**	**1,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,66**	**0,00**	**728,96**
45	119874-AUT305-1	01.03.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
44	5002626505	01.03.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,29
51	167843-BIL1-002	02.03.2026	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	0,00	0,00	0,00	13,13	16,41	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00
49	5002626505	02.03.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,54
54	882752/019999/00	02.03.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
60	4323-10040-4	11.03.2026	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
61	146255-1-12-0226	19.03.2026	Financijska Agencija	85821130368	0,00	0,00	0,00	18,58	23,23	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00
68	1151355/019999/0	31.03.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,06
69	1157497/019999/0	31.03.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,37
70	1210330/019999/0	31.03.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
66	204734-BIL1-002	31.03.2026	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	0,00	0,00	0,00	13,13	16,41	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00
71	207964-AUT305-1	31.03.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
3. Mjesec					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,84**	**56,05**	**11,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,21**	**0,00**	**8.426,83**
73	1271223/019999/0	01.04.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
72	94442-1-1-202600	04.04.2026	OTP leasing d.d.	HR237802503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
75	5002626505	02.04.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50
77	1423025/019999/0	30.04.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,87
84	293382-BIL1-002	30.04.2026	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	0,00	0,00	0,00	13,13	16,41	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00
78	295154-AUT305-1	30.04.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
4. Mjesec					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,13**	**16,41**	**3,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,28**	**0,00**	**951,59**
81	123973-1-1-20260	01.05.2026	OTP leasing d.d.	HR237802503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41
79	5002626505	01.05.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46
80	5002626505	02.05.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,44
82	1538812/019999/0	04.05.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
5. Mjesec					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805,03**
98	152614-1-1-20260	01.06.2026	OTP leasing d.d.	HR237802503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32
93	1659199/019999/0	01.06.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60
90	381330-AUT305-1	01.06.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
89	5002626505	02.06.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,42
95	110765-bil1-011	03.06.2026	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	0,00	0,00	0,00	13,13	16,41	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00
92	1639-1D26-1	03.06.2026	InstantOffice d.o.o.	56812565987	0,00	0,00	0,00	65,00	81,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00
91	5002626505	03.06.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,87
97	1790438/019999/0	05.06.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
115	157776-Bil1-011	30.06.2026	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	0,00	0,00	0,00	13,13	16,41	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00
102	1891642/019999/0	30.06.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
103	1897070/019999/0	30.06.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,32
104	1903268/019999/0	30.06.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,17
113	432574-1-2	30.06.2026	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	0,00	0,00	0,00	7,20	9,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00
6. Mjesec					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,46**	**123,07**	**24,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,61**	**0,00**	**9.472,74**
106	184061-1-1-20260	01.07.2026	OTP leasing d.d.	HR237802503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21
105	1853-1D26-1	01.07.2026	InstantOffice d.o.o.	56812565987	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
108	468157-aut305-1-2	30.06.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
107	5002626505	01.07.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,96
112	5002626505	02.07.2026	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	23057039320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,49
111	2010406/019999/0	01.07.2026	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
114	2000248877/R900/	04.07.2026	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	0,00	0,00	0,00	49,41	61,76	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	3,32
116	440736-1-08-0726	20.07.2026	Financijska Agencija	85821130368	0,00	0,00	0,00	10,62	13,28	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00
					0,00	**0,00**	**0,00**	**225,10**	**281,37**	**56,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,27**	**0,00**	**22.920,53**

Račun			Dobavljač		Porezna osnovica				Ukupan iznos	Pretporez	Pretporez 5%		Pretporez 13%		Pretporez 25%		Ne pod-
Broj	Broj	Datum	Naziv dobavljača	OIB	0%	5%	13%	25%	rn. s porezom	Ukupno	Odbija se	Ne odbija se	Odbija se	Ne odbija se	Odbija se	Ne odbija se	lieže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
donos:																	
7. Mjesec					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,10**	**281,37**	**56,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,27**	**0,00**	**22.920,53**
					0,00	**0,00**	**0,00**	**62,03**	**77,54**	**15,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,51**	**0,00**	**783,49**
					0,00	**0,00**	**0,00**	**225,10**	**281,37**	**56,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,27**	**0,00**	**22.920,53**