

▪ Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika

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

Ukupne obveze društva JOKAN, j.d.o.o. očitane iz bilance na dan 31.07.2022. godine iznose **993.722 kn.**

Tablica 5: Ukupne obveze društva

Opis	Iznos
DUGOROČNE OBVEZE	186.876
Obveze za zajmove, depozite i slično	183.451
Odgodena porezna obveza	3.425
KRATKOROČNE OBVEZE	806.846
Obveze za zajmove, depozite i slično	354.537
Obveze za predujmove	98.136
Obveze prema dobavljačima	343.575
Obveze prema zaposlenicima	4.959
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	138
Ostale kratkoročne obveze	5.501
<u>UKUPNO</u>	<u>993.722</u>

FINANCIJSKA AGENCIJA
 RC SPLIT

13-10-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
 PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA 160-01/22-10/7
 UR. BROJ 07-02-22-6

U nastavku slijedi analitika prethodno navedenih dugoročnih i kratkoročnih obveza.

Tablica 6: Obveze za zajmove, depozite i slično

Rb	VJEROVNIK	Adresa	OIB	Visina tražbine	Pravna osnova	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1	Erste & Steiermarkische bank d.d.	Jadranski trg 3a, Rijeka	23057039320	183.450,69	ug. o kreditu broj 5116895351	31.07.2024.	6,00%
UKUPNO				183.450,69			

Tablica 7: Odgođena porezna obveza

Rb	Vjerovnik	Adresa	OIB	Visina tražbine	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1	Ministarstvo financija	Katančićeve 5, 10 000 Zagreb	18683136487	3.424,98	/	/
UKUPNO				3.424,98		

Tablica 8: *Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično*

Rb	Vjerovnik	Adresa	OIB	Visina tražbine	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1	Alen Sušić	Glavina donja 48, Glavina Donja	85996293168	295.937,46	/	/
2	Dario Maršić	Tkalčičeva 80, Zagreb	95312295866	15.000,00	/	/
3	Nediljka Sušić	Glavina donja 48, Glavina Donja	61715342872	43.600,00	/	/
UKUPNO				354.537,46		

Tablica 9: *Obveze za predujmove*

Rb	Vjerovnik	Adresa	OIB	Visina tražbine	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1	Mark Colaluca	4688 Deere St, 15244 Dallas	/	82.672,75	26.09.2022	/
2	KTC-Jadran d.o.o.	Nikole Tesle 18, 48 260 Križevci	63760353412	14.056,25	26.09.2022.	/
3	Vila Petra, vl. Nikola Ursić	Put Iuke 64, 21 322 Brela	22590163383	1.407,00	26.09.2022	/
UKUPNO				98.136,00		

Tablica 10: Obveze prema dobavljačima

Rb	Naziv vjerovnika	Adresa	OIB	Iznos	Datum dospeljeća	Visina kamatne stope
1	A1 HRVATSKA d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	29524210204	463,30	31.12.2018	/
2	ANTUN TOMIĆ	Čara 13, Korčula	37370955564	3.611,00	02.08.2019	/
3	BOCA d.o.o.	Dubrovačka 43, Split	37027063111	30.375,25	23.08.2022	/
4	ETIKGRAF d.o.o.	Gljuščići 212E, Sv. Petar u Šumi	39110701319	28.058,20	15.08.2022	/
5	FILIPA MARUŠIĆ	Ćirila Metoda 2, Split	94048594380	9.000,00	14.01.2019	/
6	GS1 CROATIA d.o.o.	Preradovićeve 35, Zagreb	39878103194	1.681,44	28.02.2020	/
7	JASNA TASOVAC	Čara 14, Korčula	89815225397	3.674,00	15.08.2022	/
8	KOKOT AGRO d.o.o.	Mladinska 2, Jastrebarsko	86472637435	137.834,53	31.12.2021	/
9	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG	Ante Starčevića 23, Imotski	13768167508	1.233,49	18.08.2022	/
10	KONTINENTAL PAKIRANJE d.o.o.	Pod kosom 40, Split	87358951669	4.659,12	30.12.2019	/
11	NARONAPLAST, obrt za proizvodnju proizvoda od plastike, promidžbu i trgovinu, vl.Branka Markota	Mostarska 14F, Metković	21643793496	17.345,00	03.10.2021	/
12	OPG KATICA BRKLJAČA BENKOVAC	Trg Hrvatske mlad. 2F, Benkovac	91707546948	36.057,00	20.09.2021	/
13	OPG NEDILJKA SUŠIĆ IMOTSKI	Glavina Donja 49, Imotski	61715342872	65.400,00	21.09.2021	/
14	SVIJET STOLICA d.o.o.	Put kave 23, Katel Sućurac	64515410640	4.033,71	31.10.2021	/
15	ZAG, obrt za trgovinu i usluge, vl. Angelina Gudelj	Kralja Zvonimira 28, Imotski	15330439545	148,50	20.09.2020	/
UKUPNO				343.574,54		

Tablica 11: Obveze prema zaposlenicima

Rb	Ime i prezime	Adresa	OIB	Iznos	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1	ALEN SUŠIĆ	GLAVINA DONJA 49, Imotski	85996293168	4.959,24	15.08.2022	/
UKUPNO				4.959,24		

Tablica 12: Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Rb	Naziv vjerovnika	Sjedište	OIB	Visina tražbine	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1	Ministarstvo financija	Katančičeva 5, Zagreb	18683136487	137,22	31.08.2022.	/
	- MIO I.			112,13		/
	- doprinosi za zdravstveno osig. na plaće			25,09		/
UKUPNO				137,22		

Tablica 13: Ostale kratkoročne obveze

Rb	Ime i prezime	Adresa	OIB	Iznos	Datum dospijeća	Visina kamatne stope
1	SAMSARA d.o.o.	Kneza Domagoja 41, Podstrana	32913827649	5.500,95	31.12.2021	/
UKUPNO				5.500,95		

▪ Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

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

Jamci po kreditima:

➤ Ugovor o kreditu br. 5116895351

a. Erste & Steiermarkische bank d.d. (kreditor) – JOKAN, d.o.o. (korisnik kredita)

i. iznos jamstva 220.000,00 kn

1. jamac platac Alen Sušić, Glavina Donja 49, Imotski