

ORTEH d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Orahovica, Matije Gupca 4, OIB: 97635799892
Stečajni upravitelj: Berislav Maksimović
Poslovni broj 5 :St –51/2023

PREGLED IMOVINE I OBVEZA (čl. 223 SZ)

Imovina

R.br	Opis imovine	Knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2022. u Kn/Eur	Početna stečajna bilanca na dan 01.06.2023.u Eur/Kn
1	Dugotrajna imovina	165.219,00 kn/ 21.928,33Eura	0,00
2	Kratkotrajna imovina:		
	-Zalihe robe	231.653,00 Kn/ 30.745,64Eura	20.497,09 Eura/ 154.435,33Kuna
	-potraživanja od kupaca	227.591,00Kn/ 30.206,52Eura	28.633,69Eura/ 215.740,55Kuna
	- Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	581.547,00 Kn/ 77.184,55 Eura	77.184,55 Eura/ 581.547,00Kuna
	- Ostala poslovna potraživanja	19.781,00kuna/ 2.625,39Eura	1.192,36Eura 8.983,80Kuna
	-Ostala potraživanja od državnih institucija	116.123,00kuna/ 15.412,17Eura	15.412,17Eura 116.123,00Kuna
	-novac u banci i blagajni	3.826,00kuna/ 507,80Eura	0,00/ Eura/ 0,00 Kuna
	Ukupno :	1.345.740,00 Kuna/ 178.610,39Eura	142.919,86Eura/ 1.076.829,68Kuna

Obveze

r.br.	Obveze	Knjigovodstvena vrijednost na dana 31.12.2022.	Priznate tražbine
1.	Obveze za predujmove	167.143,00Kn/ 22.183,69Eura	-----
2.	Obveze prema dobavljačima	1.358.773,00Kn/ 180.340,17Eura	223.531,77Eura/ 1.684.200,12kuna
3.	Obveze prema zaposlenicima	3.549,00Kn/ 471,03Eura	----
4.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	320.966,00 Kn/ 42.599,51Eura	58.338,87 Eura/ 439.554,22kuna
5.	Ostale kratkoročne obveze	1.691,00kuna/ 224,43Eura	----
	Ukupno (r.br.1+2+3+4+5)	1.852.122,00 Kuna/ 245.818,83Eura	281.870,64 Eura/ 2.123.754,34Kuna

Imovina

Orahovica, 12.08.2023.godine.

Stečajni upravitelj:
Berislav Maksimović