

**Obrazac 22.**  
**ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA**

Nadležni trgovački sud u Pazinu

Poslovni broj spisa : **St-379/16**

Dužnik :GORIČICA d.o.o. u stečaju, Buzet, Trg fontana 6,OIB: 50074698654

**I. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

| PROMET PO ŽIRO RAČUNU DO 31.05.2019.GODINE     | iznos(kn)         |
|--|-------------------|
| <b>PRIHOD</b>                                  |                   |
| Najam  | 19.125,00         |
| Kontovnik TS                                   | 10.000,00         |
| Prodaja nekretnine- obračun troškova           | 117.958,73        |
| <b>UKUPNO</b>                                  | <b>147.083,73</b> |
| <b>RASHOD</b>                                  |                   |
| Naknada banke                                  | 1.386,80          |
| Oglašavanje                                    | 3.149,00          |
| Režijski trošak-Istarski vodovod               | 565,70            |
| Troškovi (poštarina,ured.mat.)                 | 879,50            |
| Trošak steč.uprav.po rješenju TS               | 3.930,00          |
| Porezi i doprinosi na nagradu steč.upravitelju | 22.215,59         |
| Nagrada stečajnom upravitelju                  | 36.277,96         |
| Ugovor o djelu                                 | 4.928,60          |
| Knjigovodstvene usluge                         | 38.750,00         |
| Plaćeni PDV                                    | 2.688,15          |
| Članarina HGK                                  | 504,00            |
| FINA- PREDUJAM ZA EL. JAVNU DRAŽBU             | 2.800,00          |
| Grad Buzet- komunalna naknada                  | 3.796,39          |
| <b>UKUPNO</b>                                  | <b>121.871,69</b> |
| Stanje na žiro računu 31.05.2019.              | 25.212,04         |

*Napomena: razvrstavanje prihoda i rashoda po kronološkom redu dostupan je u obliku prometa po računu stečajnog dužnika*



## II.ZAVRŠNA BILANCA (fakultativno)

| IMOVINA                |   |                              | u kn                |                   |
|------------------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------|
| R.br.                  | Opis  | Napomena                     | Procjenjeni iznos   | Iznos unovčenja   |
| 1                      | 1.Suvlasnički dio :7375/10000 dijela k.č.br.798 ZGR(u novom primjeru dio k.č.br.1326 k.o. Buzet-Stari Grad) upisane u zk.ul 876E(etažno vlasništvo) k.o. Buzet, s kojim je povezan poseban dio u elaboratu označen oznakom "A" bez boje- poslovne prostorije u prizemlju i na katu, ukupne površine 688,81 m2, a sastoje se iz:A)izložbenog salona sa stubištem, skladišta, prolaza za dostavu, trgovine, hodnika, spremišta i WC-a , površine 322,97m2 u prizemlju i B)prodajnog prostora i krovišta-ravan krov dogradnje, površine 365,84m2 na katu, etažno vlasništvo(E-1),; 2.Suvlasnički dio :1475/2000 dijela k.č.br 3861/47 upisana u zk.ul.887, ko.o. Buzet | procjena vrijednosti imovine | 2.260.000,00        | 425.001,00        |
| <b>UKUPNO IMOVINA:</b> |   |                              | <b>2.260.000,00</b> | <b>425.001,00</b> |

| OBVEZE-prijava tražbina            | Prijavljena tražbina | Priznato            |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Prvi viši isplatni red             | 0,00                 | 0,00                |
| Drugi viši isplatni red            | 3.252.343,14         | 3.252.343,14        |
| <b>UKUPNO PRIJAVLJENE TRAŽBINE</b> | <b>3.252.343,14</b>  | <b>3.252.343,14</b> |



## Pregled razlučnih prava i njihove realizacije

| R. Br. | Razlučni vjerovnik      | OIB         | Imovina na koju se odnosi razlučno pravo   | Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom | Iznos unovčenja | Dioba kupovine |
|--------|-------------------------|-------------|--|---|-----------------|----------------|
| 1.     | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | 52508873833 | 1.Suvlasnički dio :7375/10000 dijela k.č.br.798 ZGR(u novom primjeru dio k.č.br.1326 k.o. Buzet-Stari Grad) upisane u zk.ul 876E(etažno vlasništvo) k.o. Buzet, s kojim je povezan poseban dio u elaboratu označen oznakom "A" bez boje-poslovne prostorije u prizemlju i na katu, ukupne površine 688,81 m2, a sastoje se iz:A)izložbenog salona sa stubištem, skladišta, prolaza za dostavu, trgovine, hodnika, spremišta i WC-a , površine 322,97m2 u prizemlju i B)prodajnog prostora i krovišta-ravan krov dogradnje, površine 365,84m2 na katu, etažno vlasništvo(E-1),; 2.Suvlasnički dio :1475/2000 dijela k.č.br 3861/47 upisana u zk.ul.887, ko.o. Buzet | 2.984.035,55                              | 425.001,00      | 307.042,27     |
| 2.     | MEBLO TRADE d.o.o.      | 61918537027 | 1.Suvlasnički dio :7375/10000 dijela k.č.br.798 ZGR(u novom primjeru dio k.č.br.1326 k.o. Buzet-Stari Grad) upisane u zk.ul 876E(etažno vlasništvo) k.o. Buzet, s kojim je povezan poseban dio u elaboratu označen oznakom "A" bez boje-poslovne prostorije u prizemlju i na katu, ukupne površine 688,81 m2, a sastoje se iz:A)izložbenog salona sa stubištem, skladišta, prolaza za dostavu, trgovine, hodnika, spremišta i WC-a , površine 322,97m2 u prizemlju i B)prodajnog prostora i krovišta-ravan krov dogradnje, površine 365,84m2 na katu, etažno vlasništvo(E-1),; 2.Suvlasnički dio :1475/2000 dijela k.č.br 3861/47 upisana u zk.ul.887, ko.o. Buzet | 35.954,73                                 | 425.001,00      | 0,00           |



### III. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA

#### Sklopljeni ugovori i poduzete radnje

Po primitku rješenja o otvaranju stečajnog postupka izrađen je žig tvrtke u stečaju, otvoren poslovni račun u banci, dogovorena suradnja s računovodstvenim servisom te zatražene potvrde o imovini od nadležnog općinskog suda, MUP-a. Tvrtka nema zaposlenih radnika.

Dana 13.09.2016.g. u Buzetu u poslovnim prostorima dužnika izvršeno je preuzimanje stečajne mase i preuzimanje žiga tvrtke. Obzirom na izostanak zakonske zastupnice preuzimanje je izvršeno s RATKO KRBAVČIĆ( suprug)

Uvidom u poslovnu dokumentaciju i obilaskom prostora na licu mjesta, osim nekretnine, tvrtka nema druge imovine. U podrumskom prostoru uočena je manja količina nekih dijelova namještaja koji su oštećeni. Isti nije niti popisivan jer se radi o reklamacijskoj robi koja nema tržišnu vrijednost.

Zbog nemogućnosti održavanja uočeno je djelomično propadanja dijela nekretnine( pojava vlage i slično).

S tvrtkom DOMUS IN d.o.o. sklopljen je ugovor o najmu dijela poslovnog prostora u veličini 80 m2 po cijeni 900 kn + pdv s rokom zakupa do 31.01.2017. , a nakon ispitnog/izvještajnog ročišta ugovor je produžen do zaključenja stečaja.

S Željko Vrban sklopljen je ugovor o djelu u svrhu popisivanja arhivske građe.

Tvrtka Domus in d.o.o. nakon nekoliko mjeseci raskida ugovor o najmu poslovnog prostora radni manjka posla i nemogućnosti plaćanja najma i režijskih troškova. Nakon toga , drugih najmoprimatelja nije bilo.

Preuzimanje arhivske dokumentacije od strane bivšeg zakonskog zastupnika obavljeno je dana 13.11.2018.g. u Buzetu.(izjava u prilogu)

Nakon ustupanja predmeta Trgovačkom sudu u Pazinu, prodaja imovine- nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika , odvijala se putem Financijske agencije- elektronska javna dražba. Imovina je unovčena u 4. krugu iste.

Tijekom prodaje nekretnina je aktivno oglašavana putem web portala njuškalo, sudačka mreža i stecajni.com.hr.

Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine, ista je predana novim vlasnicima.





## Unovčenje imovine stečajnog dužnika

Prodaja imovine nakon otvaranja stečaja odvijala se putem Općinski sud u Puli, stalna služba u Pazinu u predmet OVR-1480/2017 – ovrha je obustavljena iz razloga jer na drugoj dražbi koja je održana 29. rujna 2017. nije bilo zainteresiranih kupaca.

Nakon ustupanja predmeta Trgovačkom sudu u Pazinu, prodaja imovine- nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika odvijala se putem Financijske agencije- elektronska javna dražba. Imovina je unovčena u 4. krugu iste.

## Pregled stečajne mase s početka razdoblja

| IMOVINA         |   | u kn                         |                   |                 |
|-----------------|---|------------------------------|-------------------|-----------------|
| R.br.           | Opis  | Napomena                     | Procjenjeni iznos | Iznos unovčenja |
| 1               | 1.Suvlasnički dio :7375/10000 dijela k.č.br.798 ZGR(u novom primjeru dio k.č.br.1326 k.o. Buzet-Stari Grad) upisane u zk.ul 876E(etažno vlasništvo) k.o. Buzet, s kojim je povezan poseban dio u elaboratu označen oznakom "A" bez boje- poslovne prostorije u prizemlju i na katu, ukupne površine 688,81 m2, a sastoje se iz:A)izložbenog salona sa stubištem, skladišta, prolaza za dostavu, trgovine, hodnika, spremišta i WC-a , površine 322,97m2 u prizemlju i B)prodajnog prostora i krovišta-ravan krov dogradnje, površine 365,84m2 na katu, etažno vlasništvo(E-1),; 2.Suvlasnički dio :1475/2000 dijela k.č.br 3861/47 upisana u zk.ul.887, ko.o. Buzet | procjena vrijednosti imovine | 2.260.000,00      | 425.001,00      |
| 2               | Prihodi s osnova ugovora o zakupu nekretnine  | Ugovor o najmu               | 0,00              | 19.125,00       |
| UKUPNO IMOVINA: |   |                              | 2.260.000,00      | 444.126,00      |



## Sudski postupci

Po mojim saznanjima nema nikakvih sudskih postupaka

## IV. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Sukladno rješenju Trgovačkog suda u Pazinu , utvrđene su tražbine drugog višeg isplatnog reda u iznosu : 3.252.343,14kn

Pregled stanje računa stečajnog dužnika i predvidivih troškova do zaključenja stečajnog postupka:

| Stavka   | Iznos            |
|--|------------------|
| Stanje računa na dan 31.05.2019.                                 | <b>25.212,04</b> |
| -Računovodstvene usluge do zatvaranja stečajnog postupka         | 3.750,00         |
| -Trošak bankarskih usluga i zatvaranja računa                    | 650,00           |
| -Materijalni troškovi( pošta, trošak dolaska na ročišta biljezi) | 6.500,00         |
| -Ostali troškovi   | 500,00           |
| Ukupno predvidivi troškovi do zaključenja stečajnog postupka     | <b>11.400,00</b> |
| <b>=Završna dioba</b>  | <b>13.812,04</b> |
| Ostatak stečajne mase  | 0,00             |



## PRIJEDLOG ZAVRŠNE DIOBE:

Obzirom da nema vjerovnika 1. višeg isplatnog reda , prijedlog i slobodna sredstva za završnu diobu vjerovnika 2. višeg isplatnog reda iznose 13.812,04 kn , a što je dovoljno za namirenje 0,42468% utvrđenih tražbina vjerovnika 2. višeg isplatnog reda.

| R.br | Naziv vjerovnika                           | OIB         | Adresa                          | Iznos prijavljene tražbine | Iznos priznate tražbine | Iznos za diobu   |
|------|--|-------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 1    | FINANCIJSKA AGENCIJA                       | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, Zagreb | 3.398,43                   | 3.398,43                | 14,43            |
| 2    | RH, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA | 52634238587 | Katančičeva 5, Zagreb           | 109.335,71                 | 109.335,71              | 464,33           |
| 3    | CROATIA OSIGURANJE                         | 26187994862 | Vatroslava Jagića 33, Zagreb    | 7.035,53                   | 7.035,53                | 29,88            |
| 4    | ZAGREBAČKA BANKA D.D.                      | 92963223473 | Trg J.Jelačića 10, Zagreb       | 64.319,91                  | 64.319,91               | 273,15           |
| 5    | OTP BANKA HRVATSKA d.d.                    | 52508873833 | Ulica domovinskog rata 3, Zadar | 3.018.247,07               | 3.018.247,07            | 12.817,89        |
| 6    | PARK d.o.o.                                | 78086095402 | Sveti Ivan 12, Buzet            | 50.006,49                  | 50.006,49               | 212,37           |
|      | <b>UKUPNO</b>                              |             |                                 | <b>3.252.343,14</b>        | <b>3.252.343,14</b>     | <b>13.812,04</b> |

Našice, 06.06. 2019.g.

Stečajni upravitelj  
Nikola Kruljac

GORIČICA d.o.o. u stečaju  
BUZET, Trg Fontana 6  
OIB: 50074698654

Završni radovi je ispitati 11.6.19

P. 11.6.19  
JH.

## Pregled prometa po računu komitenta

Vlasnik računa: GORIČICA D. O. O. U STEČAJU

1202115 / 0

TRG FONTANA 6

52420 BUZET

Broj računa: 1101451580

PREGLED PROMETA U RAZDOBLJU OD 1.10.2016 DO 31.5.2019

Šifra valute: 191

Početno stanje:

| Datum Valute   | Naziv transakcije  | Na teret | U korist  | Stanje    |
|--|--|----------|-----------|-----------|
| Platitelj/primatelj  |  |          |           |           |
| 10.11.2016 452<br>2390001 1100951559<br>DOMUS IN D.O.O.      | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RUJAN, LISTOPAD I PROSINAC 2016 G. | 0,00     | 3 375,00  | 3.375,00  |
| 14.11.2016 777<br>2500009 1000000013<br>Addiko Bank d.d.     | Plaćanje naknade na dan:2016-10-31                             | 50,00    | 0,00      | 3.325,00  |
| 1.12.2016 777<br>2500009 1000000013<br>Addiko Bank d.d.      | Plaćanje naknade na dan 2016-11-30                             | 29,80    | 0,00      | 3.295,20  |
| 6.12.2016 311<br>2484008 1104273705<br>NJUŠKALO D.O.O.       | Plaćanje   | 362,50   | 0,00      | 2.932,70  |
| 13.12.2016 452<br>2390001 1100951559<br>DOMUS IN D.O.O.      | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA PROSINAC 2016 G.                   | 0,00     | 1.125,00  | 4.057,70  |
| 14.12.2016 307<br>0 0<br>nikola kruljac                      | mat. troškovi  | 444,90   | 0,00      | 3.612,80  |
| 12.1.2017 777<br>2500009 1000000013<br>Addiko Bank d.d.      | Plaćanje naknade na dan 2016-12-31                             | 41,68    | 0,00      | 3.571,12  |
| 30.1.2017 452<br>2390001 1100951559<br>DOMUS IN D.O.O.       | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA SIJEČANJ 2017.GOD.                 | 0,00     | 1.125,00  | 4.696,12  |
| 13.2.2017 777<br>2500009 1000000013<br>Addiko Bank d.d.      | Plaćanje naknade na dan 2017-01-31                             | 29,80    | 0,00      | 4.666,32  |
| 15.2.2017 307<br>0 0<br>nikola kruljac o.i. 112749501        | materijalni trošak   | 293,50   | 0,00      | 4.372,82  |
| 15.2.2017 452<br>2390001 1100951559<br>DOMUS IN D.O.O.       | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA VELJAČU 2017 GOD.                  | 0,00     | 1.125,00  | 5.497,82  |
| 3.3.2017 452<br>2390001 1300029763<br>TRGOVAČKI SUD U PAZINU | 2 ST-379/16-29, PRIJENOS SREDSTAVA STEČ. DUŽNIKU               | 0,00     | 10.000,00 | 15.497,82 |
| 8.3.2017 307<br>0 0<br>nikola kruljac o.i. 112749501         | mat. trošak po rješenju  | 3.930,00 | 0,00      | 11.567,82 |
| 10.3.2017 777<br>2500009 1000000013<br>Addiko Bank d.d.      | Plaćanje naknade na dan:2017-02-28                             | 35,35    | 0,00      | 11.532,47 |
| 13.3.2017 452<br>2390001 1100951559<br>DOMUS IN D.O.O.       | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA OŽUJAK 2017 GOD.                   | 0,00     | 1.125,00  | 12.657,47 |
| 10.4.2017 452<br>2390001 1100951559<br>DOMUS IN D.O.O.       | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA TRAVANJ 2017.G.                    | 0,00     | 1.125,00  | 13.782,47 |
| 12.4.2017 777<br>2500009 1000000013                          | Plaćanje naknade na dan 2017-03-31                             | 44,05    | 0,00      |           |





## Pregled prometa po računu komitenta

|  |   |          |                  |
|--|---|----------|------------------|
| <b>Addiko Bank d.d.</b>  |   |          | <b>13.738,42</b> |
| 27.4.2017 311  | MNADOPLATA PREPAID OGLASNOG RAČUNA          |          |                  |
| 2484008 1104273705   |   | 362,50   | 0,00             |
| <b>NJUŠKALO D.O.O.</b>   |   |          | <b>13.375,92</b> |
| 11.5.2017 777  | Plaćanje naknade na dan 2017-04-30          |          |                  |
| 2500009 1000000013   |   | 35,80    | 0,00             |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>  |   |          | <b>13.340,12</b> |
| 18.5.2017 452  | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA SVIBANJ 2017.G. |          |                  |
| 2390001 1100951559   |   | 0,00     | 1.125,00         |
| <b>DOMUS IN D.O.O.</b>   |   |          | <b>14.465,12</b> |
| 12.6.2017 777  | Plaćanje naknade na dan 2017-05-31          |          |                  |
| 2500009 1000000013   |   | 29,80    | 0,00             |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>  |   |          | <b>14.435,32</b> |
| 13.6.2017 452  | ZAKUP POSLOVNOG LIPANJ 2017.G.              |          |                  |
| 2390001 1100951559   |   | 0,00     | 1.125,00         |
| <b>DOMUS IN D.O.O.</b>   |   |          | <b>15.560,32</b> |
| 16.6.2017 311  | NADOPLATA PREPAID OGLASNOG RAČUNA           |          |                  |
| 2484008 1104273705   |   | 362,50   | 0,00             |
| <b>NJUŠKALO D.O.O.</b>   |   |          | <b>15.197,82</b> |
| 6.7.2017 311   | NADOPLATA PREPAID OGLASNOG RAČUNA           |          |                  |
| 2484008 1104273705   |   | 824,00   | 0,00             |
| <b>NJUŠKALO D.O.O.</b>   |   |          | <b>14.373,82</b> |
| 11.7.2017 311  | UGOVOR O DJELU                              |          |                  |
| 2500009 3120019567   |   | 3.000,00 | 0,00             |
| <b>VRBAN ŽELJKO</b>  |   |          | <b>11.373,82</b> |
| 11.7.2017 311  | UGOVOR O DJELU VRBAN                        |          |                  |
| 1001005 1731212002   |   | 1.116,36 | 0,00             |
| <b>POREZ I PRIREZ NA DOHODAK</b>                                       |   |          | <b>10.257,46</b> |
| 11.7.2017 311  | DOP MO II UGOVOR O DJELU VRBAN              |          |                  |
| 1001005 1700036001   |   | 114,34   | 0,00             |
| <b>DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE</b> |   |          | <b>10.143,12</b> |
| 11.7.2017 311  | DOP MO I UGOVOR O DJELU                     |          |                  |
| 1001005 1863000160   |   | 343,03   | 0,00             |
| <b>DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE</b>                             |   |          | <b>9.800,09</b>  |
| 12.7.2017 777  | Plaćanje naknade na dan 2017-06-30          |          |                  |
| 2500009 1000000013   |   | 36,25    | 0,00             |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>  |   |          | <b>9.763,84</b>  |
| 9.8.2017 777   | Plaćanje naknade na dan:2017-07-31          |          |                  |
| 2500009 1000000013   |   | 58,10    | 0,00             |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>  |   |          | <b>9.705,74</b>  |
| 9.8.2017 452   | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA SRPANJ 2017 G.  |          |                  |
| 2390001 1100951559   |   | 0,00     | 1.125,00         |
| <b>DOMUS IN D.O.O.</b>   |   |          | <b>10.830,74</b> |
| 12.9.2017 777  | Plaćanje naknade na dan:2017-08-31          |          |                  |
| 2500009 1000000013   |   | 30,10    | 0,00             |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>  |   |          | <b>10.800,64</b> |
| 19.9.2017 452  | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA KOLOVOZ 2017 G. |          |                  |
| 2390001 1100951559   |   | 0,00     | 1.125,00         |
| <b>DOMUS IN D.O.O.</b>   |   |          | <b>11.925,64</b> |
| 27.9.2017 452  | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RUJAN 2017.G.   |          |                  |
| 2390001 1100951559   |   | 0,00     | 1.125,00         |
| <b>DOMUS IN D.O.O.</b>   |   |          | <b>13.050,64</b> |
| 11.10.2017 777   | Plaćanje naknade na dan 2017-09-30          |          |                  |
| 2500009 1000000013   |   | 30,95    | 0,00             |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>  |   |          | <b>13.019,69</b> |
| 30.10.2017 311   | RN ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE                |          |                  |
| 2330003 1100433062   |   | 7.500,00 | 0,00             |
| <b>RAPTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI</b>                |   |          | <b>5.519,69</b>  |
| 13.11.2017 777   | Plaćanje naknade na dan 2017-10-31          |          |                  |
| 2500009 1000000013   |   | 35,40    | 0,00             |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>  |   |          | <b>5.484,29</b>  |



## Pregled prometa po računu komitenta

|   |  |          |          |          |
|---|--|----------|----------|----------|
| 17.11.2017 452  | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA STUDENI 2017.G.            | 0,00     | 1.125,00 |          |
| 2390001 1100951559  |  |          |          | 6.609,29 |
| <b>DOMUS IN D.O.O.</b>  |  |          |          |          |
| 12.12.2017 777  | Plaćanje naknade na dan 2017-11-30                     | 30,10    | 0,00     |          |
| 2500009 1000000013  |  |          |          | 6.579,19 |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>   |  |          |          |          |
| 27.12.2017 311  | UPL DUGOVANJA  | 354,87   | 0,00     |          |
| 1001005 1550100001  |  |          |          | 6.224,32 |
| <b>HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE</b> |  |          |          |          |
| 27.12.2017 311  | OBEZA PDV  | 2.688,15 | 0,00     |          |
| 1001005 1863000160  |  |          |          | 3.536,17 |
| <b>DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE</b>                                |  |          |          |          |
| 27.12.2017 311  | ČLANARINA 2017 GODINA                                  | 504,00   | 0,00     |          |
| 1001005 1700052620  |  |          |          | 3.032,17 |
| <b>ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI</b>                            |  |          |          |          |
| 30.12.2017 777  | Plaćanje naknade na dan 2017-12-28                     | 177,70   | 0,00     |          |
| 2500009 1000000013  |  |          |          | 2.854,47 |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>   |  |          |          |          |
| 12.1.2018 452   | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA STUDENI I PROSINAC 2017.G. | 0,00     | 2.250,00 |          |
| 2390001 1100951559  |  |          |          | 5.104,47 |
| <b>DOMUS IN D.O.O.</b>  |  |          |          |          |
| 23.1.2018 311   | Predujam troškova prodaje elektroničkom javnom dražbom | 2.800,00 | 0,00     |          |
| 2390001 1500090983  |  |          |          | 2.304,47 |
| <b>FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.</b>                       |  |          |          |          |
| 30.1.2018 777   | Plaćanje naknade na dan:2018-01-28                     | 63,10    | 0,00     |          |
| 2500009 1000000013  |  |          |          | 2.241,37 |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>   |  |          |          |          |
| 7.2.2018 452  | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA SIJEČANJ 2018 G.           | 0,00     | 1.125,00 |          |
| 2390001 1100951559  |  |          |          | 3.366,37 |
| <b>DOMUS IN D.O.O.</b>  |  |          |          |          |
| 8.2.2018 307  | poštanski trošak                                       | 141,10   | 0,00     |          |
| 0 0   |  |          |          | 3.225,27 |
| <b>nikola kruljac oi 112749501</b>  |  |          |          |          |
| 27.2.2018 777   | Plaćanje naknade na dan 2018-02-25                     | 64,72    | 0,00     |          |
| 2500009 1000000013  |  |          |          | 3.160,55 |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>   |  |          |          |          |
| 30.3.2018 777   | Plaćanje naknade na dan:2018-03-28                     | 30,25    | 0,00     |          |
| 2500009 1000000013  |  |          |          | 3.130,30 |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>   |  |          |          |          |
| 4.18.2018 311   | Nadopлата prepaid oglasnog računa                      | 1.237,50 | 0,00     |          |
| 2484008 1104273705  |  |          |          | 1.892,80 |
| <b>NJUŠKALO D.O.O.</b>  |  |          |          |          |
| 29.4.2018 777   | Plaćanje naknade na dan:2018-04-27                     | 61,50    | 0,00     |          |
| 2500009 1000000013  |  |          |          | 1.831,30 |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>   |  |          |          |          |
| 30.5.2018 777   | Plaćanje naknade na dan 2018-05-28                     | 30,25    | 0,00     |          |
| 2500009 1000000013  |  |          |          | 1.801,05 |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>   |  |          |          |          |
| 29.6.2018 777   | Plaćanje naknade na dan:2018-06-27                     | 30,25    | 0,00     |          |
| 2500009 1000000013  |  |          |          | 1.770,80 |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>   |  |          |          |          |
| 30.7.2018 777   | Plaćanje naknade na dan 2018-07-28                     | 30,25    | 0,00     |          |
| 2500009 1000000013  |  |          |          | 1.740,55 |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>   |  |          |          |          |
| 30.8.2018 777   | Plaćanje naknade na dan:2018-08-28                     | 30,25    | 0,00     |          |
| 2500009 1000000013  |  |          |          | 1.710,30 |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>   |  |          |          |          |
| 29.9.2018 777   | Plaćanje naknade na dan 2018-09-27                     | 30,25    | 0,00     |          |
| 2500009 1000000013  |  |          |          | 1.680,05 |
| <b>Addiko Bank d.d.</b>   |  |          |          |          |
| 30.10.2018 777  | Plaćanje naknade na dan:2018-10-28                     |          |          |          |



## Pregled prometa po računu komitenta

|                                      |   |                   |                   |                  |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 2500009 1000000013                   |   | 30,25             | 0,00              |                  |
| Addiko Bank d.d.                     |   |                   |                   | 1.649,80         |
| 28.11.2018 311                       | Uplata dugovanja  |                   |                   |                  |
| 2402006 1500256596                   |   | 169,50            | 0,00              |                  |
| ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET         |   |                   |                   | 1.480,30         |
| 29.11.2018 777                       | Plaćanje naknade na dan:2018-11-27  |                   |                   |                  |
| 2500009 1000000013                   |   | 30,25             | 0,00              |                  |
| Addiko Bank d.d.                     |   |                   |                   | 1.450,05         |
| 30.12.2018 777                       | Plaćanje naknade na dan 2018-12-28  |                   |                   |                  |
| 2500009 1000000013                   |   | 61,50             | 0,00              |                  |
| Addiko Bank d.d.                     |   |                   |                   | 1.388,55         |
| 30.1.2019 777                        | Plaćanje naknade na dan:2019-01-28  |                   |                   |                  |
| 2500009 1000000013                   |   | 30,25             | 0,00              |                  |
| Addiko Bank d.d.                     |   |                   |                   | 1.358,30         |
| 27.2.2019 777                        | Plaćanje naknade na dan 2019-02-25  |                   |                   |                  |
| 2500009 1000000013                   |   | 30,25             | 0,00              |                  |
| Addiko Bank d.d.                     |   |                   |                   | 1.328,05         |
| 30.3.2019 777                        | Plaćanje naknade na dan:2019-03-28  |                   |                   |                  |
| 2500009 1000000013                   |   | 30,25             | 0,00              |                  |
| Addiko Bank d.d.                     |   |                   |                   | 1.297,80         |
| 25.4.2019 777                        | Plaćanje naknade na dan 2019-04-27  |                   |                   |                  |
| 2500009 1000000013                   |   | 30,25             | 0,00              |                  |
| Addiko Bank d.d.                     |   |                   |                   | 1.267,55         |
| 29.4.2019 452                        | PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-379/2016, PONUDITELJ ID 5926, ID NADMETANJA 11871 |                   |                   |                  |
| 2390001 1300028779                   |   | 0,00              | 117.958,73        |                  |
| FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE |   |                   |                   | 119.226,28       |
| 8.5.2019 312                         | Obveza od siječnja 2018. do siječnja 2019. godine                               |                   |                   |                  |
| 2402006 1804300005                   |   | 3.796,39          | 0,00              |                  |
| GRAD BUZET                           |   |                   |                   | 115.429,89       |
| 8.5.2019 311                         | Uplata obveze   |                   |                   |                  |
| 2402006 1500256596                   |   | 396,20            | 0,00              |                  |
| ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET         |   |                   |                   | 115.033,69       |
| 8.5.2019 311                         | Uplata računa   |                   |                   |                  |
| 2402006 1100848438                   |   | 31.250,00         | 0,00              |                  |
| RAPTOR d.o.o.                        |   |                   |                   | 83.783,69        |
| 8.5.2019 312                         | Porez i prirez prema rješenju   |                   |                   |                  |
| 1001005 1727812007                   |   | 12.693,37         | 0,00              |                  |
| POREZ I PRIREZ NA DOHODAK            |   |                   |                   | 71.090,32        |
| 8.5.2019 312                         | Dop. MO I prema rješenju suda   |                   |                   |                  |
| 1001005 1863000160                   |   | 4.080,95          | 0,00              |                  |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  |   |                   |                   | 67.009,37        |
| 8.5.2019 312                         | Dop. MO II prema rješenju suda  |                   |                   |                  |
| 1001005 1700036001                   |   | 1.360,32          | 0,00              |                  |
| DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA    |   |                   |                   | 65.649,05        |
| 8.5.2019 312                         | Dop. zdravstvo prema rješenju   |                   |                   |                  |
| 1001005 1550100001                   |   | 4.080,95          | 0,00              |                  |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU  |   |                   |                   | 61.568,10        |
| 8.5.2019 311                         | Nagrada prema rješenju  |                   |                   |                  |
| 2340009 3111399454                   |   | 36.277,96         | 0,00              |                  |
| Nikola Kruljac                       |   |                   |                   | 25.290,14        |
| 30.5.2019 777                        | Plaćanje naknade na dan 2019-05-28  |                   |                   |                  |
| 2500009 1000000013                   |   | 78,10             | 0,00              |                  |
| Addiko Bank d.d.                     |   |                   |                   | 25.212,04        |
| <b>Ukupni iznosi:</b>                |   | <b>121.871,69</b> | <b>147.083,73</b> | <b>25.212,04</b> |
| Broj naloga:                         |   | dugovni: 59       | potražni: 16      | Ukupno: 75       |

