

DALMACIJAVINO dd, Split
U STEČAJU
1.St-49/12
Stečajna upraviteljica
Natalija Mladineo, dipl.oec.

Split, 16.10.2020.

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
n/p Stečajnog suca
gosp. Velimira Vukovića

PREDMET: Izvješće o tijeku postupka i stanju stečajne mase

Sukladno Izvješću o tijeku postupka i stanju stečajne mase zaključno sa danom 30.06.2020.god u nastavku se prilaže Izvješće o tijeku postupka i stanju stečajne mase za razdoblje od 01.07.do 30.09.2020.god.

TABELA I Ostvareni priliv i odliv na žiro-računu stečajnog dužnika u razdoblju od 01.07.-30.09.2020.

Red.br.	OPIS	PRILIV	ODLIV
1.	Stanje na dan 30.06.2020.	0,00	
2.	Uplate za stanove	21.791,42	
3.	Trg.sud Split završna dioba	2.000,00	
4.	Uplata najamnina Sredela	4.000,00	
	Ukupan priliv	27.791,42	
1.	ORP-Bruto plaće i kta		26.391,42
2.	Naknade FINA		1.400,00
	Ukupan odliv		27.791,42

Obrazloženje:

Na stavci 2. prikazana je uplata zaostalih rata za otkup stanova, uplata redovnih rata i uplata cjelokupnog preostalog dugovanja po otkupu stanova.

Na stavci 3.prikazana je uplata po završnoj diobi.

Na stavci 4.prikazana je uplata najamnine za prostor u Vinariji u Kaštel Starom od strane najmoprimca Srdela.

Ostvaren je ukupan priliv u iznosu od 27.791,42 kn.

Pod red.br.1. ostvarenog odliva prikazane su plaće koje u redoslijedu plaćanja imaju prioritet namirenja.

Pod red.br.2.prikazan je trošak naplaćenih naknada FINA-e.

Stanje žiro-računa na dan 30.09.2020.god iznosilo je 0,00 kn.

Osim na žiro-računu ostvaren je i blagajnički promet.

TABELA II Promet blagajne u razdoblju od 01.07.-30.09.2020.

Red.br.	OPIS	PRILIV	ODLIV
1.	Stanje na dan 01.07.2020.	23.383,19	
2.	Uplata zakupnine Riba Lemo jdoo	9.225,00	
3.	Uplata zakupnine HVIDRA	4.062,50	
	Ukupan priliv	13.287,50	
1.	Materijalni troškovi (poštarine, biljezi, papir, naknade FINA, troš. mob., pristojbe, trošak puta Kaštel Stari, Drniš)		1.352,50
2.	ITEM održavanje info-sustava		6.000,00
3.	Trošak struje i vode (za prostor na Tablama)		1.116,07
4.	Uplate na žiro-račun		4.000,00
5.	Hardware		4.590,00
	Ukupan odliv		18.205,02

Obrazloženje:

Početno stanje blagajne na dan 30.06.2020.god iznosilo je 23.383,19 kn.

Pod red.br.2.prikazana je uplata zakupnine Riba Lemo jdoo, a za korištenje dijela prostora u vlasništvu dužnika u zgradi Vinarije u Kaštel Starom, te uplata HVIDRA-e Kaštela za korištenje dijela prostora u Vinariji. Time je od naplate najma uprihodovano 13.287,50 kn.

Na rashodovnoj strani pod red.br.1., 2. i 3.prikazani su redovni mjesečni troškovi. U promatranom razdoblju u više navrata ostvareni su putni troškovi zbog odlaska u Grad Kaštela, Odsjek za komunalno gospodarstvo radi Zapisnika sastavljenog od strane Odsjeka kojim se stečajni dužnik poziva sanirati krovšte Vinarije zbog opasnosti od urušavanja.

Nadalje u tri navrata obavljani su razgovori sa najmoprimcem Riba Lemo o mogućnosti da isti sanira dio krovišta.

Također izvršen je uvid u parcele zemljišta u Drnišu koje su u vanknjižnom vlasništvu stečajnog dužnika, a za koje postoji interes za zakup u svrhu ispaše.

Pod red.br. 4.prikazani su uplate blagajničkih sredstava na žiro-račun dužnika.

Pod red.br.5.prikazana je nabava hardwera za nadogradnju postojećeg kompjutera koji se koristi, a kojeg je trebalo nadograditi zbog velikog broja obrađenih podataka posebno u računovodstvenom dijelu.

Na dan 30.09.2020.god saldo blagajne iznosio je 18.465,67 kn.

Žiro-račun dužnika na dan 01.10.2020.god bio je blokiran sa iznosom od 84.770.539,05 kn .

TABELA III Redoslijed prisilnih naplata na žiro-računu dužnika na dan 01.10.2020.god

Red.br	Vjerovnik	UKUPNO Glavnica, kamate i troškovi
1.	Hrvatske vode	232.583,32
2.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	8.371.604,65
3.	Ljubičić Vinko	21.717,01
4.	Carinska uprava, Carinarnica Split	17.071.349,68
5.	RH, Državni proračun, PDV	26.499.178,30
6.	RH, Državni proračun, doprinosi i porezi	17.565.936,19
7.	Hrvatski centar za selo	198.308,95
8.	Tvornica šećera Osijek	777.395,56
9.	Sladorana doo, Županja	6.142.223,17
10.	Viro tvornica šećera doo	2.739.903,77
11.	Kemofarm	45.924,84
12.	Adriakarton doo	200.350,00
13.	Rad	55.635,64
14.	Geodetski zavod dd	288.579,62
15.	007 Miletić doo	10.370,32
16.	Grad Solin	1.569,02
17.	Grad Split	569.261,00
18.	Grad Kaštela	301.111,51
19.	Grad Rijeka	3.636,74
20.	Grad Sinj	2.052,51
21.	Grad Drniš	128.774,36
22.	Gradsko stambeno gospodarstvo V.Gorica	18.173,80
23.	Komunalno Stari Grad	23.655,02
24.	Trogir holding doo	11.422,96
25.	HRT	50.864,71
26.	Spomenička renta	393.870,30
27.	Čistoća doo	265.817,75
28.	Nastavni zavod za javno zdravstvo	142.866,32
29.	Vodovod i kanalizacija doo	621.120,71
30.	Luka Split dd	71.314,53
31.	Grafoplex doo	302.119,22
32.	SDA, Zagreb	91.836,22
33.	Text papir	127.587,94
34.	Odvjetnik Pavlović	14.756,60
35.	Sllobodna Dalmacija dd	43.370,18

36.	<i>Pelješki vrhovi, Janjina</i>	128.267,77
37.	<i>MIX Video studio</i>	33.889,01
38.	<i>HAC</i>	701,93
39.	<i>Matijašević Matija</i>	3.613,05
40.	<i>Jadransko osiguranje dd</i>	202.159,90
41.	<i>Metronet</i>	65.780,39
42.	<i>Maja Firšt Bači</i>	185.161,65
43.	<i>WEB</i>	44.823,92
44.	<i>Interseroh doo</i>	31.284,02
45.	<i>Boris Carić</i>	16.262,73
46.	<i>Bruto plaće</i>	151.977,84
47.	<i>Ovr-908/12 D.Škopljanac</i>	181.674,91
48.	<i>Ostali</i>	318.698,51
	UKUPNO	84.770.539,05

Obrazloženje: na dan 03.04.2020.god žiro-račun dužnika bio je blokiran u ukupnom iznosu od 84.425.392,14 kn.

Na dan 01.10.2020.žiro-račun dužnika je u blokadi za iznos od 84.770.539,05 kn.

Od red.br.1. do red.br.45.u Tabeli III iznosi blokada nisu se mijenjali jer se zbog dopune Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima od travnja ove godine prilikom blokada na računima ne obračunava zatezna kamata na glavnici duga.

Ove mjere odlukom Vlade ostaju na snazi do 18.listopada 2020.god.

Povećanje blokade u odnosu na prošlo razdoblje rezultat je povećanja potraživanja za neisplaćene plaće te provođenja ovrhe bivšeg zaposlenika D.Škopljanca koja je započela u veljači 2012.god. Na navedenu ovrhu dužnik je izjavio prigovor proglašenja ovrhe nedopuštenom.

II Tijek postupka

Dana 07.10.2020.god održano je ročište radi razdiobe kupovnine razlučnom vjerovniku RH.

Sud je istog dana o navedenom donio rješenje.

III Radnje koje će se poduzeti u narednom razdoblju

Po pravomoćnosti rješenja o razdiobi kupovnine izvršit će se raspodjela sredstava.

**Stečajna upraviteljica:
Natalija Mladineo,dipl.oec.**