

2 15.4

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Poslovni broj spisa: 15 St-1117/16-13 (stečajna sutkinja Daniela Korlević) ✓

Dužnik: Stečajna masa iza CASTELLUM d.o.o. u stečaju, OIB 91651332799,
Podšupera 55, Crikvenica

ZAVRŠNI RAČUN (na dan 31.03.2019. godine)

- I. RAČUN PRIHODA I RASHODA
- II. ZAVRŠNA (insolventna) BILANCA
- III. ZAVRŠNO IZVJEŠĆE
- IV. ZAVRŠNI (DIOBENI) POPIS

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

PRIMLJENO:

03 -04- 2019

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Neposredno - predano pošti:
Obično-preporučeno: _____ 20 _____
Pošta _____
Primjeraka 1 (112) priloga _____
Pristojbe: _____ kn, državnim bilježima
Primio: _____

Specifikacija prihoda:

Izvor	Vrsta imovine	Iznos u kn
Kupac: Tihomir Dragoslavić	Unovčenje nekretnina	387.817,50
Kupac: Tihomir Dragoslavić	Unovčenje nekretnina	155.127,00
Ukupno		542.944,50

Specifikacija rashoda:

Red. broj	Opis	(u kn) Obveze stečajne mase
1. (prilog)	Bankovna naknada za platni promet - BKS bank dd od otvaranja računa do 31.03.2019)	615,20
2. (prilog)	Trošak izrade pečata	180,00
3.	Naknada Fina za postupak (677,82 x2)	1.355,64
4. (prilog)	Knjigovodstvene usluge s izradom GFI i ZR nakon zaključenja stečajnog postupka	13.000,00
5 (prilog)	FINA – trošak elektroničke dražbe, nekretnina	1.800,00
6. (obračun)	Nagrada stečajnom upravitelju u bruto iznosu, II dohodak	58.221,01
7. (prilog)	Zdravstveni doprinos od 7,5 % na bruto iznos II dohotka, Zakon o doprinosima i porezu na dohodak	4.366,58

Red. broj	Opis	Obveze stečajne mase
8.	Rezervacija: trošak platn. prometa kod završne diobe i za zatvaranje računa (250,00 kn)	624,86
9.	Rashodi u stečajnom postupku ukupno	80.163,29
10.	Trošak (djelomičnog) namirenja razlučnih vjerovnika	425.648,13
11.	Ukupni rashodi	505.811,42
UKUPNI PRIHODI		542.944,50
UKUPNI RASHODI		505.811,42
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		37.133,10

Specifikacija novčanog tijeka na žiro računu stečajnog dužnika:

(u kunama)	
Opis	Novčani tijek
Priliv od unovčene nekretnine na ime učešća razlučnih vjerovnika u troškovima stečajnog postupka (odluka o namirenju)	115.940,73
Priliv od iznajmljivanja prostora stečajne mase 19 mjeseca x 1.250 kn mjesečno	23.750,00
Bankovna naknada za platni promet od otvaranja posl. računa do 31.03.2019. (BKS Bank d.d.)	-615,20
Knjigovodstvene usluge s izradom GFI i ZR nakon zaključenja stečajnog postupka	-13.000,00
PDV ukupno uplaćen po izdatim računima za najam	-4.390,00
Trošak elektroničke dražbe nekretnina	-1.800,00
Stanje sredstava na žiro računu na dan 01.04.2019. (prilog – izvod)	119.774,43
Rezervacija 63.212,45 kn za:	
- Nagradu stečajnom upravitelja u bruto iznosu, II dohodak	-58.221,01
- Zdravstveni doprinos od 7,5 % na bruto iznos II dohodaka, Zakon o doprinosima i porezu na dohodak	-4.366,58
- Rezervacije trošak platnog prometa kod završne diobe i trošak zatvaranja žiro računa	-624,86
RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA DIOBU STEČAJNIM VJEROVNICIMA:	56.561,98

II. ZAVRŠNA (insolventna) BILANCA

Bilanca (pregled) stanja imovine (procijenjeni podaci vještačenjem) i obveza stečajnog dužnika na dan otvaranja stečajnog postupka radi naknadne diobe i stanja na dan izrade stečajnog Završnog računa:

AKTIVA	20.12.2016.	31.03.2019.
Dugotrajna imovina (poslovni prostori)	1.049.693,00 kn	542.944,50 kn
Kratkotrajna imovin	8.188,00 kn	119.774,43 kn
zalihe robe	0,00 kn	0,00 kn
potraživanja	1.250,00 kn	107,00 kn
novac	6.938,00 kn	119.774,43 kn
UKUPNA AKTIVA	1.057.881,00 kn	119.774,43 kn

PASIVA

Obveze prema vjerovnicima stečajne mase	1.424.518,00 kn	998.369,00 kn
Obveze prema razl. i steč. vjerovnicima	0, 00 kn	0,00 kn
Kapital	-366.637,00 kn	-878.497,00 kn
UKUPNA PASIVA	1.057.881,00 kn	119.774,43 kn
Gubitak na kapitalu		- 938.106,57 kn

III. ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

I. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA

Otvaranje stečajnog postupka

Naslovljeni sud je dana 20. prosinca 2016. godine donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad predmetnim stečajnim dužnikom radi naknadne diobe stečajne mase.

Radnje poduzete nakon otvaranja stečajnog postupka

Dana 22.ožujka 2017 godine održano je ispitno i izvještajno ročište, nakon čega je Naslovljeni sud rješenjem odredio utvrđene tražbine u ukupnom iznosu od 1.424.017,51kn.

Na prijedlog stečajnog upravitelja Naslovljeni sud je dana 11. prosinca 2017. godine rješenjem odredio prodaju nekretnina stečajnog dužnika, te odredio upis zabilježbe o prodaji nekretnina koje čine stečajnu masu dužnika upisanu u zemljišnim knjigama Općinskog suda Rijeci:

Stečajnu masu čine slijedeće nekretnine:

- nekretnina, poslovni prostor u prizemlju i suterenu zgrade, Stambeno poslovna građevina u ulici Kozala 77/c z.k. 691, kč. 994/1

- Suvlasnički dio 12/100 etažno vlasništvo, poslovni prostor „a“ u prizemlju površine 71,13 m2, te dva parkirna mjesta.

- Suvlasnički dio 6/100 etažno vlasništvo, 7. Etaža, poslovni prostor „c“ u suterenu, površine 33,35m2,s jednim pripadajućim parkirnim mjestom.

Dana 07. ožujka 2018. godine održano je ročište radi izjašnjenja razlučnih vjerovnika i stečajnog upravitelja o procijenjenim vrijednosti nekretnina stečajnog dužnika upisanih u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci. Zaključkom o prodaji od 07. ožujka 2018. godine određena je vrijednost nekretnine u iznosu od 775.635,00 kn za nekretnina, poslovni prostor u prizemlju i suterenu zgrade, Stambeno poslovna građevina u ulici Kozala 77/c z.k. 691, kč. 994/1

- Suvlasnički dio 12/100 etažno vlasništvo, poslovni prostor „a“ u prizemlju površine 71,13 m2, te dva parkirna mjesta, te iznos od 310.254,00 kn za

- Suvlasnički dio 6/100 etažno vlasništvo, 7. Etaža, poslovni prostor „c“ u suterenu, površine 33,35m2,s jednim pripadajućim parkirnim mjestom.

Na drugoj javnoj elektroničkoj dražbi u trajanju od 19. srpnja 2018. godine do 10. listopada 2018. godine, uz posredovanje Financijske agencije, unovčene su gore spomenute nekretnine stečajnog dužnika i to za iznos od 387.817,50 kn + 155.127,00 kn kupcu Tihomiru Dragoslaviću koji je kupio obje nekretnine stečajnog dužnika. Nakon što je navedeni kupac

prethodno uplatio jamčevinu, isti je uplatio i razliku kupovnine sukladno rješenju Naslovljenog suda od 19. listopada 2018. godine o dosudi predmetnih nekretnina.

Rješenjem Naslovljenog suda od dana 05. veljače 2019. godine, a nakon istog dana održanog ročišta za diobu kupovnine, određeno je da se iz ostvarene kupovnine (387.817,50 kn+155.127,00 kn), nakon namirenja troškova utvrđivanja predmeta razlučnog prava i troškova unovčenja predmeta razlučnog prava sukladno čl. 254. SZ-a od ukupno 115.940,73 kn (7.756,35+25.368,30+19.390,88+63.425,20), razlučni vjerovnik namiri preostalim iznosom u iznosu od 425.648,13 kn (121.324,53+304.323,60).

Financijska agencija je, postupajući po nalogu Naslovljenog suda, dana 7. ožujka 2019. godine izvršila uplatu na žiro račun stečajnog dužnika u iznosu od ukupno 115.940,73 kn, a na ime troškova utvrđivanja predmeta razlučnog prava i troškova unovčenja predmeta razlučnog prava,

S obzirom na to da su se dovršenjem unovčavanja stečajne mase stekli uvjeti za izradu Završnog računa i prijedloga Završne diobe preostalih sredstava koji čine stečajnu masu stečajnim vjerovnicima, stečajni upravitelj ovim izvješćem polaže račun skupštini vjerovnika, kako bi se nakon ispitivanja i potvrde Završnog računa i uz suglasnost stečajnog suca na Završnu diobu, moglo pristupiti namirenju stečajnih vjerovnika, a prema Završnom diobenom popisu.

IV. ZAVRŠNI (DIOBENI) POPIS

Iznos stečajne mase za podjelu stečajnim vjerovnicima 56.561,98 kn

Iznos tražbina koje se uzimaju u obzir pri završnoj diobi.....1.424.017,51 kn

- drugi viši ispl. red1.424.017,51 kn

Iznos tražbina koje će se namiriti pri završnoj diobi uz postotak namirenja:

- drugi viši ispl. Red (3,972 %) 56.561,98 kn

POPIS TRAŽBINA KOJE SE UZIMAJU U OBZIR PRI ZAVRŠNOJ DIOBI

Drugi viši ispladni red

Red. broj	Ime i prezime / naziv vjerovnika OIB vjerovnika	Sjedište, adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos tražbine koji se namiruje
1.	Ministarstvo financija RH Porezna uprava OIB 52634238587	ŽDO Rijeka, Frana Kurelca b.b.	59.482,16	2.362,63
2.	Grad Rijeka OIB 54382731928	Rijeka, Korzo 16	13.943,74	553,85
3.	Zagrebačka banka dd OIB 92963223473	Zagreb, Trg Bana Jelačića 10	1.350.591,61	53.645,50
UKUPNO:				56.561,98

Nakon namirenja vjerovnika drugog višeg isplatnog reda, te preostalih obveza stečajne mase iz rezerviranog iznosa od 63.212,45 kn (ukupan trošak nagrade stečajnom upravitelju, trošak platnog prometa odnosno zatvaranja žiro računa), eventualno preostali iznos uplatit će se u fond za namirenje troškova stečajnih postupaka pri Trgovačkom sudu u Rijeci.

U Rijeci, 02. travnja 2019. godine.

Stečajna upraviteljica
Mirjana Gašparović

Stečajna masa iza
Castellum d.o.o.
u stečaju
RIJEKA





Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB
MB:00332852
OIB:85821130368

FINA- SREDIŠNJI URED
Ulica grada Vukovara 70
Mjesto izdavanja računa: Zagreb

R-1



Račun br. 254-1018-000065

Fiskalni broj: 82/5000107/254

Razdoblje obavljanja posla: 01.10.2018-31.10.2018

STEČAJNA MASA IZA CASTELLUM D.O.O.
PODŠUPERA 55
51260 CRIKVENICA

Datum izdavanja računa: 11.10.2018 10:58

Datum dospijeca: 19.10.2018

Datum računa: 11.10.2018

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 11.10.2018

OIB: 91651332799

Šifra partnera: 3142954

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat%	Ukupno
1.	5079 21.1.1.-Provedba elektronič.javne draž	560,00	kom	2,00	1.120,00	0,00	1.120,00
2.	5080 21.1.2.-Provedba elektr.javne draž.-vi	160,00	kom	2,00	320,00	0,00	320,00
					1.440,00	0,00	1.440,00
Osnovica za obračun PDV-a 25%:							1.440,00
PDV 25%:							360,00
KN Sveukupno:							1.800,00

Uplate po ovom računu izvršite na račun broj HR42 23900011100017042 s pozivom na broj HR03 2542-10189-0000655

Ako ne plaćate u Hrvatskoj molimo da uplatu izvršite na račun u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR22 23600001101873414, SWIFT/BIC: ZABHR2X, a u opis plaćanja upišite navedeni poziv na broj.

Po isteku dospjeca obračunavamo zakonske zatezne kamate

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa na adresu: FINA, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, Faktumni odjel ili na e-mail adresu billing@fina.hr

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis

Račun kreirao: GORDAN ČIČEK

Poziv na uplatu predujma ST-1117/2016, Trgovački sud u Rijeci

Način plaćanja: Transakcijski račun

plaćeno 20.03.19.

UGOVOR O OBAVLJANJU KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

sklopljen između

KNJIGOVODSTVENI SERVIS KOPELA VI. Butorac Diana , Crikvenica, Podšupera
22 (u daljnjem tekstu DAVATELJ USLUGA) OIB 64136932443

STEČAJNA MASA IZA CASTELLUM D.O.O. U STEČAJU, Crikvenica, Podšupera
55
(u daljnjem tekstu KORISNIK USLUGA) OIB 91651332799

Članak 1.

Ovim ugovorom obvezuje se davatelj usluga voditi korisniku usluga poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima, a korisnik usluga se obvezuje davatelju usluge za to plaćati ugovorenu naknadu.

Članak 2.

Vođenje poslovnih knjiga po ovom ugovoru sastoji se od

- MJESEČNO FAKTURIRANJE
- VOĐENJE KNJIGE IR-A
- OBRAČUN PDV-a

Članak 3.

Davatelj usluga obvezuje se korisniku usluga obavljati gore navedene usluge ažurno i u zakonom propisanim rokovima.

Članak 4.

Korisnik usluga dužan je kao mjesečnu naknadu za usluge koje po ovom ugovoru pruža davatelj usluga plaćati iznos od 500,00 kn , ali prema računu kojeg će davatelj usluga ispostaviti krajem godine.

Članak 5.

Davatelj usluga obvezuje se čuvati tajnost podataka koji mu budu predani na obradu kao poslovnu tajnu.

Članak 6.

Ovaj ugovor zaključen je na neodređeno vrijeme , a može biti raskinut sporazumom stranaka.

Članak 7.

Ugovorne strane posebno utvrđuju da će u slučaju promjene opsega dokumentacije, knjigovodstvene i automatske obrade podataka, broja i opsega iskaza i sl, zaključiti aneks ovom ugovoru kojim će odrediti obveze davatelja usluga glede promijenjenih okolnosti, te novu visinu naknade iz čl. 5 ovog ugovora. Ugovorne strane obvezuju se aneks ugovoru iz prethodnog stavka sačiniti i zaključiti u roku od petnaest (15) dana od trenutka kada to zatraži bilo koja ugovorna strana. Ukoliko druga strana ne pristane zaključenju aneksa, ima se smatrati da je ovaj ugovor sporazumno raskinut.

Članak 8.

Sve eventualne nesporazume ugovorne strane se obvezuju dogovorno riješiti, a za slučaj da to ne uslijedi, sporazumno utvrđuju nadležnost Općinskog suda u Crikvenici za sve sporove iz ovog ugovora.

Članak 9.

Ovaj ugovor sačinjen je u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih će nakon njegova zaključenja korisnik usluga zadržati jedan (1), a davatelj usluga jedan (1) primjerak.

U Crikvenici, 01.05.2017.

Davatelj usluga:

"KOPELA"
KNJIŽO. ODSTV. SERVIS
Diana Butora
CRIKVENICA - Podšupera 22

Korisnik usluga:

Stječajna masa iz
Castellum d.o.o.
u stečaju
RIJEKA

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2018 - 31/12/2018 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0230 POSLOVNE ZGRADE	1.085.889,00	0,00	90.490,75	1.085.889,00	1.176.379,75	1.085.889,00	90.490,75	0,00
Ukupno 023 GRAĐEVINSKI OBJEKTI (ZA VLASTITE POTREBE)	1.085.889,00	0,00	90.490,75	1.085.889,00	1.176.379,75	1.085.889,00	90.490,75	0,00
0290 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRADEVINA	0,00	36.196,30	0,00	54.294,45	0,00	90.490,75	0,00	90.490,75
Ukupno 029 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRADEVINA	0,00	36.196,30	0,00	54.294,45	0,00	90.490,75	0,00	90.490,75
Ukupno 0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT	1.085.889,00	36.196,30	90.490,75	1.140.183,45	1.176.379,75	1.176.379,75	90.490,75	90.490,75
1000 ŽIRO-RAČUN BKS BANK	6.938,01	0,00	11.256,49	14.287,19	18.194,50	14.287,19	3.907,31	0,00
Ukupno 100 NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAM.	6.938,01	0,00	11.256,49	14.287,19	18.194,50	14.287,19	3.907,31	0,00
1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODAJU ROB	1.250,00	0,00	556.694,50	11.250,00	557.944,50	11.250,00	546.694,50	0,00
Ukupno 120 POTRAŽIVANJA OD KUPACA	1.250,00	0,00	556.694,50	11.250,00	557.944,50	11.250,00	546.694,50	0,00
1400 PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČI	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Ukupno 140 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Ukupno 1 RAZRED 1	8.188,01	0,00	568.310,99	25.897,19	576.499,00	25.897,19	550.601,81	0,00
2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	0,00	11.000,00	12.800,00	11.000,00	12.800,00	0,00	1.800,00
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal	0,00	0,00	11.000,00	12.800,00	11.000,00	12.800,00	0,00	1.800,00
2395 OBVEZE S OSNOVE SUDSKIH PRESUDA	0,00	1.424.017,51	0,00	0,00	0,00	1.424.017,51	0,00	1.424.017,51
Ukupno 239 Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,00	1.424.017,51	0,00	0,00	0,00	1.424.017,51	0,00	1.424.017,51
2400 OBAVEZA ZA PDV PO ISPORUKAMA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2407 OBAVEZA PO RAZ.PO.I PRETPOR.ZA	0,00	500,00	3.116,58	2.500,00	3.116,58	3.000,00	116,58	0,00
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	500,00	5.866,58	5.250,00	5.866,58	5.750,00	116,58	0,00
Ukupno 2 RAZRED 2	0,00	1.424.517,51	16.866,58	18.050,00	16.866,58	1.442.567,51	116,58	1.425.817,51
4164 KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
4300 AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	54.294,45	0,00	54.294,45	0,00	54.294,45	0,00
Ukupno 430 AMORTIZACIJA-NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	54.294,45	0,00	54.294,45	0,00	54.294,45	0,00
4650 BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	1.709,50	0,00	1.709,50	0,00	1.709,50	0,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2017 - 31/12/2017
mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0230 POSLOVNE ZGRADE	0,00	0,00	1.085.889,00	0,00	1.085.889,00	0,00	1.085.889,00	0,00
Ukupno 023 GRAĐEVINSKI OBJEKTI (ZA VLASTITE POTREBE)	0,00	0,00	1.085.889,00	0,00	1.085.889,00	0,00	1.085.889,00	0,00
0290 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINA	0,00	0,00	0,00	36.196,30	0,00	36.196,30	0,00	36.196,30
Ukupno 029 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINA	0,00	0,00	0,00	36.196,30	0,00	36.196,30	0,00	36.196,30
Ukupno 0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT	0,00	0,00	1.085.889,00	36.196,30	1.085.889,00	36.196,30	1.085.889,00	36.196,30
1000 ŽIRO-RAČUN BKS BANK	0,00	0,00	8.750,54	1.812,53	8.750,54	1.812,53	6.938,01	0,00
Ukupno 100 NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA,	0,00	0,00	8.750,54	1.812,53	8.750,54	1.812,53	6.938,01	0,00
1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODAJU ROB	0,00	0,00	10.000,00	8.750,00	10.000,00	8.750,00	1.250,00	0,00
Ukupno 120 POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	10.000,00	8.750,00	10.000,00	8.750,00	1.250,00	0,00
Ukupno 1 RAZRED 1	0,00	0,00	18.750,54	10.562,53	18.750,54	10.562,53	8.188,01	0,00
2395 OBEVEZE S OSNOVE SUDSKIH PRESUDA	0,00	0,00	0,00	1.424.017,51	0,00	1.424.017,51	0,00	1.424.017,51
Ukupno 239 Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,00	0,00	0,00	1.424.017,51	0,00	1.424.017,51	0,00	1.424.017,51
2400 OBAVEZA ZA PDV PO ISPORUKAMA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2407 OBAVEZA PO RAZ.PO.I PRETPOR.ZA	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	500,00
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	0,00	500,00
Ukupno 2 RAZRED 2	0,00	0,00	3.500,00	1.428.017,51	3.500,00	1.428.017,51	0,00	1.424.517,51
4300 AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	36.196,30	36.196,30	36.196,30	36.196,30	0,00	0,00
Ukupno 430 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	36.196,30	36.196,30	36.196,30	36.196,30	0,00	0,00
4650 BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	310,80	310,80	310,80	310,80	0,00	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prome	0,00	0,00	310,80	310,80	310,80	310,80	0,00	0,00
4741 ZATEZNE KAMATE NA POREZE,DOPRINSE	0,00	0,00	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00
Ukupno 474 Zatezne kamate	0,00	0,00	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00
4844 NADOKNADE ŠTETE DRUGIM DRUŠTVIMA, FIZIK	0,00	0,00	1.424.017,51	1.424.017,51	1.424.017,51	1.424.017,51	0,00	0,00
Ukupno 484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškov	0,00	0,00	1.424.017,51	1.424.017,51	1.424.017,51	1.424.017,51	0,00	0,00
4900 RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN	0,00	0,00	1.460.526,34	1.460.526,34	1.460.526,34	1.460.526,34	0,00	0,00

Naziv: ST. MASA IZA CASTELLUM D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR21 2488 0011 1001 3351 4

OIB: 91651332799

Broj izvadka: 8

Datum: 01.04.2019

Broj stranica: 1/1

Dostava: Slanje email-om / Po prometu

ST. MASA IZA CASTELLUM D.O.O. U
STEČAJU
PODŠUPERA 5551260 CRIKVENICA
HRVATSKA

Početno stanje: 121.765,40 HRK

Ukupno na teret: 2.000,00 HRK

Ukupno u korist: 9,03 HRK

Završno stanje: 119.774,43 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV

Ukupni promet: 1 u iznosu od: 9,03 HRK

IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska HR572488001101111116 11199384	01.04.2019 1	Pripis kamata u promet (pasiva)(217 19) (109588722)		HR00100600867-111993840 HR00100600867-111993840		9,03

ODLJEV

Ukupni promet: 1 u iznosu od: 2.000,00 HRK

Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
KOPELA KNJIGOVODSTVENI SERVIS HR3324020061140086703 11202300	01.04.2019 1	racun	OTHR	HR99 HR0048-11	2.000,00	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke. Obavijest: od 1.1.2019. sredstva na računima i depoziti osiguravaju se u sustavu osiguranja depozita Einlagensicherung Austria GmbH (ESA), temeljem zakonskih zahtjeva (ESAEG Republike Austrije).