

SOLO FM d.o.o. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA OD KUPACA

šifra	Naziv	iznos	plaćeno	kompensacija	otpis	Za naplatu i riješiti uskladu do kraja	obrazloženje
101	PRO MEDIA GROUP d.o.o. Zagreb	28.303,97 kn	0,00	19.206,25	9.097,72	0,00	Za iznos od 19.206,25 kn postoji kompensacija za Optima Telekom d.d. od 05.06.2018. g. Nikada nije dostavljena u računovodstvo, Račun 295/001/1 na iznos 15.890,55 kuna koliko je knjiženo u poslovnim knjigama SOLO FM d.o.o., a kod kupca pod istim brojem je taj račun na iznos od 11.700,00 kuna i taj iznos je plaćen 22.01.2019.g.. Rn 306/001/1 od 30.11.2018. godine u poslovnim knjigama SOLO FM d.o.o. proknjižen je na iznos od 8.400,00 kuna, a PRO MEDIA GROUP d.o.o. ima taj isti račun na iznos od 4.193,00 kuna i taj iznos je plaćen dana 22.01.2019.g.. Kada se provede kompensacija u SOLO FM d.o.o. i kada se pogrešni računi storniraju, a proknjiže ispravni saldo potraživanja je 0,00 kuna.
169	UNEX MEDIA d.o.o. Zagreb	2.430,06	0,00	0,00	2.430,06	0,00	U poslovnim knjigama SOLO FM d.o.o. pogrešno je knjiženje, ostao je proknjižen ispostavljeni račun za avans koji je trebalo

SOLO FM d.o.o. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA OD KUPACA

							stornirati kada je ispostavljen račun za koji je plaćen avans. Kada se provede ispravno knjiženje saldo je 0,00.
191	MEDIA UNIVERSAL d.o.o. Zagreb	143,75	0,00	0,00	143,75	0,00	Otvoren stečajni postupak 11.02.2019. godine nije prijavljeno
361	V.B.Z d.o.o. Zagreb	12.248,02	6.225,88	0,00	1.038,27	4.983,87	4.983,87 kuna trebaju još platiti, za 1.038,27 kuna čekamo da nam još odgovore na što se odnosi taj iznos, ako ne plate, iznos od 1.038,27 kn treba otpisati, a 4.983,87 kn treba tužiti
403	AQUARIUS REKORDS d.o.o. Zagreb	3.796,31	0,00	0,00	3.796,31	0,00	Pogrešno knjiženje račun je plaćen predujmom za koji je izdan račun, a nije storniran. Račun za izvršenu uslugu je br. 166/001/1 od 08.05.2017. g., na šifri 403, a na šifri 12144 proveden je račun za predujam i uplata predujma u iznosu od 3.796,31 kn. Kada se provede potrebno knjiženje saldo je 0,00 kuna.
486	Ministarstvo obrane Zagreb	1.265,63	0,00	0,00	1.265,63	0,00	Račun je plaćen u iznosu od 1.265,63 kuna. Uplata je provedena na primljenim avansima na kontu 22501, a nije proknjižena uplata na kupcima konto 12000. Kada se provede

SOLO FM d.o.o. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA OD KUPACA

							potrebno knjiženje saldo je 0,00 kuna.
961	ULTRA FM d.o.o. Zagreb	2.526,56				2.526,56	Pogrešno fakturirano treba biti ULTRA FM d.o.o. Split
1144	NIVAGO d.o.o. Zagreb	6.216,80	0,00	0,00	6.216,80	0,00	Kod njih je saldo 0,00 , kod SOLO FM d.o.o. ima pogrešno izdanih računa, ali nije još do kraja usklađeno sa njima, ali obzirom da je ugovorena kompenzacija međusobna, a u SOLO FM nisu provedeni ispravni računi potrebno je otpisati
1154	NAMJEŠTAJ MIMA d.o.o. PULA	16.303,07	16.303,07	0,00	0,00	0,00	Plaćeno 01.08.2019.
1155	AUTO KLUB RIJEKA	7.533,75	0,00	0,00	7.533,75	0,00	Navode da su račun 266/001/1 od 31.08.2018. godine n iznos 7.533,75 kuna vratili i otkazali poslovnu suradnju. Račun je storniran a u knjigovodstvo nije nikada ostavljena obavijest od strane direktora o stornu računa. Kada se račun stornira u poslovnim knjigama SOLO FM d.o.o. saldo je 0,00 kuna.
1159	NOVI LIST d.d. RIJEKA	7.001,72	394,38			6.607,34	Po predstečajnoj nagodbi 43,82 kuna mjesečno, a 6.607,34 kuna trebaju platiti, a ako ne plate treba tužiti.
11783	I FASADE d.o.o. RIJEKA	24.480,61	0,00	0,00	24.480,61	0,00	Blokiran, pokrenut prethodni postupak, nema se od kuda naplatiti.

SOLO FM d.o.o. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA OD KUPACA

11785	POSLOVNE ZONE RIJEKA d.o.o. DRAŽICE	5.432,47	0,00	0,00	5.432,47	0,00	Stečaj otvoren 15.05.2018.
11793	HANGAR d.o.o. KOPRIVNICA	7.920,00	0,00	7.627,00	293,00	0,00	Prije otvaranja stečaja u SOLO FM d.o.o. Uzeta je roba u HANGAR d.o.o., a nije dan račun dobavljača na knjiženje, tako da se račun treba kompenzirati jer su se uvjeti stekli prije otvaranja stečaja. Tvrtka je u predstečaju
11993	DELTRON d.o.o. SPLIT	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Za 6.000,00 kuna dostavljena je kompenzacija od 19. srpnja 2018. godine sa FRIGO AS j.d.o.o., koja nije dostavljena u računovodstvo, a za 6.000,00 kuna kupcu DELTRON d.o.o. Dano je knjižno odobrenje br. 01-16 od 30.06.2016. godine, a isto nije nikada dostavljeno u knjigovodstvo. Nakon provedenih knjiženja saldo je 0,00 kuna.
12409	ŠIMUNOVIĆ d.o.o. RIJEKA	5.790,93	5.790,93	0,00	0,00	0,00	Plaćeno 16.10.2019. godine
12413	RADIO GRUPA d.o.o. ZAGREB	3.678,84	0,00	0,00	3.678,84	0,00	Uskladom sa poslovnim partnerom utvrđeno je da se taj iznos pojavljuje još u 2015. godini. Radio grupa d.o.o. je plaćala sve račune u točnim iznosima, neke i avansno, a u poslovnim knjigama SOLO FM

SOLO FM d.o.o. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA OD KUPACA

							d.o.o. je zatvarano po starosti računa. Nakon što se provede ispravno knjiženje odnosno izvrši otpis zastarjelog potraživanja saldo je 0,00 kuna.
12616	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA	2.805,49	0,00	0,00	2.805,49	0,00	Račun 284/001/1 od 01.08.2017. godine glasi na Turističku zajednicu grada Opatija. Taj račun je plaćen na iznos 2.805,48 kuna, a po tom računu vraćeno je 736,92 kuna. Kako je i navedeno u e-mailu gđe Lukić (direktorice u to vrijeme), ona je taj račun stornirala i poslala novi račun br. na iznos od 2.068,56 kuna (2.805,48-736,92). U knjigovodstvu ima na kontu 22501 – primljeni avansi, provedena uplata avansa u iznosu od 2.805,48 kuna. Taj avans treba zatvoriti sa zaduženjem provedenim na Turističkoj zajednici Kostrena. Nakon provedenog prijenosa uplaćenog avansa saldo je 0,00 kuna.
12631	Ministarstvo poljoprivrede	15.356,25	0,00	0,00	15.356,25	0,00	Račun je izdan pogrešno za uslugu koja nije naručena.
12647	ALL MARKET MEDIA d.o.o. Zagreb	52.164,22	3.900,00	47.304,26	0,00	959,96	Iznos od 47.304,26 kuna se kompenzira jer su stekli uvjeti za kompenzacije prije otvaranja stečajnog postupka. Iznos od

SOLO FM d.o.o. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA OD KUPACA

							3.900,00 kuna je plaćen , a za platiti ostaje još 959,96 kuna.
12911	ARX GRUPA d.o.o. KASTAV	16.755,62	0,00	7.078,38	9.677,24	0,00	U knjigovodstvu SOLO FM d.o.o. potrebno je stornirati račun 271/001/1 od 26.09.2018. na iznos 10.773,75 kn, za račun br. 267/001/1 od 31.08.2019. na iznos 10.822,50 kn treba dati odobrenje na iznos od 1.892,50 kuna obzirom da je narudžbenica na iznos od 8.930,00 kuna i ne žele priznati veći račun. U poslovnim knjigama SOLO FM d.o.o. nije proknjižen račun na iznos od 1.494,50 kuna br 828/1/1 od 31.10.2018.g. Kada se provedu gore navedena knjiženja ostaje potraživanje od ARX GRUPE d.o.o. u iznosu od 2.594,87 kuna. Istovremeno u poslovnim knjigama SOLO FM d.o.o. ima iskazana obveza prema uslužnom obrtu ARX istog vlasnika Daria Jožef u iznosu od 7.078,38 kuna, koje je u zastari, međutim dostavljen je Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline sa uslužnog obrta ARX kao Prenositelja na ARX GRUPU d.o.o. kao stjecatelja od 24.12.2015. godine. S obzirom na takav prijenos gospodarske cjeline, tada je dugovanje

SOLO FM d.o.o. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA OD KUPACA

							SOLO FM d.o.o. prema ARX GRUPI d.o.o. u iznosu od 4.483,51 kuna, a stanje potraživanja u poslovnim knjigama SOLO FM d.o.o. Je 0,00 kn
13157	HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ	7.305,00	0,00	7.305,00	0,00	0,00	Pogrešno knjiženo trebalo je biti knjiženo na NOGOMETNI KLUB RIJEKA i sve se kompenzira kako je i ugovoreno za sve račune prije otvaranja stečaja - reklama
13219	BigAirBag RIJEKA d.o.o.	4.132,80	,00	0,00	4.132,80	0,00	Brisan iz trgovačkog registra
13420	FABULA d.o.o. RIJEKA	625,04	0,00	0,00	625,04	0,00	Pogrešno knjiženje u poslovnim knjigama SOLO FM d.o.o. , plaćeno prije otvaranja stečaja. Kada se uplata prenese na ispravnu šifru saldo je 0,00 kuna.
13446	MEDIA SERVIS GLOBAL d.o.o ZAGREB	10.756,25	4.018,75	6.737,50	0,00	0,00	Za 6.737,50 kuna su se stekli uvjeti za kompenzaciju prije otvaranja stečaja, a iznos od 643,75 kuna je plaćen 18.10.2019.g.. ostaje još za naplatu račun br. 3/001/1 na iznos od 3.375,00 kuna, koji je plaćen 06.12.2019.
13487	OPTIKA VIKTOR ŠTAHINI RIJEKA	2.984,53	0,00	0,00	2.984,53	0,00	Pogrešno knjiženo imaju dvije otvorene šifre kupca. Na šifri 12433 provedena je uplata, a na šifri 13487 zaduženje po

SOLO FM d.o.o. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA OD KUPACA

							računu. Kada se knjiženja provedu ispravno saldo je 0,00 kuna.
13817	SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE "SPORT ZA SVE" OPATIJA	2.283,75	0,00	0,00	2.283,75	0,00	Pogrešno provedena uplata na "ŠPORTSKA ŠKOLA ŠPORTA" šifra 13234, plaćeno prije otvaranja stečaja. Kada se knjiženja provedu ispravno saldo je 0,00 kuna.
13897	RIJEKA 2020 d.o.o. RIJEKA	23.669,26	14.673,75	0,00	8.995,51	0,00	Platili su 06.12.2019.g. Rn 258/001/1 u iznosu od 4.875,00 kn i rn 272/001/1 na iznos od 9.798,75 kn, rn 248/001/1 i rn 249/001/1 navode da su platili po rn 252/001/1 i 188/001/1 svaki na iznos od 4.497,75 kuna, a u SOLO FM nisu provedeni ispravni računi, odnosno nije predana sva dokumentaciju u računovodstvo
14069	ART KINO RIJEKA	4.443,28	0,00	0,00	4.443,28	0,00	Plaćeno prije otvaranja stečaja, pogrešno knjiženo na Grad Rijeku jer su oni izvršili uplatu. Kada se knjiženja provedu ispravno saldo je 0,00 kuna.
14331	OBRT ART-X PULA	1.720,65	1.720,65	0,00	0,00	0,00	Plaćeno 24.07.2019.
14368	BEST IN PARKING	35.788,50	0,00	35.788,50	0,00	0,00	Ugovorena je međusobna kompenzaciju za parkirna mjesta. U poslovnim knjigama SOLO FM d.o.o. nisu provedeni računi od dobavljača, a niti je SOLO FM d.o.o.

SOLO FM d.o.o. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA OD KUPACA

							ispostavljao račune do prosinca 2018. godine kada je ispostavio račun na 28.275,00 kuna i dalje je fakturirao po 2.530,50 kuna mjesečno, a BEST IN PARKING d.o.o. je svaki mjesec u istom iznosu od 2.530,50 kuna fakturirao svoju uslugu, a ti računi nedostaju u SOLO FM d.o.o. - nisu knjiženi iz toga razloga će biti potrebno neka potraživanja otpisati obzirom da nema potrebne dokumentacije
14369	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ RAVNA GORA	1.804,28	0,00	0,00	1.804,28	0,00	Plaćeno je prije otvaranja stečaja od strane Primorsko-goranske županije te je pogrešno knjižena uplata. Kada se knjiženja provedu ispravno, saldo je 0,00 kuna.
	UKUPNO	329.667,41	53.027,41	137.046,89	124.515,38	15.077,73	
308	KREATIV MEDIA GRUPA d.o.o. RIJEKA	93,71	93,71				Plaćeno je, a nije stavljeno u početnu bilancu

U Bjelovaru, 17. siječnja 2020. godine

Stečajni upravitelj