

VODOGRADNJA OSIJEK d.d. u stečaju

Osijek, Petofi Sandora 206a

OIB 84765164046

6 St-2067/2018

IBAN HR 5724020061100916410

Republika Hrvatska

Trgovački sud u Osijeku

Predmet: prijedlog podjele kupovnine

e- komunikacija

Dostavljam sudu prijedlog podjele kupovnine za unovčene nekretnine i to:

1. nekretnina upisana kod Općinskog suda u Osijeku zk.ul. 21881 Osijek, kč.br. 11446/3, skladište, zgrada i ekonomsko dvorište Pampas, ukupne površine 2807 m² - uplaćena kupovina 2.287.500,00 kn ,

2. nekretnina upisana kod Općinskog suda u Osijeku zk.ul. 19055, k.o. Osijek, kč.br. 11446/8, zgrada i ekonomsko dvorište Pampas ukupne površine 2734 m² - uplaćena kupovina 564.500,00 kn,

3. nekretnina upisana kod Općinskog suda u Osijeku zk.ul. 19054, k.o. Osijek kč.br. 11446/4 Pampas s 4834 m² od toga gospodarsko dvorište s 3981 m² i gospodarska zgrada s 853 m², kč.br. 11446/9 gospodarsko dvorište Pampas s 475, sveukupno 5309 m² i to:

Suvlasnički dio: 9689/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1)

Poslovni prostor 1: u diobenom planu označen žutom bojom , a sastoji se od:

PRIZEMLJE: - mehanička radionica sa 90,43 m², stolarija sa 55,00 m², radionica 1 sa 17,40 m², radionica 2 sa 16,76 m², radionica 3 sa 17,15 m², radionica 4 sa 107,80 m², skladište s 17,54 m², strojna radionica sa 68,75 m², nadzor sa 5,96 m², tokarija sa 42,61 m², garderoba s 24,94 m², kotlovnica sa 7,55 m², tuš sa 0,71 m², sanitarni čvor sa 4,78 m², wc 1 sa 9,78 m², wc 2 sa 0,67 m², wc 3 sa 0,78 m², prostorija za akumulatore sa 8,31 m², nadstrešnica sa 307,85 m², ukupno 795,77 m² - uplaćena kupovina 3.3451.750,00 kn,

4. nekretnina upisana kod Općinskog suda u Osijeku Zemljišnoknjižni odjel Beli Manastir zk.ul. 175, k.o. Branjina, kč.br. 400 Alojzija Stepinca ukupne površine 7.934 m² od čega dvorište površine 6.585 m², kuća Branjina Alojzija Stepinca 86 površine 132 m², nadstrešnica Branjina Alojzija Stepinca površine 212 m², gospodarska zgrada Branjina, Alojzija Stepinca površine 366 m², spremnik sabirna jama Branjina, Alojzija Stepinca površine 150 m², silos Branjina , Alojzija Stepinca s 489 m² - uplaćena kupovina 410.001,00 kn i

5. nekretnina upisana kod Općinskog suda u Osijeku, zemljišnoknjižni odjel Valpovo zk.ul. 215. k.o. Nard kč.br. 581 kuća i dvor u mjestu s 688 m² - uplaćena kupovina 10.501,00 kn, **tako da ukupno uplaćena kupovina iznosi 6.724.252,00 kn.**

Nastavno se daje:

Pregled unovčene imovine

Red . br.	Opis	Iznos	Udio u ukupno unovčenoj imovini	Udio nagrade u ukupno unovčenoj imovini
I.	Unovčena imovina	16.444.026,28	100,0000 %	677.250,00
1.	Unovčena imovina i naplaćena potraživanja u razdoblju od 04.03.2019. do 25.05.2020.g. (stečajni upravitelj Jozo Perić)	1.784.219,10	10,8503%	73.483,66
2.	Unovčena imovina i naplaćena potraživanja u razdoblju od 26.05.2020. do 31.03.2021.g. (stečajni upravitelj Nada Gagro)	7.935.555,18	48,2580%	326.827,31
4.	Nekretnina zk.ul. 175 k.o. Branjina	410.001,00	2,4933%	16.885,87
6.	Nekretnina zk.ul.215 k.o. Nard	10.501,00	0,0639%	432,76
7.	Nekretnina zk.ul.21881 k.o. Osijek	2.287.500,00	13,9108%	94.210,89
8.	Nekretnina zk.ul.19055 k.o. Osijek	564.500,00	3,4329%	23.249,32
9.	Nekretnina zk.ul.19054 k.o. Osijek	3.451.750,00	20,9909%	142.160,87
II.	Neunovčena imovina	-	0,0000%	-
III .	Ukupno imovina	16.444.026,28	100,0000 %	677.250,00

Unovčena imovina za koju se daje prijedlog diobe kupovnine

Red. br.	Opis	Udio u unovčenoj imovini	Iznos bez PDV-a
1.	Nekretnina zk.ul. 175 k.o. Branjina	2,4933%	410.001,00
2.	Nekretnina zk.ul.215 k.o. Nard	0,0639%	10.501,00
3.	Nekretnina zk.ul.21881 k.o. Osijek	13,9108%	2.287.500,00
4.	Nekretnina zk.ul.19055 k.o. Osijek	3,4329%	564.500,00
5.	Nekretnina zk.ul.19054 k.o. Osijek	20,9909%	3.451.750,00
	Unovčena imovina	40,8918%	6.724.252,00

Izračun sredstava za namirenje razlučnih vjerovnika - nekretnine

Red. br.	Opis	Iznos
1.	Unovčena imovina	6.724.252,00
2.	Troškovi unovčenja	857.970,86
3.	Razlika za namirenje razlučnih vjerovnika	5.866.281,14
	od čega:	
3.1.	DRAGO TADIĆ, OSIJEK, VARAŽDINSKA 1-namiren u cijelosti	1.299.720,07
3.2.	MASSILIA d.o.o.u stečaju Osijek, Petofi Šandora 206/a-djelomično namiren	4.566.561,07

Obračun troškova unovčenja predmeta razlučnog prava (čl. 254. st. 3. SZ) - nekretnine

Red. br.	Opis	Napomena	Ukupan trošak	% udjela u ukupnom trošku	Iznos troškova koji tereti razlučnog vjerovnika
1.	Nagrada stečajnom upravitelju (ukupni trošak)	max. nagrada 630.000,00 + dopr. za zdrav osig. 7,5%	677.250,00	40,8918%	276.939,45
2.	Komunalna naknada i NUV (03/19 do 02/22)	GRAD OSIJEK, OPĆINA DARDA	134.729,70	100,0000%	134.729,70
3.	Trošak el. energije	HEP ELEKTRA d.o.o. do 31.08.21	105.573,90	50,0000%	52.786,95
4.	Trošak el. energije	HEP ELEKTRA d.o.o. od 09/21 do 01/22	6.550,42	100,0000%	6.550,42
5.	Trošak vode	VODOVOD OSIJEK d.o.o. do 31.08.21	19.692,95	50,0000%	9.846,48
6.	Trošak vode	VODOVOD OSIJEK d.o.o. od 09/21 do 01/22	194,03	100,0000%	194,03
7.	Trošak odvoza smeća	UNIKOM d.o.o. do 31.08.21	973,25	50,0000%	486,63
8.	Trošak odvoza smeća	UNIKOM d.o.o. od 09/21 do 01/22	152,50	100,0000%	152,50
9.	Trošak geodeta	Geometar vl. Z. Bulić	16.000,00	100,0000%	16.000,00
10.	Trošak elektroničke javne dražbe	FINA	3.520,00	100,0000%	3.520,00
11.	Plaće radnika od 09/2021 do 02/2022	Elio	38.445,00	100,0000%	38.445,00
12.	Središnje klirinško	Zajednički trošak	30.395,52	40,8918%	12.429,26

	depozitarno društvo				
13.	Računovodstveni softver (POINT za razdoblje od 03/19 do 01/22)	Zajednički trošak	40.706,30	40,8918%	16.645,52
14.	Plaće radnika (uprava) za razdoblje 03/19 do 08/20	Zajednički trošak	601.292,77	40,8918%	245.879,21
15.	Računovodstvene i administrativne usluge (05/20 do 01/22)	Zajednički trošak	106.050,00	40,8918%	43.365,71
	Ukupno troškovi unovčenja				857.970,86

1. Nagrada stečajnom upravitelju

Obračun nagrade prema Uredbi o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima (NN 105/15)

Vrijednost unovčene stečajne mase u kunama				Nagrada u %	Iznos nagrade
	-	do	100.000,00	16	16.000,00
na razliku od	100.000,01	do	300.000,00	12	24.000,00
na razliku od	300.000,01	do	500.000,00	10	20.000,00
na razliku od	500.000,01	do	1.000.000,00	8	40.000,00
na razliku od	1.000.000,01	do	5.000.000,00	7	280.000,00
na razliku od	5.000.000,01	do	10.000.000,00	6	300.000,00
na razliku od	10.000.000,01	do	12.000.000,00	5	100.000,00
na razliku iznad	12.000.000,01		16.444.026,28	1	44.440,26
Bruto iznos nagrade					824.440,26
Doprinos za zdravstveno osiguranje (na osnovicu)				7,50%	61.833,02
Ukupan trošak nagrade					886.273,28

Prema Uredbi o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (NN 105/15) nagrada stečajnom upravitelju s osnove unovčenja stečajne mase iznosi najviše 630.000,00 kn bruto, uvećano za doprinose na bruto, odnosno 630.000,00 kn x doprinos za zdravstveno osiguranje na bruto 7,50%, u iznosu 47.250,00 kn, što ukupno iznosi 677.250,00 kn.

2. Komunalna naknada i naknada za uređenje voda

URA broj	Broj računa	Datum računa	Opis	Iznos bez PDV-a
BP-61/19	86430084	15.03.2019	GRAD OSIJEK	4.000,15
BP-62/19	86482521	15.04.2019	GRAD OSIJEK	4.000,15
BP-114/19	86548921	15.05.2019	GRAD OSIJEK	4.000,15
BP-80/19	86606085	15.06.2019	GRAD OSIJEK	4.000,15
BP-105/19	86652630	15.07.2019	GRAD OSIJEK	4.000,15
BP-110/19	86689240	15.08.2019	GRAD OSIJEK	4.000,15
BP-118/19	86732765	15.09.2019	GRAD OSIJEK	4.000,15
BP-128/19	86779192	15.10.2019	GRAD OSIJEK	4.000,15
BP-149/19	86818090	15.11.2019	GRAD OSIJEK	4.000,15
BP-159/199	86849174	15.12.2019	GRAD OSIJEK	4.000,15
68	86887220	15.01.2020	GRAD OSIJEK	4.000,15
74	94022372	15.02.2020	GRAD OSIJEK	4.000,15
86	94094241	15.03.2020	GRAD OSIJEK	4.000,15
85	94127700	15.04.2020	GRAD OSIJEK	908,25
63	94180920	15.05.2020	GRAD OSIJEK	908,25
116	94231478	15.06.2020	GRAD OSIJEK	908,25
134	1659 ZA 2020-07	28.07.2020	GRAD OSIJEK	4.000,15
170	6058	17.08.2020	GRAD OSIJEK	4.000,15
196	9077	21.09.2020	GRAD OSIJEK	4.000,15
239	12673	16.10.2020	GRAD OSIJEK	4.000,15
256	16108	19.11.2020	GRAD OSIJEK	4.000,15
294	26103 ZA 2020-12	18.12.2020	GRAD OSIJEK	4.000,15
29	2166	12.02.2021	GRAD OSIJEK	4.000,15
30	5492	12.02.2021	GRAD OSIJEK	4.000,15
54	10035 ZA 2021-03	23.03.2021	GRAD OSIJEK	4.000,15
77	16896 ZA 2021-04	16.04.2021	GRAD OSIJEK	4.000,15
88	23817	20.05.2021	GRAD OSIJEK	4.000,15
110	37492 2021-06	21.06.2021	GRAD OSIJEK	4.000,15

138	40992 ZA 2021-07	21.07.2021	GRAD OSIJEK	4.000,15
152	44468 ZA 2021-08	20.08.2021	GRAD OSIJEK	4.000,15
156	47939	20.09.2021	GRAD OSIJEK	4.000,15
185	51688 ZA 2021-10	21.10.2021	GRAD OSIJEK	4.000,15
199	65908 za 2021-11	19.11.2021	GRAD OSIJEK	4.000,15
236	69508 ZA 2021-12	17.12.2021	GRAD OSIJEK	4.000,15
	za 01/2022		GRAD OSIJEK	4.000,15
	za 02/2022		GRAD OSIJEK	4.000,15
			Ukupno	134.729,70

3. Trošak el. energije do 31.08.2021.

URA broj	Broj računa	Datum računa	Opis	Iznos bez PDV-a
R1-292/19	2301030984-191220-1	31.12.2019	HEP ELEKTRA d.o.o.	8.292,03
12	2301030984-200120-2	31.01.2020	HEP ELEKTRA d.o.o.	10.230,28
24	2301030984-200220-9	29.02.2020	HEP ELEKTRA d.o.o.	5.780,03
40	2301030984-200320-5	31.03.2020	HEP ELEKTRA d.o.o.	5.875,15
52	2301030984-200420-1	30.04.2020	HEP ELEKTRA d.o.o.	3.317,21
114	2301030984-200520-8	31.05.2020	HEP ELEKTRA d.o.o.	2.196,97
127	2301030984-200620-4	30.06.2020	HEP ELEKTRA d.o.o.	1.554,54
188	2301030984-200720-0	31.07.2020	HEP ELEKTRA d.o.o.	1.688,81
206	2301030984-200921-1	30.09.2020	HEP ELEKTRA d.o.o.	1.809,12
244	2301030984-201021-0	31.10.2020	HEP ELEKTRA d.o.o.	3.256,90
275	2301030984-201122-4	30.11.2020	HEP ELEKTRA d.o.o.	5.111,88
290	2301030984-21220-4	31.12.2020	HEP ELEKTRA d.o.o.	5.349,44
20	2301030984-210121-5	31.01.2021	HEP ELEKTRA d.o.o.	6.480,81
40	2301030984-210222-0	28.02.2021	HEP ELEKTRA d.o.o.	5.460,95
R1-073/19		31.03.2019	HEP ELEKTRA d.o.o.	4.286,14
R1-111/19		30.04.2019	HEP ELEKTRA d.o.o.	3.840,13
R1-153/19		31.05.2019	HEP ELEKTRA d.o.o.	3.808,88

R1-179/19		30.06.2019	HEP ELEKTRA d.o.o.	1.926,44
R1-202/19		31.07.2019	HEP ELEKTRA d.o.o.	1.813,66
R1-230/19		31.08.2019	HEP ELEKTRA d.o.o.	1.692,51
R1-246/19		30.09.2019	HEP ELEKTRA d.o.o.	2.181,99
R1-258/19		31.10.2019	HEP ELEKTRA d.o.o.	3.488,09
R1-277/19		30.11.2019	HEP ELEKTRA d.o.o.	4.827,08
76	2301030984-210322-6	30.04.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	3.152,43
84	2301030984-210421-4	30.04.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	2.338,55
105	2301030984-210520-2	31.05.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	1.425,07
120	2301030984-210620-9	30.06.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	1.582,48
142	2301030984-210720-5	31.07.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	1.495,72
161	2301030984-210822-8	31.08.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	5.813,88
164	2301030984-210721-3	31.08.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	- 1.582,48
166	2301030984-210821-0	31.08.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	- 1.310,61
167	2301030984-210821-0	31.08.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	1.310,61
169	2301030984-210720-5	31.08.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	- 1.495,72
170	2301030984-210520-2	31.08.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	- 1.425,07
			Ukupno	105.573,90

4. Električna energija za razdoblje od 09/2021 do 01/2022

URA broj	Broj računa	Datum računa	Opis	Iznos bez PDV-a
176	2301030984-210920-8	30.09.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	1.383,39
192	2301030984-211020-6	31.10.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	1.703,08
220	2301030984-211120-2	30.11.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	917,83
238	2301030984-211220-9	31.12.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	1.390,61
14	2301030984-220120-1	31.01.2022	HEP ELEKTRA d.o.o. - 2301030984	1.155,51
			Ukupno	6.550,42

5. Trošak vode do 31.08.2021.

URA broj	Broj računa	Datum računa	Opis	Iznos bez PDV-a
R1-071/19		31.03.2019	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	766,14
R1-112/19		30.04.2019	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	700,90
R1-149/19		31.05.2019	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	619,70
R1-176/19		30.06.2019	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	472,56
R1-200/19		31.07.2019	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	603,04
R1-228/19		31.08.2019	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	668,28
R1-247/19		30.09.2019	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	374,70
R1-263/19		31.10.2019	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	456,25
R1-280/19		30.11.2019	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	407,32
R1-294/19	1576363801	31.12.2019	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	409,01
10	1592489067	31.01.2020	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	1.173,89
23	16028219881	29.02.2020	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	951,25
34	1629574773	31.03.2020	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	374,70
49	1644965724	30.04.2020	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	48,50
105	1663264524	31.05.2020	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	49,94
122	1679553217	30.06.2020	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	48,50
155	1691918781	31.07.2020	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	48,50
211	1712982851	31.08.2020	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	371,65
212	1729282672	30.09.2020	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	854,50
242	1744324857	31.10.2020	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	797,45
274	1760874330	30.11.2020	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	1.136,60
291	1860273180	31.12.2020	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	6.135,62
23	1876894008	31.01.2021	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	292,97
46	1900391724	28.02.2021	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	330,81
64	1914986453	31.03.2021	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	330,60
106	1942484483	31.05.2021	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	297,92
121	1955006925	30.06.2021	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	491,80
141	1970041761	31.07.2021	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	431,35
151	1985961109	31.08.2021	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	49,15

			Ukupno	19.692,95
--	--	--	--------	-----------

6. Trošak vode za razdoblje od 09/2021 do 01/2022

URA broj	Broj računa	Datum računa	Opis	Iznos bez PDV-a
175	2001011738	30.09.2021	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	48,53
195	2015751567	31.10.2021	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	48,50
239	2042575823	31.12.2021	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	48,50
20	2063879542	31.01.2022	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	48,50
			Ukupno	194,03

7. Trošak odvoza smeća do 31.08.2021

URA broj	Broj računa	Datum računa	Opis	Iznos bez PDV-a
R1-061/19		31.03.2019	UNIKOM d.o.o.	30,50
R1-098/19		30.04.2019	UNIKOM d.o.o.	30,50
R1-130/19		31.05.2019	UNIKOM d.o.o.	30,50
R1-168/19		29.06.2019	UNIKOM d.o.o.	30,50
R1-207/19		31.07.2019	UNIKOM d.o.o.	30,50
R1-224/19		31.08.2019	UNIKOM d.o.o.	82,10
R1-239/19		30.09.2019	UNIKOM d.o.o.	30,50
R1-254/19		31.10.2019	UNIKOM d.o.o.	30,50
R1-273/19		30.11.2019	UNIKOM d.o.o.	30,50
R1-287/19		31.12.2019	UNIKOM d.o.o.	30,50
7	073362-3100-0120	31.01.2020	UNIKOM d.o.o.	30,50
18	073362-3100-0220	29.02.2020	UNIKOM d.o.o.	30,50
31	073362-3100-0320	31.03.2020	UNIKOM d.o.o.	30,50
46	073362-3100-0420	30.04.2020	UNIKOM d.o.o.	30,50
61	073362-3100-0520	29.05.2020	UNIKOM d.o.o.	30,50
112	073362-3100-0620	30.06.2020	UNIKOM d.o.o.	30,50
161	073362-3100-0720	31.07.2020	UNIKOM d.o.o.	30,50

174	073362-3100-0820	31.08.2020	UNIKOM d.o.o.	37,15
190	073362-3100-0920	30.09.2020	UNIKOM d.o.o.	30,50
226	073362-3100-1020	31.10.2020	UNIKOM d.o.o.	30,50
261	073362-3100-1120	30.11.2020	UNIKOM d.o.o.	30,50
283	073362-3100-1220	31.12.2020	UNIKOM d.o.o.	30,50
12	073362-3100-0121	31.01.2021	UNIKOM d.o.o.	30,50
36	073362-3100-0221	28.02.2021	UNIKOM d.o.o.	30,50
81	073362-3100-0421	30.04.2021	UNIKOM d.o.o.	30,50
96	073362-3100-0521	31.05.2021	UNIKOM d.o.o.	30,50
111	073362-3100-0621	30.06.2021	UNIKOM d.o.o.	30,50
136	073362-3100-0721	31.07.2021	UNIKOM d.o.o.	30,50
147	073362-3100-0821	31.08.2021	UNIKOM d.o.o.	30,50
158	073362-3100-0921	30.09.2021	UNIKOM d.o.o.	30,50
			Ukupno	973,25

8. Trošak odvoza smeća od 09/2021 od 02/2022

URA broj	Broj računa	Datum računa	Opis	Iznos bez PDV-a
188	073362-3100-1021	31.10.2021	UNIKOM d.o.o.	30,50
202	073362-3100-1121	16.12.2021	UNIKOM d.o.o.	30,50
237	073362-3100-1221	31.12.2021	UNIKOM d.o.o.	30,50
4	073362-3100-0122	31.01.2022	UNIKOM d.o.o.	30,50
19	073362-3100-0222	28.02.2022	UNIKOM d.o.o.	30,50
			Ukupno	152,50

9. Trošak geodeta

URA broj	Broj računa	Datum računa	Opis	Iznos bez PDV-a
179	17-U1-1	14.10.2021	GEOMETAR v. Zlatko Bulić	16.000,00
			Ukupno	16.000,00

10. Trošak elektroničke javne dražbe

URA broj	Broj računa	Datum računa	Opis	Iznos bez PDV-a
118	55-0621-0407030	30.06.2021	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA	3.520,00
			Ukupno	3.520,00

11. Plaće radnika od 09/2021 do 02/2022

Opis	Iznos bez PDV-a
Ukupan trošak plaće radnika za razdoblje 09/2021 do 02/2022 (Elio)	38.445,00
Plaće radnika za razdoblje 09/2021 do 02/2022	38.445,00

12. Središnje klirinško depozitarno društvo

URA broj	Broj računa	Datum računa	Opis	Iznos bez PDV-a
BP-26-19	032019-P1-002573	31.03.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	642,02
BP-81/19	042019-P1-004123	30.04.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
BP-83/19	052019-P1-004950	31.05.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
BP-96/19	062019-P1-005772	30.06.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
BP-100/19	072019-P1-006584	31.07.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
BP-130-19	082019-P1-007379	31.08.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
BP-132/19	092019-P1-008175	30.09.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
BP-140/19	102019-P1-008970	31.10.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
BP-146/19	112019-P1-009767	30.11.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
BP-161/19	122019-P1-010568	31.12.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
78	012020-P1-000712	31.01.2020	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
79	022020-P1-001498	29.02.2020	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
83	032020-P1-002277	31.03.2020	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
92	042020-P1-003054	30.04.2020	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
60	052020-P1-003830	31.05.2020	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
132	062020-P1-004603	30.06.2020	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
147	072020-P1-005379	31.07.2020	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
177	082020-P1-006141	31.08.2020	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
224	092020-P1-006899	30.09.2020	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10

230	102020-P1-007667	31.10.2020	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
262	112020-P1-008434	30.11.2020	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
295	122020-P1-009206	31.12.2020	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
9	012021-P1-000687	31.01.2021	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
35	022021-P1-001451	28.02.2021	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
61	032021-P1-002214	31.03.2021	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
99	042021-P1-002972	30.04.2021	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
100	052021-P1-003730	31.05.2021	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
114	062021-P1-004483	30.06.2021	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
135	072021-P1-005240	31.07.2021	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
146	082021-P1-005994	31.08.2021	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
160	092021-P1-006730	30.09.2021	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
189	102021-P1-007468	31.10.2021	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
231	112021-P1-008195	30.11.2021	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
232	122021-P1-008936	31.12.2021	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
6	012022-P1-000650	31.01.2022	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
18	022022-P1-001473	28.02.2022	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	850,10
			Ukupno	30.395,52

13. Računovodstveni softver (POINT za razdoblje od 03/19 do 01/22)

URA broj	Broj računa	Datum računa	Opis	Iznos bez PDV-a
R1-066/19	191-01-49050	01.04.2019	POINT d.o.o.	3.410,63
R1-165/19	363-01-49050	30.06.2019	POINT d.o.o.	3.410,63
R1-236/19	542-01-49050	30.09.2019	POINT d.o.o.	3.410,63
R1-286/19	731-01-49050	31.12.2019	POINT d.o.o.	3.410,63
29	156-01-49050	31.03.2020	POINT d.o.o.	3.410,63
29	156-01-49050	31.03.2020	POINT d.o.o.	3.410,63
110	328-01-49050	30.06.2020	POINT d.o.o.	3.410,63
194	511-01-49050	30.09.2020	POINT d.o.o.	3.410,63
279	698-01-49050	31.12.2020	POINT d.o.o.	3.410,63

60	157-01-49050	31.03.2021	POINT d.o.o.	3.410,63
80	342-01-49054	30.04.2021	POINT d.o.o.	600,00
92	433-01-49054	31.05.2021	POINT d.o.o.	600,00
112	522-01--49054	30.06.2021	POINT d.o.o.	600,00
122	611-01-49054	30.07.2021	POINT d.o.o.	600,00
144	700-01-49054	31.08.2021	POINT d.o.o.	600,00
153	788-01-49054	30.09.2021	POINT d.o.o.	600,00
186	875-01-49054	31.10.2021	POINT d.o.o.	600,00
200	964-01-49054	30.11.2021	POINT d.o.o.	600,00
234	85-01-50054	31.12.2021	Point Solutions d.o.o.	600,00
3	90-01-50054	31.01.2022	POINT SOLUTIONS d.o.o.	600,00
17	185-01-50054	28.02.2022	POINT SOLUTIONS d.o.o.	600,00
			Ukupno	40.706,30

14. Plaće radnika (uprava) za razdoblje 03/2019 do 08/2020

Opis	Iznos bez PDV-a
Plaće radnika (uprava) za razdoblje 03/2019 do 12/2019	434.370,24
Plaće radnika (uprava) za razdoblje 01/2020 do 08/2020	166.922,53
Plaće radnika (uprava) Zbroj	601.292,77

15. Računovodstvene i administrativne usluge (05/20 do 01/22)

URA broj	Broj računa	Datum računa	Opis	Iznos bez PDV-a
121	320/01/1	30.06.2020	FIDES obrt za računovodstvene usluge	10.100,00
139	376/01/1	31.07.2020	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
179	431/01/1	31.08.2020	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
207	491/01/1	30.09.2020	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
231	552/01/1	31.10.2020	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
258	610/01/1	30.11.2020	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
285	666/01/1	31.12.2020	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00

18	49/01/1	31.01.2021	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
33	119/01/1	28.02.2021	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
62	176/01/1	31.03.2021	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
78	234/01/1	30.04.2021	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
94	295/01/1	31.05.2021	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
107	362/01/1	30.06.2021	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
123	425/01/1	31.07.2021	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
143	488/01/1	31.08.2021	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
159	553/01/1	30.09.2021	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
187	616/01/1	31.10.2021	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
203	681/01/1	30.11.2021	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
224	749/01/1	31.12.2021	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
7	56/01/1	31.01.2022	FIDES obrt za računovodstvene usluge	5.050,00
			Ukupno	106.050,00

Iz naprijed izloženog ,razvidno je da ukupni troškovi unovčenja sukladno odredbi čl. 254. Stečajnog zakona iznose 857.970,86 kn i da je za namirenje razlučnih vjerovnika predviđen je iznos od 5.866.281,14 kn.

Razlučnom vjerovniku u prvom prednosnom redu Dragi Tadiću iz Osijeka, Varaždinska 1 pripada iznos 1.299.720,07 kn i na taj način je isti u cijelosti namiren, a razlučnom vjerovniku u drugom prednosnom redu Massilia d.o.o. u stečaju ,Osijek ,Petofi Sandora 206 a pripada iznos 4.566.561,07 kn i isti je na taj način djelomično namiren.

Stoga se predlaže da se iz ukupne kupovnine u iznosu od **6.724.252,00 kn:**

iznos od 857.970,86 kn s naslova troškova unovčenja isplati stečajnom dužniku na njegov žiro račun broj **HR 57 2402 0061 1009 1641 0,**

iznos od 1.299.720,07 kn isplati razlučnom vjerovniku Dragi Tadiću iz Osijeka,Varaždinska 1 na njegovo tekuci račun **HR 19 2500 0093 2214 6778 5,**

iznos od 4.566.561,07 kn isplati razlučnom vjerovniku Massilia d.o.o. u stečaju, Osijek ,Petofi Sandora 206 a na žiro račun **HR 29 2412 0091 1330 0741 8.**

U Osijeku, 15.ožujka 2022. godine

stečajna upraviteljica: