

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

Split, 19.04.2019.

**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 31.12.2018.god u nastavku se prilaže Izvješće o tijeku postupka i stanju stečajne mase za razdoblje od 01.01.do 31.03.2019.god.

**TABELA I Ostvareni priliv i odliv na žiro-računu stečajnog dužnika u razdoblju od 01.01.-31.03.2019.**

<b>Red.br.</b>	<b>OPIS</b>	<b>PRILIV</b>	<b>ODLIV</b>
1.	Uplate za stanove	133.113,49	
2.	Kamata na sredstva na ž.r.	0,02	
	<b>Ukupan priliv</b>	<b>133.113,49</b>	
1.	ORP.Fond za zaštitu okoliša		37.549,46
2.	ORP-Bruto plaće i kta		77.254,09
3.	Naknade FINA		7.175,00
4.	ORP-izdvojena sredstva za neisplaćene plaće		11.134,92
	<b>Ukupan odliv</b>		<b>133.113,47</b>

**Obrazloženje:**

Na stavci 1.prikazani je priliv ostvaren uplatom zaostalih rata za otkup stanova, uplatom redovnih rata i uplatom cjelokupnog preostalog dugovanja po otkupu stanova. Pri tome su dužnici na žiro-račun uplatili iznos od 98.420,55 kn, dok je jedan dio dužnika uplate izvršio na blagajni pri čemu je od toga iznos od 34.420,55 proslijeđen na žiro-račun. Tako je sa naslova duga po otkupu stanova u promatranom tromjesečju ostvaren priliv od 133.113,49 kn.

Na stavci ostvarenih rashoda pod red.br.1.prikazano je namirenje Fonda za zaštitu okoliša temeljem očevidnika redosljeda plaćanja.

Pod red.br.2.prikazane su isplaćene plaće koje u redosljedu plaćanja imaju prioritet namirenja.

Pod red.br.3.naznačen je iznos naplaćenih naknada FINA-e.

Pod red.br.4.prikazan je iznos izdvojen na posebnom računu namijenjen isplati dospjele, a neisplaćene plaće.

Osim na žiro-računu ostvaren je i blagajnički promet.

**TABELA II Promet blagajne u razdoblju od 01.01.-31.03.2019.**

<b>Red.br.</b>	<b>OPIS</b>	<b>PRILIV</b>	<b>ODLIV</b>
1.	Stanje na dan 01.01.2019.	59.144,00	
2.	Uplata zakupnine Dalmacijavino Split doo	6.000,00	
3.	Uplata zakupnine Riba Lemo jdoo	6.250,00	
4.	Uplate za stanove ( Marendić, Debeljački)	9.388,77	
	<b>Ukupan priliv</b>	<b>80.782,77</b>	
1.	FINA računi		662,50
2.	Materijalni troškovi (poštarine, biljezi, stik, papir, poštarina, toner)		966,35
3.	ITEM održavanje info-sustava		6.000,00
4.	Kupnja namještaja (stol radni, police, stolice)		250,00
5.	Trošak elek.ener.za prostor na Tablama (uključenje mjerila)		4.821,64
6.	Trošak vode (Table)		24,14
7.	Troškovi službenog puta Zadar i Stari Grad		3.564,00
8.	Uplata na žiro-račun zaprimljenih sredstava od uplata za stanove		34.420,55
	<b>Ukupan odliv</b>		<b>50.529,18</b>

**Obrazloženje:**

Početno stanje blagajne na dan 01.01.2019.god iznosilo je 59.144,00 kn.

Pod red.br.2.prikazana je uplata zakupnine Dalmacijavino Split doo, a za korištenje prostora u vlasništvu dužnika u Starom Gradu.

Pod red.br.3.prikazana je uplata zakupnine društva Riba Lemo jdoo za prostor u Kaštel Starom.

Pod red.br.4.prikazane su uplate duga po ratama za stanove u otkupu.

Na rashodovnoj strani pod red.br.1., 2.i 3.prikazani su redovni mjesečni troškovi.

Pod red.br.4.,5.i 6.prikazani su troškovi dovođenja u funkciju poslovnog prostora na Tablama. Tijekom ožujka prostor je stavljen u funkciju, plaćeni su zaostali računi za električnu energiju, uključeno je mjerilo struje i vode te je dvoje djelatnika stečajnog dužnika prešlo na rad u prostor na Tablama. Na Stinicama je ostao veći dio arhivske građe, a kako po sadašnjem stanju stvari postoji obveza (a i suglasnost) Arhiva Grada Splita da istu i preuzme, to će se u narednom razdoblju pristupiti realizaciji.

Manji preostali dio koji Arhiv Grada Splita ne preuzme, planira se prebaciti u adekvatan prostor u vinariju u Kaštel Starom.

Pod red.br.7.prikazani su troškovi službenog puta stečajne upraviteljice i dvoje djelatnika stečajnog dužnika. Dana 19.12.2018.god izvršen je uvid u stanje prostora u Zadru. Dana 18.01.2019.god izvršen je uvid u stanje stare vinarije u Starom Gradu zbog prijave krađe u prostorima vinarije, a ujedno je zainteresiranom kupcu pokazan prostor.

Pod red.br.8.prikazana je uplata sredstava, prikupljenih u blagajni dužnika, na žiro-račun.

Na dan 31.12.2018.god saldo blagajne iznosio je 30.243,59 kn.

Tijekom promatranog razdoblja na stavkama potraživanja od kupaca bilježe se slijedeće promjene:

**TABELA III Naplata potraživanja od kupaca**

<b>Red.br.</b>	<b>Naziv kupca</b>	<b>Iznos duga na dan 30.09.2018.</b>	<b>Iznos duga na dan 31.12.2018.</b>
1.	Dalmacijavino Split doo, Drniš	5.445.968,57	Pokr.ovrš.post.
2.	Oštrc doo	79.461,31	Pokr.ovrš.post
3.	V.E.M.S. Vukovar	42.270,73	Pokr.ovrš.post
4.	Interseroh doo	5.448,60	Pokr.ovrš.post
5.	Happy caffe doo, Split	10.463,31	Brisan iz sud.reg.
6.	GIRK Kalun dd, Drniš	9.513,10	Pokr.ovrš.post
7.	Magdalena doo, Podstrana	8.623,73	Pokr.ovrš.post
8.	Ruža vjetрова	2.036,10	Pokr.ovrš.post
9.	Interstil doo	2.036,10	Pokr.ovrš.post
10.	Konzum dd, Zagreb	3.275,84	3.275,84
11.	Čoto, Opuzen	2.250,00	2.250,00
12.	Hrv.udruga rad.sind.Zagreb	14.685,35	14.685,35
13.	Hrvaština doo, Sinj	4.500,00	4.500,00
14.	Hvar hils doo	56.375,00	46.375,00
15.	Ostali	5.035,72	5.035,72
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.691.943,46</b>	<b>5.687.943,46</b>

Obrazloženje:

Od red.br.1.do 9.prikazana su dužnici nad kojima je pokrenut postupak ovrhe radi prisilne naplate dugovanja. Najveći dio ovršenika izjavio je prigovor na ovrhu te su po prigovorima pokrenuti parnični postupci.

U odnosu na prikaz stanja duga na dan 30.09.2018.god, stanje na dan 31.12.2018.god nije se bitnije mijenjalo, osim što je Hvar hils doo uplatio dio dugovanja.

Dana 31.siječnja 2019.god održana je pred naslovnim sudom osma javna dražba na kojoj je prodana nekretnina-zemljište u Zadru označeno kao kat.čest.7611/11 ZU7762 K.O.Zadar površine 504 m2 kupcu Oštrc doo, Zagreb za iznos od 197.200,00 kn.

Račun dužnika na dan 31.03.2019.god bio je blokiran sa iznosom od 80.539.758,52 kn

**TABELA IV Redoslijed prisilnih naplata na žiro-računu dužnika na dan 31.03.2019.god**

<b>Red.br</b>	<b>Vjerovnik</b>	<b>UKUPNO Glavnica, kamate I troškovi</b>
1.	Hrvatske vode	221.178,10
2.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	7.969.552,06
3.	Ljubičić Vinko	20.730,99
4.	Carinska uprava, Carinarnica Split	16.286.069,57
5.	RH, Državni proračun, PDV	25.193.542,10
6.	RH, Državni proračun, doprinosi i porezi	16.184.139,44
7.	Hrvatski centar za selo	189.946,01
8.	Tvornica šećera Osijek	734.097,69
9.	Sladorana doo, Županja	5.752.542,03
10.	Viro tvornica šećera doo	2.566.712,16
11.	Kemofarm	43.656,95
12.	Adriakarton doo	200.350,00
13.	Rad	52.228,92
14.	Geodetski zavod dd	275.050,45
15.	007 Miletić doo	9.864,69
16.	Grad Solin	1.535,59
17.	Grad Split	538.072,87
18.	Grad Kaštela	178.991,92
19.	Grad Rijeka	3.508,22
20.	Grad Sinj	2.052,51
21.	Grad Drniš	122.556,54
22.	Gradsko stambeno gospodarstvo	17.341,78
23.	Komunalno Stari Grad	21.805,40
24.	Trogir holding doo	10.828,59
25.	HRT	48.495,32
26.	Spomenička renta	368.034,13
27.	Čistoća doo	233.694,98
28.	Nastavni zavod za javno zdravstvo	134.638,09
29.	Vodovod i kanalizacija doo	588.292,18
30.	Luka Split dd	67.324,73
31.	Grafoplex doo	284.800,24
32.	SDA, Zagreb	86.224,89
33.	Croatia osiguranje dd	212.786,54

34.	Textst papir	120.254,98
35.	Odvjetnik Pavlović	14.037,62
36.	Slobodna Dalmacija dd	40.783,85
37.	Pelješki vrhovi, Janjina	128.267,77
38.	MIX Video studio	32.266,89
39.	HAC	673,48
40.	Matijašević Matija	3.448,71
41.	Jadransko osiguranje dd	190.214,14
42.	Metronet	62.357,80
43.	Maja Firšt Bači	176.239,96
44.	WEB	42.020,57
45.	Interseroh doo	29.246,72
46.	Rino Barbić odvjetnik	328.965,33
47.	Boris Carić	15.436,57
48.	Bruto plaće	43.131,61
49.	Ostali	691.766,84
	<b>UKUPNO</b>	<b>80.539.758,52</b>

*Obrazloženje: na dan 31.03.2019.god žiro-račun dužnika bio je blokiran u ukupnom iznosu od 80.539.758,52 kn od čega na glavnici duga otpada iznos od 66.418.561,26 kn, dok na kamate, troškove i naknade FINA-e otpada iznos od 14.388.889,93 kn.*

*U odnosu na podatke blokade od dana 31.12.2018.god glavnica se povećala za 0,09%, a kamata za 8,97% što je rezultiralo povećanjem ukupnog zaduženja za ukupno 0,85%.*

***II Radnje koje će se poduzeti u narednom razdoblju***

*Dana 29.04.2019.god održat će se deveto ročište za prodaju preostale imovine stečajnog dužnika nekretnine Vinarije u Starom Gradu na otoku Hvaru.*

**PRILOG:**

**-ORP str.103**

**Stečajna upraviteljica:**