

**STEČAJNI UPRAVITELJ  
DOMAGOJ REPAČ**

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

Ref 11

**TRGOVAČKI SUD U SPLITU**

**Poslovni broj: St-1020/2017**

**Naziv stečajnog dužnika: Stečajna masa iza KUĆA MALA**

**d.o.o. u stečaju, OIB: 45620962464**

Republika Hrvatska  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
SPLIT  
22 -01- 2019  
ROD. 19. 11. 92  
AP 038  
D

**IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA**

Nastavno na pregledan završni račun od strane Suda i pravomoćne odluke o nagradi i trošku u ovom postupku, iznosim da su vjerovnici namireni sukladno tablici u nastavku. Svi nastali troškovi su podmireni a vjerovnici namireni gotovo u potpunosti te je stečajna masa time konzumirana. Također je dan i pregled svih troškova postupka, tražbina i pristojbi.

*Bankovni izvod sa svim kretanjima po računu – u prilogu.*

Transakcijski račun stečajne mase je zatvoren. Pošto je prilikom zatvaranja računa nužno imenovati JEDAN račun na koji se preusmjeravaju sredstva a članova društva su dvojica, 643,95kn je preusmjereno na moj vlastiti žiro račun a ja sam tada isplatio članove društva sukladno čl. 285. SZ.

*Potvrde u prilogu.*

Predlažem Sudu zaključiti stečajni postupak.

**STEČAJNI UPRAVITELJ  
DOMAGOJ REPAČ**

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

**ZAVRŠNI DIOBNI POPIS**

Broj tražbin e	Isplatn i red	Ime/naziv, adresa, OIB vjerovnika	Napomena	Iznos utvrđene tražbine	Isplatiti po diobnom popisu	Postotak namirenj a
	1. viši	-	Nije prijavljeno	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
<b>UKUPNO 1. VIŠI RED:</b>				<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00%</b>
1.	2. viši	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB: 18683136487, Split, dr. F. Tuđmana 4		5.479,11 kn	5.479,11 kn	100,00%
<b>UKUPNO 2. VIŠI RED:</b>				<b>5.479,11 kn</b>	<b>5.479,11 kn</b>	<b>100,00%</b>
2.	5. niži	Dimitry Grebnev, OIB: 75888931594, Moscow 107258 Russia, Alymov per. 4- 75		327.815,73 kn	304.768,16 kn	92,97%
3.	5. niži	Sergey Grebnev, OIB: 32530768337, Moscow 119526 Russia, Ave. Vernadsky 91-2-167		327.915,73 kn	304.861,13 kn	92,97%
<b>UKUPNO NIŽI REDOVI:</b>				<b>655.731,46 kn</b>	<b>609.629,29 kn</b>	<b>92,97%</b>
<b>UKUPNO SVI VJEROVNICI:</b>				<b>661.210,57 kn</b>	<b>615.108,40 kn</b>	<b>93,03%</b>

**STEČAJNI UPRAVITELJ  
DOMAGOJ REPAČ**

Đorđićeva 24, 10000 Zagreb, OIB:24977406612, +385(98)690491, domagoj.repac@gmail.com

UKUPNO TROŠKOVI POSTUPKA I VJEROVNICI	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST STEČAJNE MASE</b>	<b>650.000,00 kn</b>
Knjigovodstvo, banka ,pečat - odobreno skupštinskom odlukom	2.050,00 kn
Stvarni troškovi stečajnog upravitelja	841,60 kn
Nagrada stečajnom upravitelju u bruto iznosu	30.000,00 kn
Sudska pristojba	2.000,00 kn
<b>UKUPNO TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA:</b>	<b>34.891,60 kn</b>
Isplatiti vjerovnicima po završnom diobnom popisu	615.108,40 kn
Isplatiti višak po završnoj diobi jedinom članu društva	0,00 kn
<b>UKUPNO TROŠKOVI, VJEROVNICI I VIŠAK PO ZAVRŠNOJ DIOBI</b>	<b>650.000,00 kn</b>

U Zagrebu, 18. siječnja 2019.

Stečajni upravitelj

Domagoj Repač, v.r.

**STEČAJNA MASA**  
~~Iz KUĆA MALA d.o.o.~~  
u stečaju -  
OIB: 45620962464  
Zagreb, Đorđićeva 24

# PROMET RAČUNA

Broj računa: HR17 4124 0031 1290 0204 7

Vlasnik : STEČAJNA MASA IZA KUĆA  
MALA D.O.O. U STEČAJU

Valuta: HRK (191)

Specifična namjena : STEČAJNA MASA  
IZA KUĆA MALA D.O.O. U STEČAJU

Period od 11.1.2017. do 11.1.2019.

Br. trans	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat. valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat. knjiženja		PNBO			
149839752	STEČAJNA MASA IZA KUĆA MALA D.O.O. ZA TURIZAM I USLUGE U STEČAJU	HR1741240031129002047	INTERNI PRIJENOS	0,00	650.000,00
05.06.2018		HR0 05062018	ZK 1145REAL ESTATE ZK-		
05.06.2018		HR0	1145PAYMENT		650.000,00
149855102	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	50,00	0,00
05.06.2018			Naplata naknade po računu PP00273790		649.950,00
05.06.2018					
149855103	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
05.06.2018			Naplata naknade po računu PP00273790		649.930,00
05.06.2018					
149855104	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
05.06.2018			Naplata naknade po računu PP00284345		649.910,00
05.06.2018					
149855105	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
05.06.2018			Naplata naknade po računu PP00295059		649.890,00
05.06.2018					
150657808	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.06.2018			Naplata naknade po računu PP00305926		649.870,00
30.06.2018					

150657809	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
30.06.2018			Naplata naknade po računu PP00305926		649.869,00
30.06.2018					
150681212	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	4,45
30.06.2018					649.873,45
30.06.2018					
151667699	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.07.2018			Naplata naknade po računu PP00316908		649.853,45
31.07.2018					
151667700	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
31.07.2018			Naplata naknade po računu PP00316908		649.852,45
31.07.2018					
151692821	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	5,52
31.07.2018					649.857,97
31.07.2018					
152686016	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.08.2018			Naplata naknade po računu PP00328034		649.837,97
31.08.2018					
152686017	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
31.08.2018			Naplata naknade po računu PP00328034		649.836,97
31.08.2018					
152711332	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	5,52
31.08.2018					649.842,49
31.08.2018					
153439284	QUOTA D.O.O.	HR4623600001102095500	ISPLATA IZVAN BANKE	1.000,00	0,00
25.09.2018		HR1 18-04100999-078753	Knjigovodstvene usluge u St-1020/2017 TS ST		648.842,49
25.09.2018		HR99			

153641313	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.09.2018			Naplata naknade po računu PP00339237		648.822,49
30.09.2018					
153641314	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,50	0,00
30.09.2018			Naplata naknade po računu PP00339237		648.820,99
30.09.2018					
153641315	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	2,00	0,00
30.09.2018			Naplata naknade po računu PP00339237		648.818,99
30.09.2018					
153666657	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	5,34
30.09.2018					648.824,33
30.09.2018					
154633893	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.10.2018			Naplata naknade po računu PP00350406		648.804,33
31.10.2018					
154633894	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
31.10.2018			Naplata naknade po računu PP00350406		648.803,33
31.10.2018					
154658976	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	5,51
31.10.2018					648.808,84
31.10.2018					
155555371	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.11.2018			Naplata naknade po računu PP00361588		648.788,84
30.11.2018					
155555372	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
30.11.2018			Naplata naknade po računu PP00361588		648.787,84
30.11.2018					

155580179	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	5,33
30.11.2018					648.793,17
30.11.2018					
156503411	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.12.2018			Naplata naknade po računu PP00372779		648.773,17
31.12.2018					
156503412	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
31.12.2018			Naplata naknade po računu PP00372779		648.772,17
31.12.2018					
156528317	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	5,51
31.12.2018					648.777,68
31.12.2018					
156599173	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	841,60	0,00
02.01.2019		HR0 1020-2017	Troškovi u St-1020/2017 TS		647.936,08
02.01.2019		HR99	ST		
156599175	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	30.000,00	0,00
02.01.2019		HR0 1020-2017	Nagrada u St-1020/2017 TS ST		617.936,08
02.01.2019		HR99			
156605898	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	HR3910010051724927158	ISPLATA IZVAN BANKE	22,38	0,00
03.01.2019		HR67 30609031932	Namirenje u St-1020/2017 TS		617.913,70
03.01.2019		HR99	ST		
156605900	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR8510010051700052620	ISPLATA IZVAN BANKE	1.753,41	0,00
03.01.2019		HR67 30609031932-002-9999	Namirenje u St-1020/2017 TS		616.160,29
03.01.2019		HR99	ST		
156605902	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	2.000,00	0,00
03.01.2019		HR64 5045-3566-10202017	Sudske pristojbe u St-1020/2017 TS ST		614.160,29
03.01.2019		HR99			

156606139	GRAD MAKARSKA	HR4123900011824900000	ISPLATA IZVAN BANKE	3.703,92	0,00
03.01.2019		HR68 1732-30609031932	Namirenje u stečaju St-1020/2017 TSST		610.456,37
03.01.2019		HR99			
156805936	Dmitry Grebnev	HR2224070003233378160	ISPLATA IZVAN BANKE	304.768,16	0,00
11.01.2019		HRO 1020-2017	Namirenje u St-1020/2017 TS		305.688,21
11.01.2019		HR99	ST		
156805938	Sergey Grebnev	HR6024070003232919345	ISPLATA IZVAN BANKE	304.861,13	0,00
11.01.2019		HRO 10202017	Namirenje u St-1020/2017 TS		827,08
11.01.2019		HR99	ST		



## IZVADAK PROMETA Valuta: HRK (191)

za razdoblje od 7.3.2018. do 18.1.2019.

Partija: HR17 4124 0031 1290 0204 7

Ime i prezime/Tvrtka: STEČAJNA MASA IZA KUĆA

MALA D.O.O. ZA TURIZAM I USLUGE U STEČAJU

Naziv računa: Ž\_ŽRN\_MLV\_P\_OTD\_REZ\_SS\_11

Stečajna masa

OIB: 45620962464

Saldo računa: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
149839752	ZK 1145	5.6.2018.	5.6.2018.	0,00	650.000,00	650.000,00	30000
149855102	Naplata naknade po računu PP00273790	5.6.2018.	5.6.2018.	50,00	0,00	649.950,00	20900
149855103	Naplata naknade po računu PP00273790	5.6.2018.	5.6.2018.	20,00	0,00	649.930,00	20900
149855104	Naplata naknade po računu PP00284345	5.6.2018.	5.6.2018.	20,00	0,00	649.910,00	20900
149855105	Naplata naknade po računu PP00295059	5.6.2018.	5.6.2018.	20,00	0,00	649.890,00	20900
150657808	Naplata naknade po računu PP00305926	30.6.2018.	30.6.2018.	20,00	0,00	649.870,00	20900
150657809	Naplata naknade po računu PP00305926	30.6.2018.	30.6.2018.	1,00	0,00	649.869,00	20900
150681212	A VISTA KAMATA	30.6.2018.	30.6.2018.	0,00	4,45	649.873,45	20900
151667699	Naplata naknade po računu PP00316908	31.7.2018.	31.7.2018.	20,00	0,00	649.853,45	20900
151667700	Naplata naknade po računu PP00316908	31.7.2018.	31.7.2018.	1,00	0,00	649.852,45	20900
151692821	A VISTA KAMATA	31.7.2018.	31.7.2018.	0,00	5,52	649.857,97	20900
152686016	Naplata naknade po računu PP00328034	31.8.2018.	31.8.2018.	20,00	0,00	649.837,97	20900
152686017	Naplata naknade po računu PP00328034	31.8.2018.	31.8.2018.	1,00	0,00	649.836,97	20900
152711332	A VISTA KAMATA	31.8.2018.	31.8.2018.	0,00	5,52	649.842,49	20900
153439284	QUOTA D.O.O.	25.9.2018.	25.9.2018.	1.000,00	0,00	648.842,49	90980
153641313	Naplata naknade po računu PP00339237	30.9.2018.	30.9.2018.	20,00	0,00	648.822,49	20900
153641314	Naplata naknade po računu PP00339237	30.9.2018.	30.9.2018.	1,50	0,00	648.820,99	20900
153641315	Naplata naknade po računu PP00339237	30.9.2018.	30.9.2018.	2,00	0,00	648.818,99	20900
153666657	A VISTA KAMATA	30.9.2018.	30.9.2018.	0,00	5,34	648.824,33	20900
154633893	Naplata naknade po računu PP00350406	31.10.2018.	31.10.2018.	20,00	0,00	648.804,33	20900
154633894	Naplata naknade po računu PP00350406	31.10.2018.	31.10.2018.	1,00	0,00	648.803,33	20900
154658976	A VISTA KAMATA	31.10.2018.	31.10.2018.	0,00	5,51	648.808,84	20900
155555371	Naplata naknade po računu PP00361588	30.11.2018.	30.11.2018.	20,00	0,00	648.788,84	20900
155555372	Naplata naknade po računu PP00361588	30.11.2018.	30.11.2018.	1,00	0,00	648.787,84	20900
155580179	A VISTA KAMATA	30.11.2018.	30.11.2018.	0,00	5,33	648.793,17	20900
156503411	Naplata naknade po računu PP00372779	31.12.2018.	31.12.2018.	20,00	0,00	648.773,17	20900
156503412	Naplata naknade po računu PP00372779	31.12.2018.	31.12.2018.	1,00	0,00	648.772,17	20900
156528317	A VISTA KAMATA	31.12.2018.	31.12.2018.	0,00	5,51	648.777,68	20900
156599173	Troškovi u St-1020/2017 TS ST	2.1.2019.	2.1.2019.	841,60	0,00	647.936,08	88888

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
156599175	Nagrada u St-1020/2017 TS ST	2.1.2019.	2.1.2019.	30.000,00	0,00	617.936,08	88888
156605898	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	3.1.2019.	3.1.2019.	22,38	0,00	617.913,70	90980
156605900	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	3.1.2019.	3.1.2019.	1.753,41	0,00	616.160,29	90980
156605902	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	3.1.2019.	3.1.2019.	2.000,00	0,00	614.160,29	90980
156606139	GRAD MAKARSKA	3.1.2019.	3.1.2019.	3.703,92	0,00	610.456,37	90980
156805936	Dmitry Grebnev	11.1.2019.	11.1.2019.	304.768,16	0,00	305.688,21	90980
156805938	Sergey Grebnev	11.1.2019.	11.1.2019.	304.861,13	0,00	827,08	90980
156862696	A VISTA KAMATA	14.1.2019.	14.1.2019.	0,00	1,87	828,95	20900
156862697	Naplata naknade po računu PP00382790	14.1.2019.	14.1.2019.	20,00	0,00	808,95	20900
156862698	Naplata naknade po računu PP00382790	14.1.2019.	14.1.2019.	2,00	0,00	806,95	20900
156862699	Naplata naknade po računu PP00382790	14.1.2019.	14.1.2019.	9,00	0,00	797,95	20900
156862700	Naplata naknade po računu PP00382790	14.1.2019.	14.1.2019.	4,00	0,00	793,95	20900
156862701	NAKNADA	14.1.2019.	14.1.2019.	150,00	0,00	643,95	20400
156862782	Isplata van banke prilikom zatvaranje	14.1.2019.	14.1.2019.	643,95	0,00	0,00	20400
Ukupno:				650.039,05	650.039,05	0,00	

**Razlika prometa:** 0,00  
**Prethodni saldo:** 0,00  
**Prosječni saldo:** 448.179,97

KentBank d.d.  
Gundulićeva 1, 10000 Zagreb  
Žiro račun: HR5741240031011111116  
OIB: 73656725926

## NALOG ZA PLAĆANJE ZAPRIMLJEN

Iznos: **323,95 HRK**

PLATITELJ: naziv/ adresa / sjedište

**DOMAGOJ REPAČ  
ĐORĐIĆEVA ULICA 24  
ZAGREB**

Broj računa platitelja:

**HR9141240033126000825**

Model: Poziv na broj platitelja:

**HR99**

PRIMATELJ: naziv/ adresa / sjedište

**Sergey Grebnev  
Volgina ul 8-297  
117486 Moskva**

Broj računa primatelja:

**HR6024070003232919345**

Model: Poziv na broj primatelja:

**HR00 10202017**

Šifra namjene:

Opis plaćanja:

**Višak pri završnoj diobi St-1020/20  
17 TS ST**

Datum i vrijeme uplate: **18.01.2019 15:33:32**

Mjesto uplate: **e-Kent**

Naknada: **1,10 HRK**

Datum izvršenja naloga: **-**

Provjeru uplate možete izvršiti na adresi

<https://net.kentbank.hr/ProvjeraTransakcija/ProvjeraTransakcija> unosom broja transakcije:  
**3126000825-6368074977-WVR5UT**

KentBank d.d.  
Gundulićeva 1, 10000 Zagreb  
Žiro račun: HR574124003101111116  
OIB: 73656725926

**NALOG ZA PLAĆANJE ZAPRIMLJEN**

Iznos: **320,00 HRK**

PLATITELJ: naziv/ adresa / sjedište

**DOMAGOJ REPAČ  
ĐORĐIĆEVA ULICA 24  
ZAGREB**

Broj računa platitelja:

**HR9141240033126000825**

Model: Poziv na broj platitelja:

**HR99**

PRIMATELJ: naziv/ adresa / sjedište

**Dmitry Grebnev  
Kadomtseva per 32-45  
Moskva**

Broj računa primatelja:

**HR2224070003233378160**

Model: Poziv na broj primatelja:

**HR00 10202017**

Šifra namjene:

Opis plaćanja:

**Višak pri završnoj diobi St-1020/20  
17 TS ST**

Datum i vrijeme uplate: **18.01.2019 15:33:34**

Mjesto uplate: **e-Kent**

Naknada: **1,10 HRK**

Datum izvršenja naloga: **-**

Provjeru uplate možete izvršiti na adresi  
<https://net.kentbank.hr/ProvjeraTransakcija/ProvjeraTransakcija> unosom broja transakcije:  
**3126000825-9765110571-WVR5UT**