

Primljeno iz ruke preko pošte, dne 0.8.-05-2021.  
Predano za poštu obično-preporučeno dne 20.  
Pošta ..... R .....  
Broj primjeraka..... priloga.....  
Taksirano .....  
② Potpis:

PREGLED IMOVINE I OBVEZA  
(Članak 223. Stečajnog zakona)

A. IMOVINA (Bruto Bilanca-analitika 01.01.-31.12.2023.)

	Naziv	EUR	HRK
1	ZEMLJIŠTE ISPOD PP 15	22.437,24	169.053,38
2	POSLOVNI PROSTOR 13	20.091,19	151.377,07
3	ZEMLJIŠTE ISPOD PP 13	11.499,10	86.639,97
4	GARAŽA 8	3.991,80	30.076,22
5	ZEMLJIŠTE GARAŽE 8	2.284,69	17.214,00
	Ukupno :	60.304,02	454.360,64

POTRAŽIVANJE OD KUPACA

	Naziv	EUR	HRK
1	TDM NEKRETNINE	10.230,10	77.078,69
2	MALENA J.D.O.O.	870,99	6.562,47
3	CLOUD SYSTEMS D.O.O.	1.244,30	9.375,18
4	FRANE VUKOVIĆ	26,54	199,97
5	U.O. TORTESSA VL. VESNA MRDEŽA	5.308,96	40.000,36
	Ukupno :	17.680,89	133.216,67

POTRAŽIVANJE OD DRŽAVE

	Naziv	EUR	HRK
1	PRETPLATA - PRETPOREZ	57,62	434,14
2	PRETPLATA POREZ NA DOBIT	1.233,84	9.296,37
	Ukupno :	1.291,46	9.730,51

UKUPNO IMOVINA :	79.276,37	597.307,81
------------------	-----------	------------

AMORTIZIRANA IMOVINA

	Naziv	Knjig.vrijed.	Procij.vrij ed.
1	BAGER JBC 4CX	54.304,01 €	0,00 €
2	ČEKIC 22 KG	1.393,59 €	0,00 €
3	MULJNA PUMPA	1.672,31 €	0,00 €
4	TERETNO VOZILO MAN 8.163	14.076,57 €	0,00 €
5	TERENSKO VOZILO TOYOTA LAND CRU	42.645,36 €	0,00 €
6	MEREDES E 270	15.397,47 €	0,00 €
7	TERETNO VOZILO MITSUBISHI	24.825,69 €	0,00 €
8	POSLOVNI PROSTOR	78.404,50 €	0,00 €
9	OPREMA POSLOVNOG PROSTORA	4.705,37 €	0,00 €

10	NOTEBOOK HP 4730S	509,38 €	0,00 €
11	KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ	1.079,05 €	0,00 €
12	BOHRHAMMER HR4501C	627,78 €	0,00 €
	Ukupno :	239.641,08 €	0,00 €

B. OBVEZE (Bruto Bilanca-analitika 01.01.-31.12.2023.)

	Naziv	EUR	HRK
1	OBVEZE PREMA ČLANOVIMA DRUŠTVA	35.304,27	266.000,02
2	OBVEZE ZA HONORARE	479,51	3.612,87
3	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	16.284,99	122.699,26
4	OBVEZE ZA GOTOVINSKA PLAĆANJA	46.484,84	350.240,03
	Ukupno :	98.553,61	742.552,17

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

	Naziv	EUR	HRK
1	CROATIA OSIGURANJE	1.040,26	7.837,84
2	ZAŠTITA	548,25	4.130,79
3	GRAĐA D.D.	-41,32	-311,33
4	FINA	32,51	244,95
5	LAVČEVIĆ ŠIBENIK	4,98	37,52
6	JADRANKA LALIĆ	1194,48	8.999,81
7	KONJUŠKA D.O.O.	259,68	1.956,56
8	BIRO STAN-UPRAVLJANJE D.O.O.	594,88	4.482,12
9	NEPOZNATI	53,81	405,43
	Ukupno :	3.687,53	27.783,69

OBVEZE PREMA DRŽAVI

	Naziv	EUR	HRK
1	ZA PDV	1.490,14	11.227,46
2	ZA POREZE I DOPRINOSE - PLAĆA	11.595,11	87.363,36
3	ZA POREZE I DOPRINOSE - PODUZETNIČKA	21.807,72	164.310,27
4	ZA POREZE I DOPRINOSE DRUGI DOHODAK	298,68	2.250,40
5	ZA DOPRINOSE PO REPROGRAMU	37.638,81	283.589,61
6	POREZ NA CMV PO REPROGRAMU	281,75	2.122,85
7	ZA NOVČANE KAZNE	24,12	181,73
8	ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE	26,54	199,97
9	ZA ČLANARINU HGK	50,24	378,53
10	ZA HOK	1.845,55	13.905,30
	Ukupno :	75.058,66	565.529,47

UKUPNO OBVEZE :	177.299,80	1.335.865,34
-----------------	------------	--------------

Napomena:

Knjigovodstvena vrijednost izamortizirane imovine iznosi 0,00 eura/HRK. Tržišna vrijednost odredit će se po ovlaštenom sudskom vještaku te će ukupna imovina biti uvećana za procjenjeni iznos.

U Zagrebu, 04. svibnja 2024. g.

Stecajni upravitelj:

