

URBIS RIJEKA d.o.o. u stečaju
Kastav, Žegoti 36B, OIB: 23569797060

Stečajni upravitelj
Boris Debelić, Rijeka, Put Bože Felkera 33

OBRAZAC 22

broj 14 St-587/16
Trgovački sud u Rijeci

**Završni račun
stečajnog upravitelja
s računom prihoda i rashoda,
završnom bilancom, završnim izvještajem
i završnim diobnim popisom**

U Rijeci, 12.12.2020.

Obrazac 22

ZAVRŠNI RAČUN URBIS RIJEKA D.O.O. U STEČAJU, KASTAV

UVODNE NAPOMENE

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj 14 St-587/16 od 1. ožujka 2017. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom URBIS RIJEKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Kastav, Žegoti 36/B.

Rješenjem istog suda broj 14 St-587/16-23 od 26. svibnja 2017. Godine za stečajnog upravitelja imenovan je Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

Tijekom postupka utvrđene su tražbine prvog višeg isplatnog reda u iznosu 72.757,62 kn i tražbine drugog višeg isplatnog reda drugog višeg isplatnog reda u iznosu 4.123.181,01 kn.

Tijekom postupka nije bilo namirenja vjerovnika izuzev razlučnog vjerovnika AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., Napulj, Italija koji se dijelom namirio iz kupovnine prodanih nekretnina.

Tijekom postupka unovčena je sljedeća imovina stečajnog dužnika:

- pokretnine - vozila **35.000 kn**
- pokretnine - radna oprema i zalihe **25.000 kn**
- od najma poslovnog prostora **83.775,24 kn**
- od prodaje nekretnine kč.br. 2155/7 poslovno stambena zgrada i dvorište površine 1913 m², etažni dio (E-1) u naravi poslovni prostor suvlasnički dio etaže 1/3 dijela, u zkul.4292, k.o. 324574 Kastav, 1. Suvlasnički dio: $\frac{3}{4}$, iznos **1.070.000,00 kn**
- od prodaje nekretnine k.č.br. 2155/8 u naravi šuma, površine 1001 m², upisano u zk. ul. br. 3501 Katastarska općina: 324574, Kastav, iznos **72.000,00 kn**.

Na dan 01.12.2020.godine na računu stečajne mase se nalazi 86.347,40 kn (izvod 52/2020).

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA (IZRAČUN OSTATKA)

1.1 PRIHODI (PRIMICI) OD POSLOVANJA OD 03.03.2019. DO 01.12.2020.

PRIMICI *	2018 (3.3.18.-31.12.18.)	2019 (01.01-31.12)	2020 (do 01.12)
Sadržaj primitaka	16.021,64	115.845,85	27.991,85
- od TS Rijeka	5.000,00		
- od najma	11.021,25	44.818,24	27.950,00
- od prodaje vozila		35.000,00	
- od prodaje opreme i zaliha		25.000,00	
- od pasivnih kamata	0,39	20,61	41,85
Ukupni primici	16.021,64	104.838,61	27.991,85
kumulativ	16.021,64	120.860,26	148.852,11

Napomena : * prilog 1 – Promet po ž.r. (2018-2020)

1.2 RASHODI (IZDACI) POSLOVANJA OD 03.03.2018. DO 01.12.2020.

IZDACI *	2018 (3.3.18.-31.12.18.)	2019 (01.01-31.12)	2020 (do 01.12)
Sadržaj izdataka	8.381,30	37.410,80	16.712,60
- računovodstvo/arhiva	6.750,00	8.250,00	8.250,00
- odvjetnici	1.250,00	1.682,50	1.875,00
- Ri-telefax doo		212,50	
- Novi list d.d.		480,00	
- pdv		18.369,39	5.112,50
- platni promet	381,30	715,52	1.245,11
- procjenitelj		3.500,00	
- sudske pristojbe		150,00	
- fina		3.830,00	230,00
- porez na dobit 2017		220,89	
Ukupni izdaci	8.381,30	37.410,80	16.712,60
kumulativ	8.381,30	45.792,10	62.504,70

Napomena : * prilog 1 – Promet po ž.r. (2018-2020)

1.3 STANJE NOVCA NA RAČUNU 03.03.2018. DO 01.12.2020.

STANJE NOVCA NA RAČUNU *	2018	2019	2020
početno stanje	0,00	7.640,34	75.068,15
ulaz novca na račun	16.021,64	104.838,61	27.991,85
izlaz novca sa računa	8.381,30	37.410,80	16.712,60
stanje novca na računu	7.640,34	75.068,15	86.347,40

Napomena : * prilog 1 – Promet po ž.r. (2018-2020)

1.4 IZRAČUN OSTATKA NA ŽR. NA DAN 01.12.2020.

OSTATAK NOVCA ZA STEČAJNU (KN)	86.347,40
---------------------------------------	------------------

Napomena : ** – prilog 2 – Izvod broj 52/2020

1.5 PLAN PRIMITAKA I IZDATAKA ZA NAGRADU I TROŠKOVE STEČAJNOG UPRAVITELJA, OSTALE TROŠKOVE I ZAVRŠNU DIOBU VJEROVNIKA DO ZAKLJUČENJA STEČAJNOG POSTUPKA

1.5.1 OBRAČUN NAGRADE STEČAJNOG UPRAVITELJA

Tijekom postupka sveukupno je unovčena sljedeća imovina :

- pokretnine - vozila **35.000 kn**
- pokretnine - radna oprema i zalihe **25.000 kn**
- od najma poslovnog prostora **83.775,24 kn**
- od prodaje nekretnine kč.br. 2155/7 poslovno stambena zgrada i dvorište površine 1913 m2, etažni dio (E-1) u naravi poslovni prostor suvlasnički dio etaže 1/3 dijela, u zkul.4292, k.o. 324574 Kastav, 1. Suvlasnički dio: $\frac{3}{4}$, iznos **1.070.000,00 kn**
- od prodaje nekretnine k.č.br. 2155/8 u naravi šuma, površine 1001 m2, upisano u zk. ul. br. 3501 Katastarska općina: 324574, Kastav, iznos **72.000,00 kn**.
- ukupno unovčena imovina iznosi **1.285.775,24 kn**

Nagrada temeljem uredbe NN 105/2015 iznosi bruto 120.004,27 kn, na koji se obračunava i 7,5% doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu 9.000,32 kn, odnosno iznosi ukupno 129.004,59 kn.

Vrijednost unovčene stečajne mase (kn)	%	Nagrada (kn)
do 100.000 kn	16	16.000,00
od 100.000,01 do 300.000,00 kn	12	24.000,00
od 300.000,01 do 500.000,00 kn	10	20.000,00
od 500.000,01 do 1.000.000,00 kn	8	40.000,00
od 1.000.000,01 do 1.285.775,24 kn	7	20.004,27
U K U P N O	----	120.004,27
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 7,5%	----	9.000,32
S V E U K U P N O N A G R A D A (Bruto 2)	----	129.004,59

1.5.2 PLAN PRIMITAKA I IZDATAKA ZA TROŠKOVE I ZAVRŠNU DIOBU

PLAN PRIMITAKA	270.660,06
1. Postojeće stanje novca	86.347,40
- postojeće stanje novca	86.347,40
2. Planirani primici – iz kupovnine	184.312,66
- od prodaje poslovnog prostora	173.381,43
- od prodaje šume	10.931,23
PLAN IZDATAKA	138.660,06
2. TROŠKOVI I OST. OBVEZE STEČAJNE MASE	138.592,63
- računovodstvo, arhiviranje	2.250,00
- platni promet i bankarske naknade	500,00
- trošk.Ste.Uprav. - neto	2.780,99
- dop/por/prir.na trošk.Ste.Uprav.	1.807,05
- nagrada Ste.upravitelja - bruto	129.004,59
- zatvaranje računa	250,00
- ostali nepredviđeni izdaci	2.067,43
3. ZA ZAVRŠNU DIOBU	132.000,00
- za završnu diobu	132.000,00

2. ZAVRŠNA (INSOLVENCIJSKA) BILANCA

Imovina stečajne mase na dan nastavka otvaranja stečajnog postupka 01.03.2017. iznosila je :

OPIS AKTIVE (IMOVINE)	01.03.2018
1. Dugotrajna imovina	1.714.150,00
1.1 Nematerijalna imovina	0,00
1.2 Materijalna imovina	1.714.150,00
- nekretnina – poslovni prostor	931.250,00
- nekretnina – šuma/parkiranje	660.000,00
- pokretne – vozila	67.600,00
- pokretne - oprema	55.300,00
1.3 Financijska	0,00
1.4 Potraživanja	0,00
2. Kratkotrajna imovina	0,00
2.1 Zalihe	0,00
2.2 Potraživanja	0,00
2.3 Financijska	0,00
2.4 Novac na računu	0,00
4. Ukupna imovina	1.714.150,00

Unovčena vrijednost imovine i ravnoteža ostvarenja na dan 01.12.2020.godine iznose :

OPIS AKTIVE (IMOVINE)	UNOVČENA VRIJEDNOST (KN)	POSTOTAK UNOVČENJA (%)	IMOVINA NA DAN 01.12.2020
1. Dugotrajna imovina	1.202.000,00	70,12	0,00
1.1 Materijalna imovina	1.202.000,00	70,12	0,00
- nekretnina – poslovni prostor	1.070.000,00	114,90	0,00
- nekretnina – šuma/parkiralište	72.000,00	10,91	0,00
- pokretnina – vozila	35.000,00	51,88	0,00
- pokretnina – oprema	25.000,00	45,20	0,00
2. Kratkotrajna imovina	0,00	----	0,00
4. Ukupna imovina	1.202.000,00	70,12	0,00

3. ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj 14 St-587/16 od 1. ožujka 2017. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom URBIS RIJEKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Kastav, Žegoti 36/B.

Rješenjem istog suda broj 14 St-587/16-23 od 26.svibnja 2017. Godine za stečajnog upravitelja imenovan je Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

Tijekom postupka utvrđene su tražbine prvog višeg isplatnog reda u iznosu 72.757,62 kn i tražbine drugog višeg isplatnog reda drugog višeg isplatnog reda u iznosu 4.123.181,01 kn.

Tijekom postupka nije bilo namirenja vjerovnika izuzev razlučnog vjerovnika AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., Napulj, Italija koji se dijelom namirio iz kupovnine prodanih nekretnina.

U skladu sa Odlukom skupštine učinjena je procjena nekretnina od strane sudskog vještaka radi prodaje po pravilima ovršnog postupka.

Procijenjena vrijednost 1/3 suvlasničkog udjela nekretnine kč.2155/7 poslovno stambena zgrada i dvorište površine 1913 m², etažni dio (E-1) u naravi poslovni prostor suvlasnički dio etaže 1/3 dijela, u zkul.4292, k.o. 324574 Kastav, iznosila je 2.140.000,00 kn.

Procijenjena vrijednost nekretnine k.č.br. 2155/8 u naravi šuma, površine 1001 m², upisano u zk. ul. br. 3501 Katastarska općina: 324574, Kastav, iznosila je 144.000,00 kn

Zaključkom suda od 30.10.2020.g. određene su vrijednosti nekretnina, te načini prodaje elektroničkom javnom dražbom putem e-FINA. Tako je za 1/3 djela poslovnog prostora (E-1) izgrađenog na kč.2155/7 utvrđena vrijednost iznosila 2.140.000 kn, a za šumu na kč.2155/8 u površini 1001 m² (parkiralište), iznosila je 144.000 kn.

Tijekom postupka unovčene su sve pokretnine – vozila u iznosu 35.000 kn, oprema i zalihe uz opremu 25.000 kn, te obje nekretnina – 1/3 dijela poslovnog prostora za 1.070.000 kn i 1/1 dijela šume (parkiralište) za 72.000 kn.

Tijekom postupka nekretnina - poslovni prostor - bila je u najmu i od istog je najma ostvareno 83.775 kuna.

Na dan 01.12.2020.godine na računu stečajne mase se nalazi 86.347,40 kn (izvod 52/2020)

4. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Na ispitnom ročištu održanom 12.lipnja 2018.godine ispitane su sve pristigle prijave vjerovnika.

Rješenjem suda od 12.srpnja 2018.godine utvrđene su tražbine :

- prvog višeg isplatnog reda :

Vjerovnici	Iznos (kn) utvrđeni
RH, Min.financija	72.757,62
Ukupno	72.757,62

- drugog višeg isplatnog reda :

Vjerovnici	Iznos (kn) utvrđeni
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	297,08
Rjekametali d.o.o. Kastav	136.701,23
Wurth Hrvatska d.o.o. Zagreb	20.876,82
Triglav osiguranje d.d. Zagreb	12.859,14
Tecmon d.o.o. Kršan	47.618,59
Global nekretnine d.o.o. Rijeka	88.860,48
Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb	88.860,48
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka	3.035,23
Grad Rijeka	1.575,35
KD Čistoća d.o.o. Rijeka	11.379,91
RH, Ministarstvo Financija	37.181,38
Hrvatska radio televizija, Zagreb	5.111,99
A1 d.o.o. Zagreb	3.478,52
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., Napulj , Italija	3.672.917,63
Ukupno	4.123.181,01

Tijekom postupka nije bilo namirenja vjerovnika izuzev :

- AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., dioničko društvo, 80133 Napulj (Italija), OIB: 29163637960, **iznos od 896.618,57 kn** iz prodaje 1/3 djela poslovnog prostora (E-1) izgrađenog na kč.2155/7 čime je namiren u iznosu 24,411% razlučnog prava (3.672.917,63 kn) na dan otvaranja stečajnog postupka
- AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., dioničko društvo, VIA SANTA BRIGIDA 39, 80133 Napulj (Italija), OIB:29163637960, **iznos od 61.068,77 kn** iz prodaje k.č.br. 2155/8 u naravi šuma, površine 1001 m2, upisano u zk. ul. br. 3501 Katastarska općina: čime je namiren u iznosu 0,017% razlučnog prava (3.672.917,63 kn) na dan otvaranja stečajnog postupka

Za završnu diobu se stoga predlaže uzeti u obzir sljedeće nenamirene tražbine :

- prvog višeg isplatnog reda :

Vjerovnici	Iznos (kn) utvrđeni
RH, Min.financija	72.757,62
Ukupno	72.757,62

Kako mogući raspoloživi iznos za završnu diobu iznosi **72.757,62 kn** što predstavlja 100% od nenamirenih tražbina prvog višeg isplatnog reda, stečajni upravitelj predlaže provesti **završnu diobe prvog višeg isplatnog reda u iznosu 72.757,62 kn.**

- drugog višeg isplatnog reda :

Vjerovnici	Iznos (kn) utvrđeni
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	297,08
Rjekametali d.o.o. Kastav	136.701,23
Wurth Hrvatska d.o.o. Zagreb	20.876,82
Triglav osiguranje d.d. Zagreb	12.859,14
Tecmon d.o.o. Kršan	47.618,59
Global nekretnine d.o.o. Rijeka	88.860,48
Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb	88.860,48
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka	3.035,23
Grad Rijeka	1.575,35
KD Čistoća d.o.o. Rijeka	11.379,91
RH, Ministarstvo Financija	37.181,38
Hrvatska radio televizija, Zagreb	5.111,99
A1 d.o.o. Zagreb	3.478,52
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., Napulj , Italija (3.672.917,63kn – 896.618,57kn – 61.068,77kn = 2.715.230,29kn)	3.672.917,63 - 896.618,57 - 61.068,77 = 2.715.230,29
Ukupno	3.165.493,67

Kako ostatak za diobu drugog višeg isplatnog reda iznosi **59.242,38 kn** (132.000 kn – 72.757,62 kn) što iznosi 0,018715% od nenamirenih tražbina drugog višeg isplatnog reda stečajni upravitelj predlaže provesti **završnu diobu i drugog višeg isplatnog reda u iznosu 59.242,38 kn.**

Vjerovnici	Iznos (kn) nenamireni	Iznos (kn) za diobu
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb	297,08	5,56
Rjekametal d.o.o. Kastav	136.701,23	2.558,37
Wurth Hrvatska d.o.o. Zagreb	20.876,82	390,71
Triglav osiguranje d.d. Zagreb	12.859,14	240,66
Tecmon d.o.o. Kršan	47.618,59	891,18
Global nekretnine d.o.o. Rijeka	88.860,48	1.663,03
Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb	88.860,48	1.521,25
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka	3.035,23	56,80
Grad Rijeka	1.575,35	29,48
KD Čistoća d.o.o. Rijeka	11.379,91	212,98
RH, Ministarstvo Financija	37.181,38	695,85
Hrvatska radio televizija, Zagreb	5.111,99	95,73
A1 d.o.o. Zagreb	3.478,52	65,10
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., Napulj , Italija	2.715.230,27	50.815,68
Ukupno	3.165.493,27	59.242,38

U Rijeci 12. prosinca 2020.godine

Boris Debelić
Stečajni upravitelj

PROMET NOVCA PO RAČUNU

11. prosinac 2020.

Za period od : 01. siječanj 2018

do : 31. prosinac 2018

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
3.3.2018.	PREDUJAM	1	TS RIJEKA	1	9.12.2018.	5.000,00	0,00
31.3.2018.	PASIVNA KAMATA	2	IMEX BANKA	2	9.12.2018.	0,02	0,00
3.4.2018.	NAKNADA	3	IMEX BANKA	3	9.12.2018.	0,00	100,00
30.4.2018.	PASIVNA KAMATA	4	IMEX BANKA	4	9.12.2018.	0,04	0,00
2.5.2018.	NAKNADA	5	IMEX BANKA	5	9.12.2018.	0,00	30,00
31.5.2018.	PASIVNA KAMATA	6	IMEX BANKA	6	9.12.2018.	0,04	0,00
1.6.2018.	NAKNADA	7	IMEX BANKA	7	9.12.2018.	0,00	30,00
30.6.2018.	PASIVNA KAMATA	8	IMEX BANKA	8	9.12.2018.	0,04	0,00
2.7.2018.	NAKNADA	9	IMEX BANKA	9	9.12.2018.	0,00	30,00
3.7.2018.	PROŠ.KAZNE	10	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	10	9.12.2018.	0,00	1.250,00
31.7.2018.	PASIVNA KAMATA	11	IMEX BANKA	11	9.12.2018.	0,03	0,00
1.8.2018.	NAKNADA	12	IMEX BANKA	12	9.12.2018.	0,00	51,30
31.8.2018.	PASIVNA KAMATA	13	IMEX BANKA	13	9.12.2018.	0,03	0,00
3.9.2018.	NAKNADA	14	IMEX BANKA	14	9.12.2018.	0,00	30,00
30.9.2018.	PASIVNA KAMATA	15	IMEX BANKA	15	9.12.2018.	0,03	0,00
1.10.2018.	NAKNADA	16	IMEX BANKA	16	9.12.2018.	0,00	30,00
31.10.2018.	PASIVNA KAMATA	17	IMEX BANKA	17	9.12.2018.	0,03	0,00
2.11.2018.	NAKNADA	18	IMEX BANKA	18	9.12.2018.	0,00	30,00
23.11.2018.	NAJAM 2018/10	19	PRIME BOATS J.D.O.O.	19	9.12.2018.	3.673,75	0,00
23.11.2018.	NAJAM 2018/11	19	PRIME BOATS J.D.O.O.	20	9.12.2018.	3.673,75	0,00
23.11.2018.	NAJAM 2018/12	19	PRIME BOATS J.D.O.O.	21	9.12.2018.	3.673,75	0,00
30.11.2018.	PASIVNA KAMATA	20	IMEX BANKA	22	9.12.2018.	0,05	0,00
3.12.2018.	NAKNADA	21	IMEX BANKA	23	9.12.2018.	0,00	50,00
9.12.2018.	RAČ.2017/03-2018/11	22	PBIRO doo	24	9.12.2018.	0,00	6.750,00
31.12.2018.	PASIVNA KAMATA	23	IMEX BANKA	28	31.12.2018.	0,08	0,00
Ukupno						16.021,64	8.381,30
Stanje :						7.640,34	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

13. prosinac 2020.

Za period od : 01. siječanj 2019

do : 31. prosinac 2019

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2019.	ABB 2018	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2019.	7.640,34	0,00
3.1.2019.	NAKNADA	1	IMEX BANKA	1	6.1.2019.	0,00	51,30
7.1.2019.	2018/740	2	PBIRO doo	3	8.1.2019.	0,00	750,00
8.1.2019.	2018/12	3	PRIME BOATS J.D.O.O.	4	6.1.2019.	2.953,75	0,00
8.1.2019.	2019/01	3	PRIME BOATS J.D.O.O.	5	6.1.2019.	3.493,75	0,00
29.1.2019.	137/posl1/1	4	RI-TELEFAX D.O.O.	6	2.2.2019.	0,00	212,50
30.1.2019.	181/8/523	5	NOVI LIST d.o.o.	7	2.2.2019.	0,00	450,00
31.1.2019.	PAS.KAMATA	5	IMEX BANKA	8	2.2.2019.	0,09	0,00
31.1.2019.	PDV za 2018/12	6	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	9	2.2.2019.	0,00	346,26
1.2.2019.	NAKNADA	7	IMEX BANKA	10	2.2.2019.	0,00	55,20
7.2.2019.	2019/040	8	PBIRO doo	11	14.2.2019.	0,00	750,00
11.2.2019.	2019/02-01	9	PRIME BOATS J.D.O.O.	12	14.2.2019.	3.493,75	0,00
12.2.2019.	ODLUKA O PRODAJI	10	AC DUJMOVIĆ D.O.O.	13	14.2.2019.	35.000,00	0,00
28.2.2019.	PDV 2019/01	11	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	17	17.3.2019.	0,00	1.115,00
28.2.2019.	PAS.KAM.	11	IMEX BANKA	18	17.3.2019.	0,26	0,00
1.3.2019.	NAKNADA	12	IMEX BANKA	19	17.3.2019.	0,00	52,60
1.3.2019.	DP - STEUPRAV	12	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	20	17.3.2019.	0,00	150,00
6.3.2019.	PONUĐA O PRODAJI	13	ARM-AL D.O.O.	21	17.3.2019.	25.000,00	0,00
8.3.2019.	2019/110	14	PBIRO doo	22	17.3.2019.	0,00	750,00
18.2.2019.	2019/02-01 - plać. 1 di	15	PRIME BOATS J.D.O.O.	24	20.3.2019.	625,00	0,00
20.2.2019.	2019/02-01 - plać. 2 di	16	PRIME BOATS J.D.O.O.	25	20.3.2019.	2.868,75	0,00
21.3.2019.	49/1/1	17	LILIĆ JASMINKA Stalni sud.vještak	27	28.3.2019.	0,00	3.500,00
21.3.2019.	88/5007601/266	17	FINA	28	28.3.2019.	0,00	230,00
26.3.2019.	NAKNADA ZA AGRE	18	IMEX BANKA	29	28.3.2019.	0,00	46,50
28.3.2019.	IZLAZ	19	CESIJA	30	20.4.2019.	0,00	3.000,00
29.3.2019.	PDV 2019/02	20	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	31	20.4.2019.	0,00	6.850,00
31.3.2019.	PAS.KAM.	21	IMEX BANKA	32	20.4.2019.	0,58	0,00
1.4.2019.	NAKNADA	22	IMEX BANKA	33	20.4.2019.	0,00	59,10
8.4.2019.	2019/185	23	PBIRO doo	34	20.4.2019.	0,00	750,00
8.4.2019.	2019/63	23	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	35	20.4.2019.	0,00	1.057,50
9.4.2019.	2019/04-01 - 1 DIO	24	PRIME BOATS J.D.O.O.	36	20.4.2019.	625,00	0,00
9.4.2019.	2019/04-01 - 2 DIO	24	PRIME BOATS J.D.O.O.	36	20.4.2019.	2.868,75	0,00
10.4.2019.	2019/68	25	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	37	20.4.2019.	0,00	625,00
11.4.2019.	IZLAZ	26	CESIJA	38	5.5.2019.	0,00	3.161,00
30.4.2019.	PDV 2019/03	27	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	39	5.5.2019.	0,00	4.615,25
30.4.2019.	PAS.KAM.	27	IMEX BANKA	40	5.5.2019.	0,52	0,00
2.5.2019.	NAKNADA	28	IMEX BANKA	41	5.5.2019.	0,00	56,50
6.5.2019.	IZLAZ	29	CESIJA	42	5.5.2019.	0,00	2.000,00
7.5.2019.	2019/230	30	PBIRO doo	43	20.5.2019.	0,00	750,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
9.5.2019.	CESIJA OD 9.5.2019	31	BORIS DEBELIĆ	45	2.6.2019.	8.161,00	0,00
13.5.2019.	2019/05-01 1dio	32	PRIME BOATS J.D.O.O.	46	2.6.2019.	2.868,75	0,00
15.5.2019.	NAKNADA	33	IMEX BANKA	47	2.6.2019.	0,00	150,00
15.5.2019.	PRIJENOS RAČUNA	33	IMEX BANKA	48	2.6.2019.	0,00	64.216,58
15.5.2019.	PRIJENOS RAČUNA	101	PODRAVSKA BANKA D.D.	48	2.6.2019.	64.216,58	0,00
29.5.2019.	2019/05-01 2dio	102	PRIME BOATS J.D.O.O.	49	2.6.2019.	625,00	0,00
31.5.2019.	PDV 2019/04	103	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	50	2.6.2019.	0,00	423,75
1.6.2019.	PAS.KAM.	104	PODRAVSKA BANKA D.D.	51	2.6.2019.	1,49	0,00
3.6.2019.	2019/295	105	PBIRO doo	52	5.6.2019.	0,00	750,00
8.6.2019.	NAKNADA	106	PODRAVSKA BANKA D.D.	53	8.6.2019.	0,00	99,20
14.6.2019.	2019/06-01 - 1dio	107	PRIME BOATS J.D.O.O.	55	20.6.2019.	2.868,75	0,00
1.7.2019.	PAS.KAM.	108	PODRAVSKA BANKA D.D.	56	7.7.2019.	2,68	0,00
1.7.2019.	PDV 2019/05	108	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	57	7.7.2019.	0,00	548,75
3.7.2019.	2019/345	109	PBIRO doo	58	7.7.2019.	0,00	750,00
8.7.2019.	NAKNADA	110	PODRAVSKA BANKA D.D.	59	17.7.2019.	0,00	98,60
12.7.2019.	2019/07-01	111	PRIME BOATS J.D.O.O.	60	17.7.2019.	3.493,75	0,00
31.7.2019.	PDV 2019/06	112	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	61	17.8.2019.	0,00	548,75
1.8.2019.	PAS.KAM.	113	PODRAVSKA BANKA D.D.	62	17.8.2019.	2,85	0,00
8.8.2019.	2019/405	114	PBIRO doo	63	17.8.2019.	0,00	750,00
8.8.2019.	NAKNADA	114	PODRAVSKA BANKA D.D.	64	17.8.2019.	0,00	101,60
13.8.2019.	2019/08-01	115	PRIME BOATS J.D.O.O.	65	17.8.2019.	3.493,75	0,00
13.8.2019.	2019/06-01 - 2 dio	115	PRIME BOATS J.D.O.O.	66	17.8.2019.	625,00	0,00
31.8.2019.	PDV 2019/07	116	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	67	5.9.2019.	0,00	548,75
2.9.2019.	PAS.KAM.	117	PODRAVSKA BANKA D.D.	68	5.9.2019.	2,96	0,00
5.9.2019.	2019/440	118	PBIRO doo	69	5.9.2019.	0,00	750,00
9.9.2019.	NAKNADA	119	PODRAVSKA BANKA D.D.	70	17.9.2019.	0,00	100,70
16.9.2019.	2019/09-01 - 1. dio	120	PRIME BOATS J.D.O.O.	71	17.9.2019.	3.433,00	0,00
30.9.2019.	PDV 2019/08	121	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	73	17.10.2019.	0,00	548,75
1.10.2019.	PAS.KAM.	122	PODRAVSKA BANKA D.D.	74	17.10.2019.	2,94	0,00
7.10.2019.	2019/490	123	PBIRO doo	75	17.10.2019.	0,00	750,00
9.10.2019.	NAKNADA	124	PODRAVSKA BANKA D.D.	76	17.10.2019.	0,00	100,10
19.10.2019.	2019/10	125	PRIME BOATS J.D.O.O.	77	3.11.2019.	3.493,75	0,00
31.10.2019.	PDV 2019/09	126	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	78	3.11.2019.	0,00	548,75
2.11.2019.	PAS.KAM.	127	PODRAVSKA BANKA D.D.	79	3.11.2019.	3,12	0,00
4.11.2019.	PLAĆ.KON.OBV.ZA 2	128	OBR.POR.NA DOBIT	81	16.11.2019.	0,00	120,49
4.11.2019.	AKONT. 2018/01-10	128	OBR.POR.NA DOBIT	82	16.11.2019.	0,00	100,40
5.11.2019.	2019/555	129	PBIRO doo	83	17.11.2019.	0,00	750,00
8.11.2019.	NAKNADA	130	PODRAVSKA BANKA D.D.	84	17.11.2019.	0,00	99,50
12.11.2019.	2019/11-01	131	PRIME BOATS J.D.O.O.	85	17.11.2019.	3.493,75	0,00
29.11.2019.	PDV 2019/10	132	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	86	20.12.2019.	0,00	548,75
2.12.2019.	PAS.KAM.	133	PODRAVSKA BANKA D.D.	87	20.12.2019.	3,12	0,00
6.12.2019.	2019/640	134	PBIRO doo	88	20.12.2019.	0,00	750,00
9.12.2019.	NAKNADA	135	PODRAVSKA BANKA D.D.	89	20.12.2019.	0,00	102,50
12.12.2019.	2019/12	136	PRIME BOATS J.D.O.O.	90	20.12.2019.	3.493,75	0,00
30.12.2019.	E-DRAŽBA	137	FINA	91	1.1.2020.	0,00	3.600,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
31.12.2019.	PDV 2019/11	138	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	92	1.1.2020.	0,00	548,75
Ukupno						184.856,53	109.788,38
Stanje :						75.068,15	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

11. prosinac 2020.

Za period od : 01. siječanj 2020

do : 31. prosinac 2020

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2020.	ABB 2014 - OPREMA	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2020.	75.068,15	0,00
2.1.2020.	PASIVNA KAMATA	1	PODRAVSKA BANKA D.D.	2	5.1.2020.	3,31	0,00
7.1.2020.	2019/680	2	PBIRO doo	4	22.1.2020.	0,00	750,00
8.1.2020.	NAKNADA	3	PODRAVSKA BANKA D.D.	5	22.1.2020.	0,00	101,00
13.1.2020.	2020/01	4	PRIME BOATS J.D.O.O.	6	22.1.2020.	3.493,75	0,00
31.1.2020.	PDV 2019/12	5	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	7	16.2.2020.	0,00	548,75
1.1.2020.	KAMATA	6	PODRAVSKA BANKA D.D.	8	16.2.2020.	3,24	0,00
6.2.2020.	2020/035	7	PBIRO doo	9	16.2.2020.	0,00	750,00
8.2.2020.	NAKNADA	8	PODRAVSKA BANKA D.D.	10	16.2.2020.	0,00	114,10
14.2.2020.	2020/02	9	PRIME BOATS J.D.O.O.	11	16.2.2020.	3.493,74	0,00
28.2.2020.	PDV 2020/01	10	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	12	29.2.2020.	0,00	548,75
2.3.2020.	KAMATA	11	PODRAVSKA BANKA D.D.	13	19.3.2020.	3,11	0,00
2.3.2020.	2020/105	11	PBIRO doo	14	19.3.2020.	0,00	750,00
9.3.2020.	NAKNADA	12	PODRAVSKA BANKA D.D.	15	19.3.2020.	0,00	114,10
16.3.2020.	2020/03	13	PRIME BOATS J.D.O.O.	16	19.3.2020.	3.493,74	0,00
19.3.2020.	88/5007601/266	14	FINA	17	20.3.2020.	0,00	230,00
31.3.2020.	PDV 2020/02	15	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	18	4.4.2020.	0,00	548,75
1.4.2020.	KAMATA	16	PODRAVSKA BANKA D.D.	19	4.4.2020.	3,39	0,00
6.4.2020.	2020/155	17	PBIRO doo	21	19.4.2020.	0,00	750,00
8.4.2020.	NAKNADA	18	PODRAVSKA BANKA D.D.	22	19.4.2020.	0,00	115,50
14.4.2020.	2020/04	19	PRIME BOATS J.D.O.O.	23	19.4.2020.	3.493,75	0,00
30.4.2020.	PDV 2020/03	20	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	24	30.4.2020.	0,00	548,75
2.5.2020.	KAMATA	21	PODRAVSKA BANKA D.D.	25	10.5.2020.	3,38	0,00
8.5.2020.	2020/240	22	PBIRO doo	26	10.5.2020.	0,00	750,00
8.5.2020.	NAKNADA	22	PODRAVSKA BANKA D.D.	27	10.5.2020.	0,00	114,10
14.5.2020.	2020/05	23	PRIME BOATS J.D.O.O.	29	18.5.2020.	3.493,75	0,00
29.5.2020.	PDV 2020/04	24	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	30	11.6.2020.	0,00	548,75
1.6.2020.	KAMATA	25	PODRAVSKA BANKA D.D.	31	11.6.2020.	3,58	0,00
5.6.2020.	2020/290	26	PBIRO doo	32	11.6.2020.	0,00	750,00
5.6.2020.	2020/17	26	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	33	11.6.2020.	0,00	1.250,00
8.6.2020.	NAKNADA	27	PODRAVSKA BANKA D.D.	34	11.6.2020.	0,00	113,00
16.6.2020.	2020/06	28	PRIME BOATS J.D.O.O.	35	17.6.2020.	3.493,75	0,00
30.6.2020.	PDV 2020/05	29	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	36	17.7.2020.	0,00	548,75
1.7.2020.	KAMATA	30	PODRAVSKA BANKA D.D.	37	17.7.2020.	3,49	0,00
6.7.2020.	2020/355	31	PBIRO doo	38	17.7.2020.	0,00	750,00
8.7.2020.	NAKNADA	32	PODRAVSKA BANKA D.D.	40	17.7.2020.	0,00	116,60
24.7.2020.	2020/07	33	PRIME BOATS J.D.O.O.	41	14.8.2020.	3.493,75	0,00
31.7.2020.	PDV 2020/06	34	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	42	14.8.2020.	0,00	298,75
1.8.2020.	KAMATA	35	PODRAVSKA BANKA D.D.	43	14.8.2020.	3,65	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
6.8.2020.	2020/420	36	PBIRO doo	44	14.8.2020.	0,00	750,00
8.8.2020.	NAKNADA	37	PODRAVSKA BANKA D.D.	45	14.8.2020.	0,00	114,10
17.8.2020.	2020/08	38	PRIME BOATS J.D.O.O.	47	18.8.2020.	3.493,75	0,00
31.8.2020.	PDV 2020/07	39	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	48	5.9.2020.	0,00	548,75
1.9.2020.	KAMATA	40	PODRAVSKA BANKA D.D.	49	5.9.2020.	3,79	0,00
4.9.2020.	2020/475	41	PBIRO doo	50	5.9.2020.	0,00	750,00
8.9.2020.	NAKNADA	42	PODRAVSKA BANKA D.D.	52	19.9.2020.	0,00	114,10
17.9.2020.	2020/29	43	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	53	19.9.2020.	0,00	625,00
30.9.2020.	PDV 2020/08	44	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	54	8.10.2020.	0,00	548,75
1.10.2020.	KAMATA	45	PODRAVSKA BANKA D.D.	55	8.10.2020.	3,67	0,00
5.10.2020.	2020/550	46	PBIRO doo	56	8.10.2020.	0,00	750,00
8.10.2020.	NAKNADA	47	PODRAVSKA BANKA D.D.	58	9.10.2020.	0,00	115,50
30.10.2020.	PDV 2020/09	48	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	59	7.11.2020.	0,00	423,75
2.11.2020.	KAMATA	49	PODRAVSKA BANKA D.D.	60	7.11.2020.	3,72	0,00
5.11.2020.	2020/605	50	PBIRO doo	61	7.11.2020.	0,00	750,00
9.11.2020.	NAKNADA	51	PODRAVSKA BANKA D.D.	62	15.11.2020.	0,00	113,00
1.12.2020.	KAMATA	52	PODRAVSKA BANKA D.D.	64	6.12.2020.	3,54	0,00
				Ukupno		103.060,00	16.712,60
				Stanje :		86.347,40	

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvzatka: 01.12.2020
ID izvzatka: 202012012344216

URBIS RIJEKA d.o.o. u stečaju
Put Bože Felkera 33
, RIJEKA
MB: 02263815
OIB: 23569797060

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren
Naziv računa: URBIS RIJEKA d.o.o. u stečaju
IBAN: HR8623860021119027291

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8623860021119027291
Valuta: HRK
Broj izvzatka: 52
Promet u periodu: 10.11.2020 - 01.12.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 86.347,40

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.11.2020	0,00	86.343,86	86.343,86
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400505223 Poziv na broj primatelja: 0041400505223 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000028195944 Inicijator: Račun druge strane:	01.12.2020	0,00	3,54	86.347,40
Novo stanje					
		01.12.2020	0,00	3,54	86.347,40