

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošćanska 6, 21000 Split

za

VISOKI TRGOVAČKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Savska cesta 62, 10000 Zagreb

Poslovni broj: St-389/2024-7

POPIS IMOVINE I OBVEZA DUŽNIKA

u periodu od 01.01.2024 do 31.07.2024.

<u>1 DUGOTRAJNA IMOVINA</u>	<u>167.267,15 €</u>
Postrojenja i Oprema	6.796,29 €
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	55.145,36 €
Građevina i zemljište	105.325,50 €
* prilog: popis dugotrajne imovine-obrazac DI, kupoprodajni ugovor zemljišta.	
* Napomena: automobili u popisu imovine su vlasništvo leasing kuća dok se ne otplatu do kraja.	
<u>2 NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA</u>	<u>660,35 €</u>
žiro račun prijelazni konto	
<u>3 KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</u>	<u>55.217,81 €</u>
kratkotrajni zajam vlasnika Luke Bakota	
<u>4 KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA</u>	<u>333.061,66 €</u>
a) Potraživanje od kupaca u RH	114.048,75 €
MANDO d.o.o.	8.700,00 €
ZM GRADNJA J.D.O.O.	9.809,54 €
MLADENKA GUIĆ	2.233,90 €
DENI BOROVAR	1.822,98 €
RADOVČIĆ KRISTYNA ANNA	1.327,23 €
DAMIRA BALIĆ	1.588,33 €
FIG Residence društvo s ograničenom odgovornošću	17.915,00 €
OPG DANIJELA BRALIĆ MILAKOVIĆ	13.784,00 €

SYLKAJ IZVOĐAČ d. o. o.	38.425,27 €
SUPERB d.o.o.	15.000,00 €
GALIĆ GRABOVAC PROJEKT društvo s ograničenom	3.442,50 €
b) Potraživanje od kupaca u inozemstvu	219.012,91 €
MPEAR GmbH	40.916,97 €
KURT MOTZ BAUBETRIEBSGESELLSCHAFT GmbH	21.498,91 €
ZB ENGINEERING GmbH	143.034,28 €
MORTADOR GMBH	8.623,11 €
AS-BAU GMBH - BAUUNTERNEHMEN UND VERMITTLUNG	4.939,64 €

5 OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA **240.340,74 €**

OBRUČ d.o.o.	39.225,62 €
KAMEN-MG d.o.o.	2.153,76 €
KOVA PROMET Z.i LJ. Kovačić	2.783,36 €
FINANCIJSKA AGENCIJA	1.095,00 €
ŠKARE-TRADE d.o.o.	493,04 €
EURO DAUS d.d.	3.999,64 €
BOSUT d.o.o.	1.500,00 €
RUBI d.o.o.	8.499,99 €
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	101,66 €
SIALUX T.O.	70,24 €
ALAS DALMACIJA D.O.O.	66.818,98 €
MANDO d.o.o.	19.845,46 €
CROATIA OSIGURANJE D.D.	5.191,73 €
ZANA-BRUS, obrt za usluge, vl.G.Baus	504,35 €
TAYRA j. d. o. o.	548,00 €
Semmler d. o. o.	1.171,82 €
BRODOMETALURGIJA d. o. o.	8.595,05 €
PROKION d. o. o.	1.638,72 €
Obrt za usl. u građ. VIBRA	1.875,00 €
OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE ROKO ROGOŠIĆ	746,57 €
ATAVUS d. o. o.	1.357,11 €
DRAŠKOVIĆ j. d. o. o.	7.037,33 €
IGIS INŽENJERING d. o. o.	1.990,84 €
HUPPENKOTHEN PODJETJE ZA TRGOVINO D.O.	297,93 €
GRADNJA KRIŽIĆ d. o. o.	21.660,36 €
GOLEŠ COMMERCE d. o. o.	2.991,14 €
HUPPENKOTHEN D.O.O.	19.448,15 €
NEVISTIĆ PROMET d. o. o.	39,48 €
UNO PLUS GRADNJA	8.884,00 €

BERICA d. o. o.	2.637,07 €
SUNCE HOTELI d.d.	119,34 €
MA-FRA OBRT ZA GRADITELJSTVO	1.700,00 €
SUPERB d.o.o.	620,00 €
BAZENI ŠKALIC j.d.o.o.	2.500,00 €
MIKREZ d.o.o.	2.200,00 €

<u>6 OBVEZE PREMA BANKAMA I DR.FIN.INSTITUCIJAMA</u>	<u>147.830,86 €</u>
--	---------------------

<u>7 OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SL.</u>	<u>21.376,53 €</u>
---	--------------------

Podstrana, 31.07.2024.

TURIST BAKOTA d.o.o.