

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

Split, 17.07.2020.

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 31.03.2020.god u nastavku se prilaže Izvješće o tijeku postupka i stanju stečajne mase za razdoblje od 01.04.do 30.06.2020.god.

TABELA I Ostvareni priliv i odliv na žiro-računu stečajnog dužnika u razdoblju od 01.04.-30.06.2020.

Red.br.	OPIS	PRILIV	ODLIV
1.	Stanje na dan 31.03.2020.	0,00	
2.	Uplate za stanove	26.008,45	
3.	Uplata Hvar Hils doo	5.000,00	
4.	Uplata najamnina Riba Lemo	10.000,00	
	Ukupan priliv	41.008,45	
1.	ORP-Bruto plaće i kta	84.205,69	
2.	Naknade FINA	0,00	
	Ukupan odliv	84.205,69	

Obrazloženje:

Na stavci 2. prikazana je uplata zaostalih rata za otkup stanova, uplata redovnih rata i uplata cjelokupnog preostalog dugovanja po otkupu stanova.

Na stavci 3.prikazana je uplata Hvar Hils doo za kupljene bačve.

Na stavci 4.prikazana je uplata najamnine za prostor u Vinariji u Kaštel Starom od strane najmoprimca Riba Lemo.

Ostvaren je ukupan priliv u iznosu od 41.008,45 kn.

Pod red.br.1. ostvarenog odliva prikazane su plaće koje u redosljed u plaćanja imaju prioritet namirenja.

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2020.god iznosilo je 0,00 kn.

Osim na žiro-računu ostvaren je i blagajnički promet.

TABELA II Promet blagajne u razdoblju od 01.04.-30.06.2020.

Red.br.	OPIS	PRILIV	ODLIV
1.	Stanje na dan 01.04.2020.	22.566,45	
2.	Uplata zakupnine Riba Lemo jdoo	19.500,00	
3.	Uplata zakupnine HVIDRA	4.800,00	
	Ukupan priliv	24.300,00	
1.	Materijalni troškovi (poštarine, biljezi, papir, naknade FINA, troš. mob., pristojbe)		2.925,25
2.	ITEM održavanje info-sustava		6.000,00
3.	Trošak struje i vode (za prostor na Tablama)		468,01
4.	Uplate na žiro-račun		10.000,00
5.	Ugradnja klima uređaja prostor Table		4.090,00
	Ukupan odliv		23.483,26

Obrazloženje:

Početno stanje blagajne na dan 31.03.2020.god iznosilo je 22.566,45 kn.

Pod red.br.2.prikazana je uplata zakupnine Riba Lemo jdoo, a za korištenje dijela prostora u vlasništvu dužnika u zgradi Vinarije u Kaštel Starom, te uplata HVIDRA-e Kaštela za korištenje dijela prostora u Vinariji. Time je od naplate najma uprihodovano 24.300,00 kn.

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

Pod red.br. 4.prikazani su uplate blagajničkih sredstava na žiro-račun dužnika.

Na dan 30.06.2020.god saldo blagajne iznosio je 23.383,19 kn.

Pod red.br.5.prikazana je nabava i ugradnja klima uređaja u poslovni prostor na Tablama.

Žiro-račun dužnika na dan 01.07.2020.god bio je blokiran sa iznosom od 84.425.392,14 kn .

TABELA III Redoslijed prisilnih naplata na žiro-računu dužnika na dan 01.07.2020.god

Red.br	Vjerovnik	UKUPNO Glavnica, kamate i troškovi
1.	Hrvatske vode	232.583,32
2.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	8.371.604,65
3.	Ljubičić Vinko	21.717,01
4.	Carinska uprava, Carinarnica Split	17.071.349,68
5.	RH, Državni proračun, PDV	26.499.178,30

6.	<i>RH, Državni proračun, doprinosi i porezi</i>	17.565.936,19
7.	<i>Hrvatski centar za selo</i>	198.308,95
8.	<i>Tvornica šećera Osijek</i>	777.395,56
9.	<i>Sladorana doo, Županja</i>	6.142.223,17
10.	<i>Viro tvornica šećera doo</i>	2.739.903,77
11.	<i>Kemofarm</i>	45.924,84
12.	<i>Adriakarton doo</i>	200.350,00
13.	<i>Rad</i>	55.635,64
14.	<i>Geodetski zavod dd</i>	288.579,62
15.	<i>007 Miletić doo</i>	10.370,32
16.	<i>Grad Solin</i>	1.569,02
17.	<i>Grad Split</i>	569.261,00
18.	<i>Grad Kaštela</i>	301.111,51
19.	<i>Grad Rijeka</i>	3.636,74
20.	<i>Grad Sinj</i>	2.052,51
21.	<i>Grad Drniš</i>	128.774,36
22.	<i>Gradsko stambeno gospodarstvo V.Gorica</i>	18.173,80
23.	<i>Komunalno Stari Grad</i>	23.655,02
24.	<i>Trogir holding doo</i>	11.422,96
25.	<i>HRT</i>	50.864,71
26.	<i>Spomenička renta</i>	393.870,30
27.	<i>Čistoća doo</i>	265.817,75
28.	<i>Nastavni zavod za javno zdravstvo</i>	142.866,32
29.	<i>Vodovod i kanalizacija doo</i>	621.120,71
30.	<i>Luka Split dd</i>	71.314,53
31.	<i>Grafoplex doo</i>	302.119,22
32.	<i>SDA, Zagreb</i>	91.836,22
33.	<i>Text papir</i>	127.587,94
34.	<i>Odvjetnik Pavlović</i>	14.756,60
35.	<i>Slobodna Dalmacija dd</i>	43.370,18
36.	<i>Pelješki vrhovi, Janjina</i>	128.267,77
37.	<i>MIX Video studio</i>	33.889,01
38.	<i>HAC</i>	701,93
39.	<i>Matijašević Matija</i>	3.613,05
40.	<i>Jadransko osiguranje dd</i>	202.159,90
41.	<i>Metronet</i>	65.780,39
42.	<i>Maja Firšt Bači</i>	185.161,65
43.	<i>WEB</i>	44.823,92
44.	<i>Interseroh doo</i>	31.284,02
45.	<i>Boris Carić</i>	16.262,73
46.	<i>Bruto plaće</i>	89.800,43

47.	<i>Ostali</i>	217.404,92
	UKUPNO	84.425.392,14

Obrazloženje: na dan 03.04.2020.god žiro-račun dužnika bio je blokiran u ukupnom iznosu od 84.425.392,14 kn.

U odnosu na podatke blokade od dana 31.03.2020.god ukupno zaduženje povećano je za 0,17,2%.

Razlog minimalnog povećanja ukupnog zaduženja po blokadama leži u činjenici dopune Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima od travnja ove godine pri čemu FINA ne obračunava zateznu kamatu na glavnici duga. Ove mjere odlukom Vlade produžene su do 18.listopada 2020.god.

II Tijek postupka

Rješavajući po žalbi stečajnih vjerovnika-bivših zaposlenika, Visoki Trgovački sud je dana 25.05.2020.god potvrdio rješenje naslovnog suda od dana 12.03.2020.god kojim je udovoljeno zahtjevu društva Oštrc doo za nadopunu rješenja o dosudi od dana 13.05.i 16.11.2015.god povodom šest novopronađenih žigova koji nisu taksativno bili navedeni u rješenjima o dosudi iz 2015.god.

Dana 25.06.2020.god održana je sjednica Odbora vjerovnika. Zapisnik sa sjednice bit će dostavljen ovom sudu od strane predsjednice Odbora vjerovnika gđe Nade Lović.

Prijedlog za razdiobu kupovnine razlučnom vjerovniku RH dostavljen je naslovnom sudu od strane stečajne upraviteljice. Sud je zaključkom radi rasprave o namirenju razlučnog vjerovnika RH zakazao ročište za dan 04.09.2020.god.

III Radnje koje će se poduzeti u narednom razdoblju

Sukladno očitovanju razlučnog vjerovnika RH, izvršit će se raspodjela sredstava kupovnine razlučnom vjerovnika sa depozitnog računa Trgovačkog suda u Splitu.

Stečajna upraviteljica:
Natalija Mladineo,dipl.oec.