

K 10

1 St-708/16

1

ANTUN KOVAČEVIĆ

1 St-708/16-22

STEČAJNI UPRAVITELJ

TLM HOLDING d.o.o. Šibenik

mail: antun.kovacevic1944@gmail.com

mob: 0917950196

ZADAR, Krambergera 13

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Primljeno neposredno - preko pošte (osobno-preporučeno)
02 01 17. god. u 1 primj. (1.000)
priloga i rubrika
Pismeno stiglo poštom otvoreno - s osobljenim oznakama
Predano na poštu preporučeno dana
20 ____ . god.
Plaćena pristojba
Nedostaje pristojba
Primljene vrijednosti (novac, pristojbe i sl.)

Potpis djetatnika:

TRGOVAČKI SUD

ZADAR

IZVJEŠĆE O GOSPODARSKOM POLOŽAJU

STEČAJNOG DUŽNIKA TLM HOLDING d.o.o. Šibenik

Rješenjem poslovni broj 1 St-708/16-22 – Trgovačkog suda Zada dana 21.rujna 016.g.otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom TLM HOLDING d.o.o. Šibenik Ul. Narodnog preporoda 12, OIB: 68249681796.

OPĆI DIO

Igor Chamis, OIB: 94240967794

Izrael, Jerusalem, Mordechai Narkis St. 43 - jedini osnivač.

Temeljni kapital iznosi 575.829.700,00 kuna.

Društvo nema ni jednog zaposlenog.

Društvo je prolazilo kroz razne transformacija.

Registrirano je za obavljanja raznih djelatnosti i, od sve vrste turizma, trgovina i sve vrste proizvodnje i ostalih aktivnosti.

Stečajni dužnik ima udjele u slijedećim društvima:

Popis trg.druš. U kome su udjela	Iznos u jn
Udjeli u povezanim poduzećima ADRIAL d.d.o.o Šibenik	4.001,00 aktivan
Udjeli u povezanim poduzećima TLM TPP d.o.o.Šibenik	35.393.834,20 broj St-942/16 od dana 02. 09. 201
ukupno	35.397.835,20

EKONOMSKI POKAZATELJ

OPIS	Ukupan saldo
Udjeli u povezanim poduzećima ADRIAL	4.001,00
Udjeli u povezanim poduzećima TLM TPP d.o.o.	-
Ispravak vrijednosti udjela TLM TPP d.o.o	-
Dugotrajna imovina	35.397.835,20
Dani depoziti i kaucije u zemlji	-
Dani krediti, depoziti i kaucije	35.412.296,01
Žiro - račun	1,82
Blagajna kunska	-
Devizni račun	4.604,37
Prijelazni konto - ino.uplate	-
Prijelazni konto - ostale uplate	3,00
UKUPNO	4.609,19
Predumovi dom.dobavljačima - zalihe razreda 3	192.000,00
Predumovi dobavljačima - trgovačka roba	51.347,90
UKUPNO	243.347,90
Potraživanja od prodaje robe i usluga između pov	6.625,00
Potraživanja po osnovi prefakturiranja	647,65
Ostala financijska potraživanja	583.092,84
Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja	453.607,44
Ostala potraživanja	129.485,40
Potraživanja za povrat razlike PDV u obrač.razdobi	153.013,55
Predporez 25% po UR-a za R1	9.567,61
UKUPNO	162.581,16
KLASA 1	534.040,30

Obveze	Iznos u kn
Obveze po ug.o cesiji	3.164.061,02
Obveze dobavljača za obr.sred.	1.327.259,16
Obveze prema depozite i jam	1.726.836,34
Obveze prema povezanim društvima	27.948.344,00
Fin.obveze-kratk,	150,00
Obveze za poreze dopr.i drug.	3.051,97
Ost.obveze	16.346,59
Obrač.troškovi i proh.budućeg razdoblja	367.920,00
ukupno klasa 2	34.553.969,08
Upisani kapital	- 575.829.800,00
Pričuva kapitala	- 80,00
Zadržana dobit	- 3.569.892,43
Preneseni gubitak	576.640.237,22
Gubitak tekuće god.	9.530,06
Pričuva	
Kapital i rezerve	2.750.005,15
ukupno klasa 9	0,00

POPIS OBVEZA

Dobavljači	DUGOVANJE	Iznos u kn
Finan.agen.	Zagreb	312,50
Unicredit Leasing	Zagreb	8.545,95
HYPO ALPE ADRIA banka	Zagreb	765,30
Hrvatska pošta H.P.	Zagreb	1.075,83
HRT	Zagreb	480,00
Texo projekt d.o.o.	Zagreb	580.372,92
Feal Hrvatska d.o.o.	Zagreb	3,00
HT d.d.	Zagreb	198,42
Odvj.ured D.Galetović	Zagreb	332.842,50
J.bilj.A.Hukelj	Zagreb	1,25
Oikumena d.o.o.	Zagreb	21.295,00
Studio conex d.o.o.	Rijeka	75.142,96
Sberbanka	Zagreb	45,00
Croatia osig.	Zagreb	3.029,44
Odvj.ured N.Šuša	Rijeka	48.750,00
Solaris d.d.	Šibenik	19.509,42
Esplanade	Zagreb	49.245,41
Palace hotel	Zagreb	5.684,80
Gluić.B.o.o.	Šibenik	9.496,20
Hotel Vila	Zagreb	6.383,00
Odvj.ured D.Pokupec	Zagreb	54.687,50
HNK	Šibenik	15.000,00
UKUPNO		1.232.866,40

2100 ug. cesiji

TLM ALUMINIUM d.d.	Šibenik	1.901.954,41
EURIS EUROPEAN INT SERVICES	Wien	761.835,30
TLM d.d.	Šibenik	500.271,31
ALUCOM	Bratislava	759.010,00
EURIS EUROPEAN INT SERVICES	Wien	967.826,34
TLM ALUMINIUM d.d.	Šibenik	22.091,14
ALUFLEXPAC NOV	Zadar	357.030,03
FINTRUST HOLDING GMBH	Wien	7.824.812,09
TLM ALUMINIUM d.d.	Šibenik	13.948.473,05
TLM-TPP	Šibenik	5.795.937,69
UKUPNO		32.839.241,36

Obveze prema depozite i jam	1.726.836,34
Obveze prema povezanim društvima	27.948.344,00
Fin.obveze-kratk,	150,00
Obveze za poreze dopr.i drug.	3.051,97
Ost.obveze	16.346,59
Obrač.troškovi i proh.budućeg razdoblja	367.920,00
UKUPNO	30.062.648,90
SVEUKUPNE OBVEZE	64.134.756,66

IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA

Udjeli u društv.	35.412.296,01
Devizna	4.609,19
UNICREDIT LEASING	51.347,90
UNICREDIT depoziti	14.460,81
DEVIZNI RAČUN	1.107,78
O&AJ d.o.o OIB 47574336052	50.462,00
Pref.robe	647,65
Stričević Mrijan	91.160,40
Shamis Igor	38.325,00
Potr.od radnika	2.000,00
TLM bon.za topli obrok	11.903,75
Ost.pot.pref.rob fin.potr.	129.485,40
Potraživanja za povrat razlike PDV u obrač.razdoblju	153.013,55
Predporez 25% po UR-a za R1	9.567,61
ukupno	35.970.387,05

Nad trgovačkim društvu TLM TPP d.o.o.Šibenik vodi se stečajni postupak pod broj St-942/16 koji je otvoren dana 02. 09. 2016.

Potraživanja koja se odnose na navedena trgovačka društva , Stričević Marjan i Shamis Igora su upitna.

Naime, za ova potraživanja biti će potrebno pokrenuti pravne aktivnosti sa upitnim ishodom.

Što se tiče udjela u trgovačkom društvu TLM TPP d.o.o.Šibenik nad kojim se vodi stečajni postupak , također je upitan.

Na osnovu navedenih činjenica vidljivo je , da stečajni dužnik nema imovine a niti novčanih sredstava za stečajni postupak.

Kako stečajni dužnik nema novčanih sredstava , a u skladu čl. 293 i 294 SZ predlažem da skupština vjerovnika donese slijedeću

O d l u k e

1. Usvajanju izvješća gospodarskog položaja stečajnog dužnika TLM HOLDING d.o.o. Šibenik
2. Pozivanja stečajni vjerovnike da uplate-predujam iznos od 154.000,00 kuna troškove stečajnog postupka,
3. Da zatvori-obustavi stečajni postupak nad stečajnim dužnikom TLM HOLDING d.o.o. Šibenik
4. Odobri nagradu stečajnom upravitelju i troškove u iznosu 10.427,00 kuna.

U Zadru, 31.12.2016.g.

Stečajni upravitelj:

TLM HOLDING d.o.o.
Antun Kovačević
dužnik
O.D. 30243681798