

3 87 579/18-7

TITANIK d.o.o. , Zagreb, Baruna Trenka 7, OIB: 89508880676
Privremeni stečajni upravitelj: Mijo Rončević, Vij. I. Meštrovića 74, Osijek
Osijek, 28.06.2018.g.

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
PRIMLJENO

29-06-2018

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Zagrebačka 2
31000 OSIJEK

Predmet: Podnesak po predmetu br.: 3 St-579/18-4

- Izvješće o provedbi prethodnog postupka utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Osijeku broj 3 St-579/18-4 od 8. lipnja 2018. godine, koje sam primio 13. lipnja 2018. godine, podnosim

IZVJEŠĆE O PODUZETIM RADNJAMA ZA UTVRĐIVANJE STANJA IMOVINE I OBVEZA DUŽNIKA TITANIK d.o.o. ZAGREB, Baruna Trenka 7, OIB: 89508880676

Budući da ni na koji način nisam uspio doći do kontakt telefona zakonskog zastupnika tvрке do dana sastavljanja ovog izvješća stanje imovine i obveza pokušao sam što objektivnije utvrditi uvidom u posljednja javno dostupna financijska izvješća (**bilanca za 2017. godinu u privitku**), provjerom vlasništva nad nekretninama u Gradskom uredu za katastar Zagreb i Općinskom građanskom sudu u Zagrebu – Zemljišnoknjižni odjel, te ishodenjem Očevidnika redosljeda plaćanja na dan 28.06.2018. godine (**Očevidnik u privitku**).

Utvrđuje se:

- prema bilanci na dan 31.12.2017. godine obveze dužnika veće su od imovine za 739.136,00 kn, odnosno AKTIVA 1.568.367,00 kn – OBVEZE kratk. 2.307.503,00 kn = - 739.136,00 kn,
- prema provjeri kod nadležnih javnih tijela dužnik nema nekretnina,
- prema očevidniku redosljeda plaćanja dužnik ima blokadu žiro računa na dan 28.06.2018. godine na iznos od 202.740,29 kn.

Temeljem navedenog moguće je utvrditi da dužnik TITANIK d.o.o. Zagreb nema imovinu dostatnu niti za pokriće troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka, koji bi za predvidivih minimalno 12 mjeseci trajanja stečajnog postupka (koji bi opet zbog nedostatka stečajne mase bio prekinut) iznosili kako slijedi:

r.br.	Opis troška	Iznos u kunama
1.	Troškovi izrade pečata	150,00
2.	Nagrada privremenog stečajnog upravitelja	3.225,00
3.	Naknade putnih troškova stečajnog upravitelja II doh.	3.500,00
4.	Knjigovodstveni troškovi	6.000,00
5.	Kancelarijski materijal	200,00
6.	Troškovi održavanja žiro računa i platnog prometa	300,00
7.	Troškovi zatvaranja žiro-računa	150,00
	Ukupno:	13.525,00

Stoga predlažem da, u slučaju iskazanog interesa vjerovnika za daljnje ispitivanje uvjeta za vođenje stečajnog postupka, Trgovački sud u Osijeku, po stečajnom sucu Gordani Njari, postupi po članku 132. stavak 1. i 2. Stečajnog zakona.

Prilozi: kao gore

Dostavljeno u 3 primjerka

Privremeni stečajni upravitelj:
Mijo Rončević

E OGI-PWČH

03-07-2018

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU.

13.06.2018 12:15:55

Osnovni podaci o poslovnom subjektu

OIB/Matični broj: 89508880676 / 00188522

Tvrtka: TITANIK, d.o.o.

Adresa: Baruna Trenka 7, 10000 ZAGREB

Datum predaje: 28.04.2018.

iznosi u kunama

Bilanca za poduzetnike
Na dan: 31.12.2017.

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
B) DUGOTRAJNA IMOVINA		5.041	3.073
II. MATERIJALNA IMOVINA		5.041	3.073
3. Postrojenja i oprema		5.041	3.073
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA		1.499.988	1.565.294
I. ZALIHE		113.963	92.090
4. Trgovačka roba		113.963	92.090
II. POTRAŽIVANJA		1.385.401	1.473.204
3. Potraživanja od kupaca		1.323.862	1.460.982
5. Potraživanja od države i drugih institucija		61.539	12.222
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI		624	-
E) UKUPNO AKTIVA		1.505.029	1.568.367
A) KAPITAL I REZERVE		-770.138	-739.136
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		20.000	20.000
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		-1.014.497	-790.138
V. ZADRŽANA DOBIT		417.925	-
VI. PRENESENI GUBITAK		1.432.422	790.138
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		224.359	31.002
1. Dobit poslovne godine		224.359	31.002
D) KRATKOROČNE OBVEZE		2.275.167	2.307.503
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		1.711.653	1.474.613
5. Obveze prema dobavljačima		557.280	758.485
8. Obveze prema zaposlenicima		1.248	53.006
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		4.986	21.399
F) UKUPNO – PASIVA		1.505.029	1.568.367

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TITANIK, d.o.o. - mat.br.: 188522 - OIB: 89508880676

Broj osnove: OVRV-67734/16				Kamata do 28.06.2018.		Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka Primjedba	Poz.na br.odobrenja				
1.	12	trošak 07.04.2017. 14:54	HR7923400091410231852 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016	4.819,03	544,51	0,00	23.11.2016.
					331,61	874,91	18.10.2017
					Stanje blokade :	4.488,63	
2.	12	trošak 07.04.2017. 14:54	HR7923400091410231852 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016	1.683,00	199,61	0,00	23.11.2016.
					115,81	115,81	18.10.2017
					Stanje blokade :	1.766,80	
3.	73	glavnica 07.04.2017. 14:54	HR7923400091410231852 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016	3.533,14	670,19	0,00	01.07.2016.
					Stanje blokade :	4.203,33	
4.	73	glavnica 07.04.2017. 14:54	HR7923400091410231852 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016	9.386,88	1.780,57	0,00	01.07.2016.
					Stanje blokade :	11.167,45	
5.	73	glavnica 07.04.2017. 14:54	HR7923400091410231852 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016	288,00	54,62	0,00	01.07.2016.
					Stanje blokade :	342,62	
6.	73	glavnica 07.04.2017. 14:54	HR7923400091410231852 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016	354,00	67,14	0,00	01.07.2016.
					Stanje blokade :	421,14	
7.	73	glavnica 07.04.2017. 14:54	HR7923400091410231852 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016	3.533,14	670,19	0,00	01.07.2016.
					Stanje blokade :	4.203,33	
8.	73	glavnica 07.04.2017. 14:54	HR7923400091410231852 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016	9.386,88	1.780,57	0,00	01.07.2016.
					Stanje blokade :	11.167,45	
9.	73	glavnica 07.04.2017. 14:54	HR7923400091410231852 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016	3.832,10	726,90	0,00	01.07.2016.
					Stanje blokade :	4.559,00	
10.	73	glavnica 07.04.2017. 14:54	HR7923400091410231852 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016	452,00	85,74	0,00	01.07.2016.
					Stanje blokade :	537,74	

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TITANIK, d.o.o. - mat.br.: 188522 - OIB: 89508880676

11.	73	glavnica	HR7923400091410231852	419,00	79,48	0,00	01.07.2016.
		07.04.2017. 14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016				
					Stanje blokade :		498,48
12.	73	glavnica	HR7923400091410231852	4.205,10	797,66	0,00	01.07.2016.
		07.04.2017. 14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016				
					Stanje blokade :		5.002,76
13.	73	glavnica	HR7923400091410231852	17.261,88	3.274,37	0,00	01.07.2016.
		07.04.2017. 14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016				
					Stanje blokade :		20.536,25
14.	73	glavnica	HR7923400091410231852	3.903,14	740,38	0,00	01.07.2016.
		07.04.2017. 14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016				
					Stanje blokade :		4.643,52
15.	73	glavnica	HR7923400091410231852	7.875,00	1.493,78	0,00	01.07.2016.
		07.04.2017. 14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016				
					Stanje blokade :		9.368,78
16.	73	glavnica	HR7923400091410231852	3.864,14	720,46	0,00	13.07.2016.
		07.04.2017. 14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016				
					Stanje blokade :		4.584,60
17.	73	glavnica	HR7923400091410231852	17.261,88	3.218,45	0,00	13.07.2016.
		07.04.2017. 14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016				
					Stanje blokade :		20.480,33
18.	73	glavnica	HR7923400091410231852	4.808,10	896,46	0,00	13.07.2016.
		07.04.2017. 14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016				
					Stanje blokade :		5.704,56
19.	73	glavnica	HR7923400091410231852	4.138,14	744,74	0,00	06.08.2016.
		07.04.2017. 14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016				
					Stanje blokade :		4.882,88
20.	73	glavnica	HR7923400091410231852	17.261,88	3.101,96	0,00	07.08.2016.
		07.04.2017. 14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016				
					Stanje blokade :		20.363,84
21.	73	glavnica	HR7923400091410231852	3.832,10	688,63	0,00	07.08.2016.
		07.04.2017. 14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016				
					Stanje blokade :		4.520,73
22.	73	glavnica	HR7923400091410231852	3.988,14	683,28	0,00	07.09.2016.
		07.04.2017. 14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016				

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TITANIK, d.o.o. - mat.br.: 188522 - OIB: 89508880676

			Stanje blokade :		4.671,42	
23.	73	glavnica	HR7923400091410231852	17.261,88	2.957,50	0,00 07.09.2016.
	07.04.2017.	14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016			
			Stanje blokade :		20.219,38	
24.	73	glavnica	HR7923400091410231852	4.380,10	750,45	0,00 07.09.2016.
	07.04.2017.	14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016			
			Stanje blokade :		5.130,55	
25.	73	glavnica	HR7923400091410231852	635,00	95,60	0,00 23.11.2016.
	07.04.2017.	14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016			
			Stanje blokade :		730,60	
26.	73	glavnica	HR7923400091410231852	1.315,95	198,10	0,00 23.11.2016.
	07.04.2017.	14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016			
			Stanje blokade :		1.514,05	
27.	73	glavnica	HR7923400091410231852	1.944,13	292,68	0,00 23.11.2016.
	07.04.2017.	14:54	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB 00-67734-2016			

Stanje blokade : **2.236,81**

Osnova: OVRV-67734/16 - uk.stanje blokade: **177.947,03**

Broj osnove: UP/I-116-01/17-04/644					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	28.06.2018.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba			Tečajna razlika		
28.	0	naknada		175,00	0,00	0,00	20.11.2017.
		20.11.2017. 12:25					

Stanje blokade : **175,00**

29.	0	glavnica		6.552,00	0,00	0,00	20.11.2017.
		20.11.2017. 12:25					

Stanje blokade : **6.552,00**

Osnova: UP/I-116-01/17-04/644 - uk.stanje blokade: **6.727,00**

Broj osnove: UP/I-116-01/17-04/3896					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	28.06.2018.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba			Tečajna razlika		
30.	0	naknada		175,00	0,00	0,00	21.12.2017.
		20.12.2017. 14:10					

Stanje blokade : **175,00**

31.	0	glavnica		6.552,00	0,00	0,00	20.12.2017.
		20.12.2017. 14:10					

Stanje blokade : **6.552,00**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TITANIK, d.o.o. - mat.br.: 188522 - OIB: 89508880676

Osnova: UP/I-116-01/17-04/3896 - uk.stanje blokade: **6.727,00**

Broj osnove: OVRV-13175/17					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte.	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	28.06.2018.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
32.	0	naknada		210,00	0,00	0,00	13.02.2018.
		12.02.2018. 14:02					
					Stanje blokade :	210,00	
33.	12	trošak	HR6223600001500016178	206,25	7,88	0,00	15.12.2017.
		12.02.2018. 14:02	HRT, JAVNA USTANOVA 01-5549920741-201712-0				
					Stanje blokade :	214,13	
34.	12	trošak	HR6223600001500016178	506,25	17,41	0,00	03.01.2018.
		12.02.2018. 14:02	HRT, JAVNA USTANOVA 01-5549920741-201712-0				
					Stanje blokade :	523,66	
35.	12	glavnica	HR6223600001500016178	80,00	6,80	0,00	01.05.2017.
		12.02.2018. 14:02	HRT, JAVNA USTANOVA 01-5549920741-201712-0				
					Stanje blokade :	86,80	
36.	12	glavnica	HR6223600001500016178	80,00	6,27	0,00	01.06.2017.
		12.02.2018. 14:02	HRT, JAVNA USTANOVA 01-5549920741-201712-0				
					Stanje blokade :	86,27	
37.	12	glavnica	HR6223600001500016178	80,00	5,77	0,00	01.07.2017.
		12.02.2018. 14:02	HRT, JAVNA USTANOVA 01-5549920741-201712-0				
					Stanje blokade :	85,77	
					Osnova: OVRV-13175/17 - uk.stanje blokade:	1.206,63	

Broj osnove: UP/I-116-01/18-04/41					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte.	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	28.06.2018.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
38.	0	naknada		175,00	0,00	0,00	21.02.2018.
		21.02.2018. 08:58					
					Stanje blokade :	175,00	
39.	0	glavnica		6.552,00	0,00	0,00	21.02.2018.
		21.02.2018. 08:58					
					Stanje blokade :	6.552,00	
					Osnova: UP/I-116-01/18-04/41 - uk.stanje blokade:	6.727,00	

Broj osnove: OVRV-1393/18					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte.	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	28.06.2018.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TITANIK, d.o.o. - mat.br.: 188522 - OIB: 89508880676

40.	0	naknada		231,00	0,00	0,00	26.06.2018.
		26.06.2018. 08:44					
						Stanje blokade :	231,00
41.	21	trošak	HR7624840081500129686	450,00	5,83	0,00	08.05.2018.
		26.06.2018. 08:44	HANZA MEDIA D.O.O. 00-042107				
						Stanje blokade :	455,83
42.	21	trošak	HR7624840081500129686	506,25	6,56	0,00	08.05.2018.
		26.06.2018. 08:44	HANZA MEDIA D.O.O. 00-042107				
						Stanje blokade :	512,81
43.	73	glavnica	HR7624840081500129686	155,44	15,08	0,00	12.06.2017.
		26.06.2018. 08:44	HANZA MEDIA D.O.O. 00-042107				
						Stanje blokade :	170,52
44.	73	glavnica	HR7624840081500129686	718,16	64,04	0,00	12.07.2017.
		26.06.2018. 08:44	HANZA MEDIA D.O.O. 00-042107				
						Stanje blokade :	782,20
45.	73	glavnica	HR7624840081500129686	166,16	13,28	0,00	17.08.2017.
		26.06.2018. 08:44	HANZA MEDIA D.O.O. 00-042107				
						Stanje blokade :	179,44
46.	73	glavnica	HR7624840081500129686	700,16	46,01	0,00	11.10.2017.
		26.06.2018. 08:44	HANZA MEDIA D.O.O. 00-042107				
						Stanje blokade :	746,17
47.	73	glavnica	HR7624840081500129686	155,44	8,97	0,00	11.11.2017.
		26.06.2018. 08:44	HANZA MEDIA D.O.O. 00-042107				
						Stanje blokade :	164,41
48.	73	glavnica	HR7624840081500129686	155,44	7,81	0,00	10.12.2017.
		26.06.2018. 08:44	HANZA MEDIA D.O.O. 00-042107				
						Stanje blokade :	163,25
			Osnova: OVRV-1393/18 - uk.stanje blokade:				3.405,63

Ukupna obveza po osnovama:	176.205,28
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	27.525,73
Ukupna naplaćena sredstva:	990,72
Stanje blokade:	202.740,29