

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

29-01-2019

Split, 25.01.2019.

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 30.09.2018.god u nastavku se prilaže Izvješće o tijeku postupka i stanju stečajne mase za razdoblje od 01.10.do 31.12.2018.god.

**TABELA I Ostvareni priliv i odliv na žiro-računu stečajnog dužnika u razdoblju od 01.10.-31.12.2018.**

Red.br.	OPIS	PRIHOD	RASHOD
1.	Uplata kupca Hvar hills doo	10.000,00	
2.	Uplate za stanove	42.339,15	
3.	Kamata na sredstva na ž.r.	0,03	
	<b>Ukupan prihod</b>	<b>52.339,18</b>	
1.	ORP-Bruto plaće i naknade FINA-e		52.339,18
	<b>Ukupan rashod</b>		<b>52.339,18</b>

**Obrazloženje:**

Na stavci 1.prikazani je priliv ostvaren uplatom kupca Hvar hills doo za kupljene bačve.

Na stavci 2.prikazane su uplate sa naslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Naime tijekom mjeseca studenog odaslane su opomene stanarima za neplaćene, a dospjele rate za otplatu stanova. Najvećim dijelom dužnici su podmirili dospjela dugovanja, a jedan dio njih je u cjelosti izvršio otkup.

Na stavci ostvarenih rashoda pod red.br.1.prikazan je raspored sredstava temeljem očevidnika redosljeda plaćanja koji se vodi kod FINA-e obzirom je račun dužnika blokiran.

Osim na žiro-računu ostvaren je i blagajnički promet.

**TABELA II Promet blagajne u razdoblju od 01.10.-31.12.2018.**

Red.br.	OPIS	PRIHOD	RASHOD
---------	------	--------	--------

1.	Stanje na dan 30.09.2018.	6.958,43	
2.	Uplate za stanove (Tabain, Marendić, Duvančić)	69.956,64	
	<b>Ukupan prihod</b>	<b>76.915,07</b>	
1.	FINA računi		189,50
2.	Materijalni troškovi (poštarine, biljezi, stik, papir, poštarina)		220,87
3.	ITEM održavanje info-sustava		6.000,00
4.	Oglašavanje Slobodna Dalmacija		9.729,00
5.	Kupnja namještaja (stol radni, police, stelice)		960,00
6.	Trošak elek.ener.za prostor na Tablama		671,19
	<b>Ukupan rashod</b>		<b>17.770,56</b>

#### Obrazloženje:

Pod red.br.2.prikazane su uplate rata za otkup stanova koje su uplaćene na blagajni dužnika.

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

Pod red.br.4.prikazani su troškovi oglašavanja prodaje imovine stečajnog dužnika u Slobodnoj Dalmaciji.

Pod red.br.5.i 6.prikazani su troškovi uređenja i dovođenja u funkciju poslovnog prostora na Tablama. Zbog stava odgovornih osoba društva Oštrc doo da stečajni dužnik što prije napusti poslovne prostorije na Stinicama koje je do sada koristio, pristupilo se dovođenju u funkciju poslovnog prostora na Tablama.

Na dan 31. 12.2018.god saldo blagajne iznosio je 59.144,51 kn.

Dana 02.01.2019.god dio sredstava blagajne u iznosu od 35.000,00 kn uplaćen je na žiro-račun dužnika.

Time je saldo blagajne iznosio 24.144,51 kn.

Iz postojećeg salda financirat će se preostali poslovi uređenja prostora na Tablama, dovoz dokumentacije, plaćanje zaostalih računa vode i komunalne naknade, izrada nove brave te ostali sitniji popravci i uređenje.

Tijekom promatranog razdoblja na stavkama potraživanja od kupaca bilježe se slijedeće promjene:

**TABELA III Naplata potraživanja od kupaca**

Red.br.	Naziv kupca	Iznos duga na dan 30.09.2018.	Iznos duga na dan 31.12.2018.
1.	Dalmacijavino Split doo, Drniš	5.445.968,57	Pokr.ovrš.post.
2.	Oštrc doo	79.461,31	Pokr.ovrš.post
3.	V.E.M.S. Vukovar	42.270,73	Pokr.ovrš.post
4.	Interseroh doo	5.448,60	Pokr.ovrš.post
5.	Happy caffe doo, Split	10.463,31	Pokr.ovrš.post
6.	GIRK Kalun dd, Drniš	9.513,10	Pokr.ovrš.post
7.	Magdalena doo, Podstrana	8.623,73	Pokr.ovrš.post

8.	Ruža vjetрова	2.036,10	Pokr.ovrš.post
9.	Interstil doo	2.036,10	Pokr.ovrš.post
10.	Konzum dd, Zagreb	3.275,84	3.275,84
11.	Čoto, Opuzen	2.250,00	2.250,00
12.	Hrv.udruga rad.sind.Zagreb	14.685,35	14.685,35
13.	Hrvaština doo, Sinj	4.500,00	4.500,00
14.	Hvar hils doo	56.375,00	46.375,00
15.	Ostali	5.035,72	5.035,72
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.691.943,46</b>	<b>5.687.943,46</b>

Obrazloženje:

Od red.br.1.do 9.prikazana su dužnici nad kojima je pokrenut postupak ovrhe radi prisilne naplate dugovanja. Najveći dio ovršenika izjavio je prigovor na ovrhu te su po prigovorima pokrenuti parnični postupci.

U odnosu na prikaz stanja duga na dan 30.09.2018.god, stanje na dan 31.12.2018.god nije se bitnije mijenjalo, osim što je Hvar hils doo uplatio dio dugovanja.

Dana 30.studenog održana je pred naslovnim sudom sedma javna dražba na kojoj je prodana nekretnina-zemljište u Jelsi upisana u ZU 2074 K.O.Jelsa označena kao č.zem.634/2 za iznos od 366.750,00 kn. Kupac Stipe j.d.o.o. Vrbanj uplatio je dana 29.11.2018.god jamčevinu u iznosu od 36.670,00 kn te ostatak kupovnine u iznosu od 330.080,00 kn dana 10.12.2018.god. Sve uplate kupca izvršene su na depozitni račun Trgovačkog suda u Splitu.

Račun dužnika na dan 01.10.2018.god bio je blokiran sa iznosom od 78.348.010,84 kn

**TABELA IV Redoslijed prisilnih naplata na žiro-računu dužnika na dan 31.12.2018.god**

Red.br	Vjerovnik	UKUPNO Glavnica, kamate i troškovi
1.	Hrvatske vode	218.318,09
2.	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	7.905.496,79
3.	Ljubičić Vinko	20.483,72
4.	Carinska uprava, Carinarnica Split	16.051.039,87
5.	RH, Državni proračun, PDV	24.896.678,66
6.	RH, Državni proračun, doprinosi i porezi	16.514.075,87
7.	Hrvatski centar za selo	187.848,85
8.	Tvornica šećera Osijek	723.334,95
9.	Sladorana doo, Županja	5.655.677,37

10.	Viro tvornica šećera doo	2.523.661,20
11.	Kemofarm	43.088,24
12.	Adriakarton doo	200.350,00
13.	Rad	51.382,09
14.	Geodetski zavod dd	271.687,59
15.	007 Miletić doo	9.739,00
16.	Grad Solin	1.527,08
17.	Grad Split	531.487,65
18.	Grad Kaštela	177.765,28
19.	Grad Rijeka	3.475,99
20.	Grad Sinj	2.052,51
21.	Grad Drniš	120.977,30
22.	Gradsko stambeno gospodarstvo	17.133,14
23.	Komunalno Stari Grad	21.805,40
24.	Trogir holding doo	10.681,49
25.	HRT	47.901,28
26.	Spomenička renta	363.843,65
27.	Čistoća doo	229.851,80
28.	Nastavni zavod za javno zdravstvo	132.592,75
29.	Vodovod i kanalizacija doo	580.102,36
30.	Luka Split dd	66.332,89
31.	Grafoplex doo	280.495,18
32.	SDA, Zagreb	84.828,99
33.	Croatia osiguranje dd	209.760,12
34.	Texst papir	118.431,72
35.	Odvjetnik Pavlović	13.857,32
36.	Slobodna Dalmacija dd	40.140,96
37.	Pelješki vrhovi, Janjina	128.267,77
38.	MIX Video studio	31.360,10
39.	HAC	666,36
40.	Matijašević Matija	3.407,50
41.	Jadransko osiguranje dd	187.243,67
42.	Metronet	61.499,53
43.	Maja Firšt Bači	174.021,68
44.	WEB	41.323,27
45.	Interseroh doo	28.739,87
46.	Rino Barbić odvjetnik	322.553,14
47.	Boris Carić	15.229,37
48.	Bruto plaće	9.371,79
49.	Ostali	128.526,37
	<b>UKUPNO</b>	<b>79.460.117,57</b>

*Obrazloženje: na dan 31.12.2018.god žiro-račun dužnika bio je blokiran u ukupnom iznosu od 79.460.117,57 kn od čega na glavnici duga otpada iznos od 66.375.713,64 kn, dok na kamate, troškove i naknade FINA-e otpada iznos od 13.097.403,93 kn.*

*U odnosu na podatke blokade od dana 01.10.2018.god glavnica se povećala za 0,05%, a kamata za 6,7% što je rezultiralo povećanjem ukupnog zaduženja za ukupno 1,4%.*

***II Radnje koje će se poduzeti u narednom razdoblju***

*Dana 31.01.2019.god održat će se osmo ročište za prodaju preostale imovine stečajnog dužnika nekretnine Vinarije u Starom Gradu na otoku Hvaru i građevinskog zemljišta u Gaženici u Zadru.*

**Stečajna upraviteljica:**

**Natalija Mladineo, dipl.oec.**