

IMOTA d.d. u stečaju

OIB: 02297833542

11. St - 1209/2016.

Zastupan po stečajnom upravitelju

Anči Bašić, dipl.oec.

Mažuranićevo šet.35, Split, mob. 098 251 181 mail: basicanci@yahoo.com

U Splitu 22.08.2017.

POPIS PREDMETA STEČAJNE MASE

Čl. 221 Stečajnog zakona

Pregledom knjigovodstvene dokumentacije te nakon provedenog inventurnog popisa imovine utvrdila sam da dužnik raspolaže slijedećom imovinom:

I – DUGOTRAJNA IMOVINA –

Prema knjigovodstvenim podacima društvo u sklopu dugotrajne imovine iskazuje

1. Materijalna imovina: sadašnja knjig.vrijednost u iznosu 32.608.844 kn

a) Nekretnine sastoje se od zemljišta i građevinskih objekata na istim - iskazane u rješenjima Hrvatskog fonda za privatizaciju od 10.prosinca 1997. godine, 27.rujna 2004. godine, 07.ožujka 2006. godine, 01.ožujka 2010. godine te sudske presude Općinskog suda u Imotskom P- 793/07.

- zkul. 1058 k.o. Proložac , čest.zem. 2921/3 površine 18768 – vinograd u kapušam – upisano vlasništvo u koris P.I. VINO DUHAN VOĆE – IMOTSKI OOUR VINARIJA, u rješenju HFP evidentirana čestica u dijelu i to u površini od 7.029 što znači manje kvadrata nego je iskazano u zemljišniku, stečajni dužnik nije upisan kao vlasnik.

- zk.ul 1651 k.o. Proložac - upisano vlasništvo 1/1 na IMOTA d.d. prema Rješenju HFP od 07.03.2006. i pravomoćne sudske presude Općinskog suda u Imotskom P- 793/07, sve поближе označeno kao pašnjak ukupne površine od 26.183 m2.

- čest.zem. 2922/2 pašnjak povr. 1923 m2 – HFP 7.029*
- čest.zem. 2922/3 pašnjak povr. 2755 m2, HFP 5235*
- čest.zem. 2922/4 pašnjak povr. 1315 m2, HFP 2067*
- čest.zem. 2931/1 pašnjak povr. 3726 m2, HFP 3772*
- čest zem. 2931/2 pašnjak povr. 222 m2, HFP 219*
- čest.zem. 2931/3 pašnjak povr. 867 m2, HFP 856*
- čest.zem. 2931/4 pašnjak povr. 961 m2, HFP 9564*
- čest.zem. 2927/1,2 pašnjak povr. 1859 m2 HFP 1859*
- čest.zem. 2931/1,2,3,4 pašnjak povr. 5776 m2, HFP 5803*
- čest.zem. 2932/1,2, pašnjak površina 1841 m2, HFP 1602*
- čest.zem. 2935(1,2,3) pašnjak površina 1834 m2, HFP 1568,*

- čest.zem. 2936/1,2, pašnjak površina 913 m2, HFP 1122,
- čest.zem. 2936/3,4,5,6, pašnjak površina 461 samo zemljišnik
- čest.zem. 2939 (1,2) pašnjak površina 921 m2, HFP 766
- čest.zem. 2940 (1,2) pašnjak površina 1831 m2, HFP 1402,

- **zk.ul 1624 k.o. Proložac - upisano je vlasništvo 1/1 na IMOTA d.d.** iskazano u Rješenju HFP od 07.03.2006. za čest.2923/1,2,3,4,5 dok je razlika nastala cjepanjem čestica tako da iste nisu iskazane u rješenju ali površina odgovara stanju u zemljišniku sve označeno kao pašnjak uupne površine od 29.097 m2.

- čest.zem. 2923/1 pašnjak površina 623 HFP 2183
- čest.zem. 2923/2 pašnjak površina 2184, HFP 4414,
- čest.zem. 2923/3 pašnjak površina 12685., HFP 13632,
- čest.zem. 2923/4 pašnjak površina 1459, HFP 4809,
- čest.zem. 2923/5 pašnjak površina 3701, HFP 4059,
- čest.zem. 2923/6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, pašnjak pov 8445 m2,

LOKVIČIĆI - kat.čest. zem 5779/1 k.o. Lokvičići - Imanje BLATO - površina 313 m2 zemljište te 574,91 me objekti (štala i skladište) iskazani u Rješenju HFP od 2006. godine za koju nije upisano vlasništvo u zemljišniku.

Kamenmost – Duvanišće tzv: Centar za kooperaciju –

- **zkul. 154 - k.o. Imotski - Glavina, čest.zem. 115 dio**

Čest.zem. 136 dio po HFP proc. 998 m2 je zemlj.na kojem se nalazi zgrada od 449,12 m2 sa svim priključcima komunalnim i betonski put.

Zemljišnik iskazano ukupno 1.810 m2.

U vlasničkom listu upisana Općenarodna imovina - Kotarski voćni i lozni rasadnik Kamenmost, stečajni dužnik nije dokazao pravni slijed za upis prava vlasništva.

IMANJE DRAČE - Vinjani

- **zkul. 2307 - k.o. Vinjani , čest.ze. 2596/1 - vinograd**

2596/8 - zgrada kanc. skladište i portirnica)

Ukupna površina u zemljišniku upisana površina 35009 m2, vlasnik RH 1/1. iako je procjenom HFP u temeljni kapital uneseni objekti sa zemljištem od 1.203 i koje koristi stečajni dužnika.

Poslovni prostori - podrumi Trokulo u zgradi na k.č.br. 4008 i 4013 K.o. Imotski Glavina- a koji u naravi čine dva podruma i to sjeverni i južni podrum. Sjeverni podrum je u funkciji ali sa jednim nedostatkom jer nema mogućnosti kolnog pristupa, dok južni podrum je manji jer je dio podruma iskorišten pri adaptaciji i uređenju dva stana, koja su prodana bivšim djelatnicima.

SPLIT - Dujmovača b.b. dio čest. — 4358/3 zkul. 14413 — prema elaboratu i rješenju HFP utvrđena je površina 5769 m2 koja se nalazi oko građevinskog objekta koji je dijelom bio vlasništvo Imote d.d., a koji je prodan u ovršnom postupku od strane

fiduciarnog vlasnika Adriatic Destillers d.o.o. pa je u bilanci društva iskazano smanjenje vrijednosti građevinskih objekata u 2015. godine.

RIJEKA - Riva Emanuele Filiberto 22 - Predstavništvo Imota d.d.

Koji se sastoji od poslovnog prostora - u kojem je bilo smješteno predstavništvo i to NGP 31,03 m² u Rijeci, I kat. Sve iskazano u rješenju HFP od 07.03.2006. godine. Nije upisano vlasništvo jer zgrada nije etažirana.

PREDSTAVNIŠTVO SARAJEVO - nekretnine:

a) površine 147,72 m² na lokaciji ul. Samira Čatunića Kobre 35, objekat B-7 pp 4. naselje Lužani - Ilidža

b) poslovni prostor od 74,15 m² na lokaciji ul. Josipa Pančića 2, u stambeno poslovnom naselju Lužani, blok A-7/II.

Navedene nekretnine su u poslovnim knjigama iskazane u vrijednosti 798.7320,00 kn što je iskazano u djelomičnom rješenju HFP Klasa: UP/I-943-01/09-03/22, ur.broj: 563-03-0502/02-2006-6 od 08.lipnja 2006. godine.

Nekretnine nisu u posjedu stečajnog dužnika, za iste se vodio parnični postupak na sudu u Sarajevu..

b) Oprema vrijednost opreme iznosi 152.627,00 kn

sastoji se od opreme koja je najvećim dijelom otpisana ali je još uvijek u funkciji te se prilaže popisna lista sa oznakom opreme koja je u posjedu i u funkciji.

POPIS ZATEČENE OPREME	
1.	VAKUM FILTER
2.	AGREGAT ZA STRUJU
3.	FILTER ZA VINO
4.	TRANSPORTER MULJAČE
5.	MULJAČE
6.	MOSNA VAGA
7.	VAKUM FILTER
8.	SULFO MIKSER
9.	PREŠE I CJEDNICE
10.	VINOVOD
11.	ELEKTRIČNI VILIČAR V-12 E-3
12.	ELEKTRIČNI VILIČAR
13.	ROTACIONE FREZE HOWARD
14.	MOTOR ZA POKRETNU KAPIJU
15.	MOSNA VAGA
16.	SPREMNIK ZA GORIVO
17.	BETONSKI BAZEN
18.	SPREMNIK ZA MAZUT
19.	SPREMNICI SA POSTOLJEM
20.	BAZEN-ERIKE
21.	MULJAČA ZA GROŽĐE
22.	TRANSPORTER
23.	LINIJA ZA PUNJENJE
24.	LINIJA ZA FLAŠ.

25.	STROJEVI I UR.U NOVOJ FLAŠIONI
26.	ETIKETIRKA
27.	VIJČANI KOMPRESOR
28.	ELEK.BUŠILICA
29.	BUŠILICA
30.	VILJUŠKAR ELEKT.TIP TV 312
31.	PUNJAČ ZA ELEKT.VILJUŠKAR
32.	KLIZNA VRATA
33.	KOTAO ĐURO ĐAKOVIĆ 300 N
34.	OCJEĐIVAČ
35.	METALNA TROKR. VRATA S OTVOROM
36.	VODOVODNA MREŽA PODRUMA
37.	ORMAR ŽELJEZNI
38.	CIJEVI ZA VINO
39.	PRIKOLIČNE IZVLAČNE LJESTVE
40.	PUMPA ZA VINO
41.	DESTILATOR INDUSTRIJSKI
42.	LINIJA ZA MINI JAP
43.	UREĐAJ ZA HLADENJE MOŠTA
44.	DESTILATOR INDUSTRIJSKI
45.	POSTROJENJE ZA PRIPREMU OTP.VOD.
46.	VENTILATOR
47.	APARAT ZA ODREĐIVANJE ALKOHOLA
48.	GUMENE CIJEVI ZA VINO
49.	ORMARIĆ SA STAKLOM
50.	POCINČANE CIJEVI
51.	REDUKTOR 3 G 90 S-B-3
52.	APARAT ZA ZAVARIVANJE
53.	BOCA ČELIČNA
54.	STALAŽE METALNE
55.	GUMENA KOLICA ZA BOCE (ZA VARENJE)
56.	BOCA ČELIČNA - CIMMON
57.	PUMPA S ELEKTORMOTOROM
58.	PUŽNI TRANSPORTER 315 L-7-M
59.	PUMPA
60.	PUMPA
61.	APARAT ZA VARENJE
62.	TERMO PEC 3 KW
63.	POLIESTER CISTERNA 2500 L
64.	VAGA PRECIZNA ET-1111
65.	PH METAR LABARATORIJSKI
66.	TERMOSTAT ULTRA
67.	MIRKONIĆ MULTIPLEKSOR M-24
68.	VILJUŠKAR INDOS VAD-38/30
69.	VILJUŠKAR INDOS VAD 1,5 T
70.	FILTERSKO POSTROJENJE-STABILIZAC
71.	ANALITIČKA VAGA
72.	APARAT ZA MJERENJE SUMPORA U VINU
73.	UREĐAJ ZA OTOPIVOST (PH METAR)
74.	SPREMICI ZA ST 6,5 VAG.
75.	ASFALTNJA POVRŠINA 25000M2

76.	SPREMNIK ZA VINO
77.	SPREMNIK ZA GORIVO
78.	STALAŽA U PUNIONICI
79.	VILJUŠKAR
80.	PASTELIZATOR
81.	CENTR.GRIJANJE - PUNIONICA
82.	VILIČAR DIZEL V 15 D
83.	STROJ ZA PR.PERAČICA
84.	MONO BLOK - PUNJAČ
85.	ORMAR - ŽELJEZNI
86.	PNEUMATSKA MAZALICA
87.	STROJEVI U PUNIONICI
88.	DVODJELNI SUDOPER
89.	PLINSKI KOTAO 2 PKN
90.	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK RESP.
91.	PLINSKI KOTAO 2 PSP
92.	STOL ZA CIJEĐENJE
93.	SUDOPER 2 NPR.
94.	RADNI STOL OTVORENI
95.	STOL ZA OTPADKE
96.	VISEĆI ORMAR OTVORENI
97.	KOM.FRIŽ. 2KF 750
98.	VENTIL. KANAL S VENTILATOROM
99.	SUDOPER
100.	PULT ZA PIĆE
101.	OSTAVA ZA ODLAGANJE
102.	NAPA
103.	SERVISNA KOLICA
104.	STOLICE
105.	STOL HRAST-ULTRAPLAST
106.	STOL
107.	RASHLADNA KOMORA
108.	KONZOLNA DIZALICA
108.	TOKARSKI STOJ
110.	APARAT ZA VARENJE
111.	BRZI PUNJAČ AKUMULATORA
112.	RUČNA PUMPA ZA ULJE
113.	ATOMIZER 1000 L
114.	STALAŽE UPR.ZGRADE
115.	RUČNI VILIČAR - PALETAR RV 2,5
116.	OPREMA ZA VILJUŠKAR
117.	RASHLADNA KOMORA
118.	REGAL SKL. ZA PALETE
119.	RUČNI VILIČAR - PALETAR RV 2,5
120.	MREŽA-INTEL SERVER PII-400,256 MB
121.	RAČUNALO CELERON WIN 98 OEM
122.	RAČUNALO PENTIUM 600 WIN98
123.	RAČUNALO PENTIUM 600 WIN98 VGA 15
124.	MREŽA-INTEL SERVER PII-400,256 MB
125.	RAČUNALO CELERON WIN 98 OEM
126.	RAČUNALO PENTIUM 600 WIN98

127.	RAČUNALO PENTIUM 600 WIN98 VGA 15
128.	ŠTAMPAČ-NT SERVER OEM V4 O
129.	ŠTAMPAČ EPS90N LX-300 16 L
130.	PROGRAMSK OPREMA
131.	PRINTER HP LASER JET 1015
132.	ROTODRLJAČA B2300 V
133.	PRINTER HP LASER JET 1005 2015
134.	RAČUNALO INTEL CELERON 2,8 160 Gg
135.	PRINTER HP LASER JET 1015
136.	RADNA STANICA RAČUNALO CORE 2 DU
137.	SERVER CORE 2 DUO 2 GB RAM A WIN
138.	UREĐAJ ZA KOMP. JAL.ENERGIJE
139.	UREĐAJ ZA KOMP. JAL.ENERGIJE
140.	FOTOKOPIRNI APARAT
141.	KANCELARIJSKI NAMJEŠAJ
142.	SPAVAĆA SOBA
143.	SPAVAĆA SOBA - DRAGICA
144.	KASA ŽELJEZNA - TREZOR
145.	FOTELJE
146.	PEĆ ELIND 2,25 KW
147.	PLINSKI ŠTEDNJAK
148.	ŠTAMPAČ EPSON
149.	RAČUNAR PEACOCK
150.	STOL HN KONFERENC.
151.	STOLICE T4-T6
152.	TELEFAKS PANASONIC
153.	TELEFON ISKRA
154.	PISAČI STOL
155.	PISAČI STL 2
156.	RAČUNSKI STROJ - VEKTOR
157.	DIGITRON
158.	RADNA FOTELJA
159.	KANCELARIJSKI STOLOVI
160.	Vozilo M1 Mercedes E200 124, gog.proizv. 1991. objavljen – zabrana otuđenja,
161.	Os.vozilo LADA NIVA 1600, god.proizv. 1990. objavljena nije u funkciji,
162.	Osobno vozilo OPEL OMEGA LSJ, god.proizv. 1987. objavljeno nije u funkciji
163.	TRAKTOR GUSJENIČAR, stari iz 1960. nije u fnkciji,
164.	TRAKTOR SUPER E 7200 VKS 137, nije u funkciji
165.	TRAKTOR DEUTZ, nije u funkciji, nalazi se kod Davora Topića u vinjanima,
166.	Priljučno vozilo GORICA tc 13 V god.proizvo. 1973. objavljeno, u funkciji + cisterna
167.	TRAKTOR TORPEDO TD 7506, nije registriran u funkciji
168.	TRAKTOR TV-119, nije u funkciji.

Usporedbom podatka o vozilima koja su vlasništvo stečajnog dužnika te koja se nalaze u popisu, a u odnosu na podatke Policijske uprave, mogu istaći da je dio vozila koji je bio registriran u PU objavljen i rashodovani te se ne nalaze u krugu pogona. Pregledom dokumentacije utvrdila sam da se radi o tri priključna vozila nabavljena 1981. godine, te 5 teretnih vozila koja su također rashodovana a nabavljena su od 1969. godine pa zaključno s 1981. godinom i nisu bila u funkciji.

c) **biološka imovina** - je imovina vlasništvo RH a stečajni dužnik je koristio temeljem Ugovora o koncesiji. Vrijednost predstavlja ulaganje koje nije moguće unovčiti ni tražiti naknadu za uloženo od RH.

d) **ostala materijalna imovina** - iskazuju se dvije nekretnine i to dva stana u vrijednosti 332.193,00 kn koja se nalaze u Imotskom za koje se vode parnični postupci radi naplate zakupnine i povrata u posjed stečajnog dužnika:

- stan NGP 60,56 m2 na IV katu u Imotskom i
- stan NGP 66,26 m2 u prizemlju zgrade u ulici B.Bušića 26 u Imotskom.

2. financijska imovina

Ulaganja u dionice Pominvest d.d. Split, ukupno 437 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn.

Za navedene dionice potrebno je provesti prodaju putem ovlaštenih društava.

II - KRATKOTRAJNA IMOVINA - iskazuje se kao:

a) Zalihe - 1.706.356,00 kn

- gotovi proizvodi - vina

Vrsta proizvoda	Skl. kom	Skladište litre	PODRUM lit
Vino IKAN 1/1	1.205	1.205	
VINO IKAN 5/1	107	535	
VINO IKAN			10.480
VINO IKAN RINFUZA		492	
VINO MATAN RINFUZA		226	
KUJUNDŽUŠA 1/1	8.829	8.829	
KUJUNDŽUŠA 5/1	664	3.320	
KUJUNDŽUŠA		503	82.739
KUJUNDŽUŠA 0,7	281	196,70	
KUJUNDŽUŠA KV.			6.113
BIJELO STOLNO VINO			37.755
VINO ZA DESTILACIJU			23.145
VINO MATAN 1/1	4.105	4.105	
VINO MATAN 5/1	1.242	6.210	
VINO MATAN 0,7	17	11,90	
VINO MATAN			6.868
VINO VRANAC 1/1	1.619	1.619	
VINO VRANAC 0,7	58	40,6	
VINO VRANAC			18.154
UKUPNO		27.293,20	185.234

- Zalihe ostalo

Red.br	Vrsta proizvoda	PODRUM lit
1.	Rakija travarica LAA	419,747
2.	Alkoholna tekućina LAA	1.937,500
3.	Macerat LAA	1.193,940
4.	Razna žestoka pića LAA	219,130
5.	Vino za destilaciju	23145,75

U odnosu na iskazane zalihe izvršen je pregled i kontrola te izdvojen dio robe koja ne bi po svojim svojstvima bila za upotrebu zbog dugog stajanja.

b)zalihe sirovina i materijala - sastoje se od zaliha ambalaže i zaliha sitnog inventara

POPISANO STANJE AMBALAŽE NA DAN 15.05.2017.

RED.BR.	VRSTA	IZNOS
1.	GAJBE PVC	1.140,00 kn
2.	BOCE VINA 1/1	69.763,48 kn
3.	BOCE MEDICINAL	5.086,26 kn
4.	DRVENE PALETE	60.139,53 kn
5.	BOCE VINA 0,75	21,70 kn
6.	KOLEKCIJE 1/2	22,96 kn
7.	K.K. ZA 6 BOCA	5.097,14 kn
8.	K.K. ZA EURO BOCU	13.903,85 kn
9.	PVC PREGRADE	2.206,62 kn
10.	KARTONSKE KUTIJE 1/1	129,46 kn
11.	KARTONSKE KUTIJE 6/1 V-55	6.893,31 kn
12.	K.KUTIJA ZA BOC.DAMA	5.327,49 kn
13.	KARTONSKE KUTIJE T-2	1.701,48 kn
14.	BOCE PET KANISTER 5L	1.746,23 kn
15.	PVC GAJBE 1/12	450,00 kn
16.	BOCE VINA 1/1	550,00 kn
17.	DRVENE PALETE	1.820,00 kn
18.	GAJBE PVC	960,00 kn
19.	BOCE 1/1	960,00 kn
20.	DRVENE PALETE	4.290,00 kn
21.	PALETE	260,00 kn
	UKUPNO AMBALAŽA	182.469,51 kn

SITNI INVENTAR PREMA POPISU

94.075,50 kn

liste u privitku popisa

SVEUKUPNO ZALIHE SIT.INV. I AMBALAŽA

276.545,01 kn

Knjigovodstveno i stvarno stanje se razlikuju te je stvarno stanje ovih zaliha veće za iznos od 7.062,01 kn.

Dio raspoloživih zaliha biti će moguće unovčiti ali isto tako dio ambalaže zbog etikete utisnute sa imenom IMOTA d.d. nije moguće prodati.

c) Potraživanja – konto 12 - u iznosu od 2.741.053,00 kn odnose se na:

- potraživanja od kupaca u iznosu od 2.472.910,00 kn a ista prema spisku koji dostavljam u privitku u iznosu od 1.844.010,18 kn. a razlika od 897.042,82 kn su kupci koji su dijelom utuženi a za dio je potrebno provesti isknjižavanje jer je nastupila zastara za utuženje. Dio potraživanja je već u tijeku stečaja naplaćen, za dio su nastavljeni postupci radi naplate te će se i za preostale nakon provođenja svih knjiženja provesti ovrha ukoliko postoje izgledi za naplatu potraživanja.

- potraživanja od radnika u iznosu od 37.426,00 kn -

Ova prraživanja od radnika pogrešno su iskazana na kontu 131 a odnose se na naplaćene ovrhe od strane carinarnice u iznosu od 15.613,10 kn koje je potrebno

preknjižiti na drugi konto trošarina. Preostala razlika od 21.813,16 kn su sredstva koja su zaplijenjena od strane Fine te su prebačena na novi ž-r u stečaju. Iz navedenog proizlazi da ova potraživanja nisu naplativa već se treba u knjigovodstvu provesti potrebne radnje isknjižavanja.

- ostala potraživanja u iznosu od 230.717,00 kn

Ostala potraživanja mogu istaći da se ona dijelom odnose na potraživanja od kooperanata za isporučene sirovine i materijal (zaštitna sredstva) koja su trebala biti kompenzirana sa dijelom otkupa grožđa, te je preostala razlika od 207.510,98 kn, koja će se prekontrolirati kako bi se ispitala mogućnosti naplate istih.

Preostali iznos knjižen na kto 163 u iznosu od 23.206,49 kn odnosi se na manjak koji je utvrđen u skladištu Robni terminali Žitnjak koji se koristio za poslovnicu Zagreb.

d) Novac - u iznosu od 67.672,00 kn zatečen je u blagajni preko koje je Društvo obavljalo plaćanja. Iz navedenog iznosa izvršeno je plaćanje tekućih troškova koji su bili neophodni za provođenje stečaja, a preostala razlika uplaćena na žiro račun u stečaju.

Rekapitulacija imovine:

IMOVINA	15.05.2017.
Dugotrajna imovina	32.652.544
1.Materijalna imovina	32.608.844
- Zemljište	13.802.582
- Građ.objekti	14.598.170
- Oprema	152.627
- Biološka imovina.	3.723.272
- Ostala mat.imovina	332.193
2.Financijska imovina	43.700
Kratkotrajna imovina	4.515.081
- zalihe	1.706.356
-sirovine i materijal	269.483
-gotovi proizvodi	1.436.873
- potraživanja	2.741.053
-novac	67.672
UKUPNO AKTIVA	37.167.625

U odnosu na gore navedeno može se zaključiti da stečajni dužnik raspolaže sa dugotrajnom i kratkotrajnom imovinom za koju se dijelom trebaju provesti knjiženja i otpisi. Dugotrajna imovina se treba procijeniti od strane sudskih vještaka, a kratkotrajna imovina se treba što prije prodati (zalihe) a potraživanja naplatiti.

Stečajna upraviteljica
Anči Bašić dipl.oec.

Privitak:

- Popisne liste sitnog inventara
- Salda konti kupaca

IMOTA d.d. u stečaju
Donji Proložac
Perinuša bb



Salda kupaca

Od: 01.01.2017 do: 20.05.2017

Konto	Naziv Konta	Adresa Kupca	Telefon	Duguje	Potrazuje	Dospjeli dug	Ukupni dug
12000150	KOD MIJE RESTORAN MIMICE			10.620,97	0,00	7.420,97	10.620,97
12000172	KOP - DAL D.O.O.	VRAZOVA 14		49,45	0,00	49,45	49,45
12000212	FESTIVAL DALMATIN KLAPA			600,00	0,00	600,00	600,00
12000225	"TOMMY" D.O.O.	MATOŠEVA 29		338.553,92	279.721,80	20.701,50	58.832,12
12000238	JADRAN REVIZIJA - ANTE MOSIĆ	BIOGRADSKA 6		7.882,40	0,00	7.882,40	7.882,40
12000584	IVELMA VL ELZA KRŽELJ			75.759,37	30.000,00	22.409,57	45.759,37
12000987	BA-COM TRGOVINA d.o.o.	PRISOJE 26/A		26.761,01	12.477,47	14.283,54	14.283,54
12001066	KONTINENTAL PAKIRANJE D.O.O.	POD KOSOM 40		51.406,23	17.058,57	23.123,18	34.347,66
12001067	R-POLIS	HRV ISELJENIKA 20		20.635,82	-12.062,50	29.303,52	32.698,32
12002001	KONZUM D.D.	ČAVIČEVA 1A		189.298,46	251.044,71	-93.538,62	-61.746,25
12002147	KAUFAND HRVATSKA K.D. SEKT. I	VILE VELEBITA 6		90.845,48	59.960,87	7.889,09	30.884,61
12002153	KTC D.D. KRIŽEVCI	NIKOLE TESLE BB		18.834,29	16.761,89	0,00	2.072,40
12002174	KA-3	GORNJA GAZA 10		43.237,73	0,00	43.237,73	43.237,73
12002222	STRIDON-PROMET	IVANA KELEKA 83		96.610,80	93.592,33	-93.592,33	3.018,47
12002307	Roto dinamic d.o.o.	SAMOBORSKA CESTA 102		109.738,53	81.558,36	3.340,17	28.180,17
12002321	UDRUGA RUNOVIĆANA U ZAGREE	NOVA VES 21		4.822,50	0,00	4.822,50	4.822,50
12002339	ANA-TRADE D.O.O.	ZAGREBAČKA 15 C		12.007,41	0,00	12.007,41	12.007,41
12002505	TURIST USLUGE	LUKA 368 A		19.872,67	0,00	19.872,67	19.872,67
12002507	VELPRO CENTAR d.o.o.	MARIJANA ČAVIČA 1 A		58.180,20	47.958,67	-3.206,24	10.221,53
12002508	MIRIS RUŽE	IVANE BRILIĆ MAŽURANIĆ 46		31.554,07	26.851,12	4.702,95	4.702,95
12004207	PEKANOVIC			113.599,67	10.000,00	103.599,67	103.599,67
12004250	HOTEL "VENEČIJA"			6.108,08	0,00	6.108,08	6.108,08
12004259	"APFEL "	DUBROVAČKA 35		180.607,46	92.364,40	88.243,06	88.243,06
12004330	HOTELI PODGORA			18.680,64	6.751,93	11.928,71	11.928,71
12004342	ZAG - ZDRAVKO GUDELJ			1.072,94	0,00	1.072,94	1.072,94
12004344	BREDA D.O.O.	S. CVIJEČA 3		47.471,64	40.069,21	7.402,43	7.402,43
12004347	PEMO - TRADE	VUKOVARSKA 26		14.837,56	13.181,60	1.655,96	1.655,96
12004350	PODUZEĆE VEGIĆ	JADRANSKA 139		22.126,72	0,00	22.126,72	22.126,72
12004360	GLUMCI U ZAGVOZDU			2.314,80	0,00	2.314,80	2.314,80
12004392	"BIJELEĆI" D.O.O.	SV. L.B. MANDIČA 13/A		3.319,06	0,00	3.319,06	3.319,06
12004397	NK COMMERCE D.O.O.			93.895,78	28.714,53	54.667,69	65.181,25
12004404	ZZ GRADNJA			13.206,94	0,00	13.206,94	13.206,94
12004430	POSKOK	DALMATINSKA BB		1.574,20	0,00	1.574,20	1.574,20
12004433	"DISTRIBUCIJA JUG" D.O.O.	VUKOVARSKA 127		23.838,17	0,00	23.838,17	23.838,17
12004446	SVADBENI SALON "TOPIĆ"	VINJANI DONJI		7.796,70	4.616,25	-4.616,25	3.180,45
12005002	ABD vin d.o.o.	PODGAJ 45		13.462,50	0,00	13.462,50	13.462,50
12005006	GORIMIX d.o.o.	KIJEVSKA 21		4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00
12005010	JOKAN-J.D.O.O.	GLAVINA DONJA		23.358,09	2.000,00	21.358,09	21.358,09
12005020	BURAI TRAMUNTANA	DON FRANE BULIČA 205		78.282,33	0,00	78.282,33	78.282,33
12005025	TROTUL d.o.o.	PERIŠIĆA 4		35.292,38	0,00	35.292,38	35.292,38
12005029	FELICITA d.o.o.	ZAKLOPATICA 14		10.590,00	0,00	10.590,00	10.590,00
12005033	BRODOMETALURGIJA d.o.o.	KOPLICA 10		131.250,00	-9.375,00	126.875,00	140.625,00
12005072	SARAJ-STIL			5.834,74	3.507,78	1.160,71	2.326,96
12005075	MATKOVIC MARKO	BRUNA BUŠIČA 39		26.027,32	0,00	26.027,32	26.027,32



Salda kupaca

Od: 01.01.2017 do: 20.05.2017

Konto	Naziv Konta	Adresa Kupca	Telefon	Duguje	Potrazuje	Dospjeli dug	Ukupni dug
12006078	KUKULJ MARUJA	KRALJA ZVONIMIRA 15		63.932,93	10.300,00	51.916,22	53.632,93
12006100	AUTOŠKOLA "RELY"			6.606,80	3.000,00	3.606,80	3.606,80
12006101	AUTO KLUB "ANTE BRALIĆ"	BRUNA BUŠIĆA 37		5.737,50	4.590,00	0,00	1.147,50
12006105	ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. SPLJ	TRG HRV. BRATSKE ZAJEDNI		587.004,98	0,00	518.079,60	587.004,98
12006121	PZ NERICA	ČARA		91.197,68	42.369,31	48.828,37	48.828,37
12006123	B.P.Z. "IMOČANKA"	VINJANI DONJI		66.397,22	0,00	63.897,22	66.397,22
12006125	ŠURLIN DRAGOMIR	UZDOLJE BB		1.988,10	0,00	1.988,10	1.988,10
12006129	PEGASUS-ADRIA d.o.o.	ČAVLE 9		37.741,45	0,00	37.741,45	37.741,45
12006131	MELAINA d.o.o.	PERISIĆA 4		30.769,89	0,00	30.769,89	30.769,89
12006132	ŽERC d.o.o.	PAPANDOPULOVA 17		947,40	0,00	947,40	947,40
12006133	EKO-PROLOŽAC	GORNJI PROLOŽAC BB		14.618,26	13.000,00	24,47	1.618,26
12006136	P.O. "PITVE-EKO"			29.365,36	8.378,12	20.987,24	20.987,24
***	Ukupno			3.022.401,60	1.178.391,42	1.463.861,73	1.844.010,18

Popisano stanje na dan: 15.05.2017

Skladiste: 00

Početak popisa:

Šifra Robe	Naziv Robe	Jed. mj.	Cijena	STANJE	INVENTURE
				Količina	Vrijednost
00000001	STALAŽA U MAGAZINU	KOM	70,79	1,000	70,79
00000002	UTEZI ŽELJEZNI 10KG	KOM	22,89	3,000	68,67
00000003	UTEZI ŽELJEZNI 2KG	KOM	7,33	6,000	43,98
00000005	BOCE ZA PLIN	KOM	145,85	3,000	437,55
00000007	SLOŽIVA KUTIJA	KOM	48,35	15,000	725,25
00000009	TABLA ZA DUGI TERET	KOM	35,01	4,000	140,04
00000015	ORMAR	KOM	1000,61	1,000	1000,61
00000016	PIŠTOLJ ZA ZRAK	KOM	1000,02	1,000	1000,02
00000017	PUMPA ZA ULJE	KOM	200,03	1,000	200,03
00000018	UTEZI ŽELJEZNI 5KG	KOM	6,91	4,000	27,64
00000026	ZASTAVA HRVATSKA	KOM	12,04	1,000	12,04
00000029	APARAT VATROGASNI	KOM	557,72	2,000	1115,44
00000132	POSUDA INOX 50L	KOM	833,00	2,000	1666,00

Ukupno

6.508,06

Članovi komisije:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*

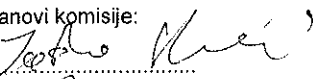
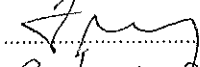
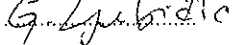
Popisano stanje na dan: 15.05.2017

Skladiste: 10

Početak popisa:

Sifra R o b e	Naziv R o b e	Jed. mj.	Cijena	STANJE INVENTURE	
				Količina	Vrijednost
10000041	MULCHAR TFZ 190	KOM	#####	1,000	15510,00
Ukupno					15.510,00

Članovi komisije:

1. 
2. 
3. 

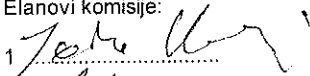
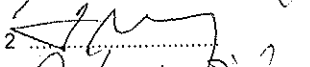
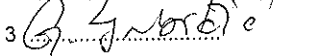
Popisano stanje na dan: 15.05.2017

Skladište: 16

Početak popisa:

Sifra R o b e	Naziv R o b e	Jed. mj.	Cijena	STANJE	INVENTURE
				Količina	Vrijednost
16000001	HLADNJAK-V-400	KOM	7250,00	1,000	7250,00
Ukupno					7.250,00

Članovi komisije:

1. 
 2. 
 3. 

Popisano stanje na dan: 15.05.2017

Skladiste: 50

Početak popisa:

Sifra Robe	Naziv Robe	Jed. mj.	Cijena	STANJE	INVENTURE
				Količina	Vrijednost
50000001	PUHALO GUMENO	KOM	49,85	3,000	149,55
50000002	PLAMENICI ZA BUTAN BOCE	KOM	0,79	3,000	2,37
50000003	HVATALJKE BEZ MUFE	KOM	1,05	1,000	1,05
50000004	GNJEČILO ZA ČEPOVE	KOM	0,24	1,000	0,24
50000005	ŠTIPALJE PO MOHRU	KOM	8,92	6,000	53,52
50000006	KLJIŠTA ZA LONČIĆ	KOM	0,06	1,000	0,06
50000009	BOČICA-KAPALICA ZA INDIK.	KOM	1,76	2,000	3,52
50000010	TIKVICA ZA JOD	KOM	0,59	1,000	0,59
50000012	STALAK DRVENI SA 12 EPRU.	KOM	4,46	1,000	4,46
50000013	PLAMENIK PO BLUNSONU	KOM	0,08	1,000	0,08
50000014	PIKNOMETAR 50CM	KOM	0,02	4,000	0,08
50000015	HLADILO PO ACHHELMSSO	KOM	455,66	3,000	1366,98
50000016	NASTAVCI ZA FRAK.DESTIL.	KOM	0,48	2,000	0,96
50000018	BOCA ZA KEMIKAL.250 MIL	KOM	0,12	1,000	0,12
50000021	BIRETE AUTOMATSKE	KOM	2,70	1,000	2,70
50000022	CILINDAR GRAD 50MIL	KOM	77,29	1,000	77,29
50000023	CILINDAR GRAD 100 MIL	KOM	97,62	1,000	97,62
50000024	LIJEVAK STAKLENI	KOM	70,64	1,000	70,64
50000025	EXIKATOR BEZ TUBOSA FI 2	KOM	1,18	1,000	1,18
50000026	HLADILO PO LIEBIGU 30CM	KOM	682,75	1,000	682,75
50000027	TIKVICE 500 MIL	KOM	0,02	2,000	0,04
50000028	TIKVICE 250 MIL	KOM	0,47	1,000	0,47
50000029	TIKVICE ODMJER.SA ČEPOM	KOM	0,04	2,000	0,08
50000030	TIKVICE ODMJ.SA ČEPOM 2	KOM	0,18	1,000	0,18
50000031	BOCA ŠTRCALJKA PVC 500M	KOM	0,07	1,000	0,07
50000032	TROKUT ZA ŽARENJE 6CM	KOM	4,37	1,000	4,37
50000033	PIPETA TRBUŠASTA OD 50M	KOM	0,26	1,000	0,26
50000034	PIPETA TRBUŠASTA OD 25M	KOM	0,02	1,000	0,02
50000035	POKROVNO STAKLO	KOM	0,03	2,000	0,06
50000036	EPRUVETE KEM.16/160	KOM	0,07	2,000	0,14
50000037	SAT SIGNALNI 1300	KOM	0,08	2,000	0,16
50000038	TOPLOMJER SOBNI NA FURN	KOM	0,03	1,000	0,03
50000039	PIPETA GRADUR. 1MIL.	KOM	0,20	5,000	1,00
50000040	PIPETA GRADUR. 2MIL	KOM	0,32	5,000	1,60
50000041	PIPETA GRADUR. 5.MIL	KOM	0,30	3,000	0,90
50000042	CILINDER GRAD. 500MIL	KOM	2,62	2,000	5,24
50000043	KUPELJ ELEKT.VODENA 4/1	KOM	5,88	1,000	5,88
50000044	TIKVICA NB29	KOM	454,18	2,000	908,36
50000045	TROKUT ZA ŽARENJE 7CM	KOM	0,12	1,000	0,12
50000046	LIJEVAK STAKLJENI FI 10C	KOM	0,01	1,000	0,01
50000047	PIPETA TRBUŠASTA 5MIL	KOM	0,23	1,000	0,23
50000048	APARAT ZA DESTILACIJU	KOM	2,08	1,000	2,08
50000049	KAMENI STOL	KOM	2,35	1,000	2,35
50000050	PIPETE TRBUŠASTE 10MIL	KOM	0,02	2,000	0,04
50000051	CILINDER ZA MUČKANJE 250	KOM	0,12	2,000	0,24
50000052	ZDJELICA PO PETRIJU 24 C	KOM	0,64	1,000	0,64
50000053	PIPETA TRBUŠASTA 100MIL	KOM	0,02	1,000	0,02
50000054	NASTAVAK ZA DESTIL.STALAK	KOM	233,23	2,000	466,46
50000055	ČAŠA NISKA 50MIL	KOM	0,04	3,000	0,12
50000056	MREŽICA AZBEST	KOM	22,43	3,000	67,29
50000057	ŽLICA MET.DVOST.44 CM	KOM	0,35	1,000	0,35
50000058	ŽLICA MET. DVOST.10 CM	KOM	0,12	2,000	0,24
50000059	SUDOPER SA SLAVINOM	KOM	11,76	1,000	11,76
50000060	ŠERPE	KOM	0,59	2,000	1,18
50000061	TIKVICA ELENMAJER 200MI	KOM	0,46	1,000	0,46
50000062	TIKVICA ZA HLAP.KIS.	KOM	0,11	1,000	0,11
50000063	TIKVICE ERLEMENMANKER 50	KOM	0,56	2,000	1,12
50000064	ŠTAPIĆ MAGNETSKI	KOM	0,24	5,000	1,20
50000065	CIJEV SYTAKL 8/400	KOM	0,02	5,000	0,10
50000067	PIPETA MIKRO 0,2MIL	KOM	0,23	3,000	0,69
50000068	FILTER PAPIR	KOM	9,18	20,000	183,60

Popisano stanje na dan: 15.05.2017

Liste: 50

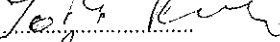
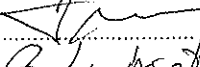
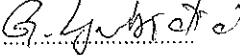
Početak popisa:

Sifra Robe	Naziv Robe	Jed. mj.	Cijena	STANJE INVENTURE	
				Količina	Vrijednost

Ukupno

4.185,03

Članovi komisije:

1. 
2. 
3. 

50

Popisano stanje na dan: 15.05.2017

Skladiste: 52

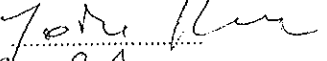
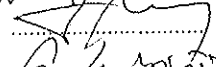

Početak popisa:

Šifra Robe	Naziv Robe	Jed. mj.	Cijena	STANJE	INVENTURE
				Količina	Vrijednost
52000002	FOTELJA-STOLICA	KOM	217,12	1,000	217,12
52000004	STOLICE - NOVE	KOM	250,29	3,000	750,87
52000005	TELEFON	KOM	177,13	3,000	531,39
52000006	KASA ŽELJEZNA	KOM	237,26	2,000	474,52
52000008	VATROGASNI APARAT	KOM	* 94,18	4,000	376,72
52000031	PEĆ	KOM	393,71	2,000	787,41
52000039	SKALE	KOM	744,30	1,000	744,30
52000042	VODOKOTLIĆ	KOM	142,38	1,000	142,38

Ukupno

4.024,71

Članovi komisije:

1. 
2. 
3. 

Popisano stanje na dan: 15.05.2017

Skladiste: 53

Početak popisa:

Šifra Robe	Naziv Robe	Jed. mj.	Cijena	STANJE INVENTURE	
				Količina	Vrijednost
53000003	TELEFON	KOM	20,00	1,000	20,00
53000009	TERMO=AKUMULACIONA PEĆ	KOM	35,51	1,000	35,51
53000018	BAČVA INOX 10L	KOM	160,08	2,000	320,16
53000019	INOXS BAČVE 600L	KOM	1815,05	5,000	9075,25
Ukupno					9.450,92

Članovi komisije:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*

Popisano stanje na dan: 15.05.2017

Skladiste: 62

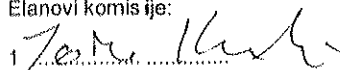
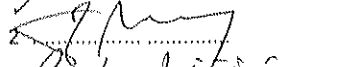
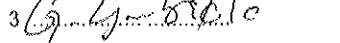
Početak popisa:

Sifra Robe	Naziv Robe	Jed. mj.	Cijena	STANJE INVENTURE	
				Količina	Vrijednost
62000001	DIPLOME UOKVIRENE	KOM	0,89	3,000	2,66
62000003	VJEŠALICE STOJEĆE	KOM	1,96	3,000	5,88
62000004	STOLIĆ ZA TELEFON	KOM	43,05	2,000	86,10
62000005	NATPISI ZA SOBE	KOM	0,01	10,000	0,10
62000009	MADRACI	KOM	37,96	4,000	151,84
62000010	STOLICA	KOM	1,47	4,000	5,88
62000013	KARNIŠE JADRAN	KOM	4,33	28,000	121,24
62000021	SUDOPER M. KUHINJA	KOM	23,52	1,000	23,52
62000023	DEKE - ANJA	KOM	4,23	3,000	12,69
62000025	BOCE ZA PLIN	KOM	34,10	2,000	68,20
62000026	ĐEZVA ZA KAVU	KOM	0,04	2,000	0,08
62000029	TEPIH	KOM	5,97	2,000	11,94
62000034	IZVIJAČ	KOM	19,28	2,000	38,56
62000035	VATROGASNA SIRENA	KOM	7,06	1,000	7,06
62000037	REGULATOR PLINA	KOM	0,59	1,000	0,59
62000041	STOLICA	KOM	1,50	4,000	6,00
62000042	TELEFON	KOM	1,95	7,000	13,65
62000045	VATROGASNI APARAT S-9	KOM	0,26	27,000	7,02
62000047	VATROGASNI APARAT S-6	KOM	0,72	2,000	1,44
62000049	KOŠ ZA PAPIR	KOM	0,02	6,000	0,12
2000050	ČAAŠE ZA STOPOM C.V.N.	KOM	11,18	50,000	559,00
62000052	KLJUČ VILJ.-OKASTI	KOM	3,56	10,000	35,60
62000055	BATERIJA	KOM	19,00	4,000	76,00
62000057	ISPITIVAČ	KOM	0,69	1,000	0,69
62000062	REŠO	KOM	50,00	1,000	50,00
62000064	SJEKAČ	KOM	0,28	1,000	0,28
62000066	MAZALICA SA SPOJKAMA	KOM	0,15	1,000	0,15
62000067	KLJUČ HIDRANT	KOM	0,24	1,000	0,24
62000068	HLADNJAK	KOM	5,97	2,000	11,94
62000069	ORMARIĆ "GARANT"	KOM	1,49	4,000	5,96
62000070	PODNICA 140-190	KOM	0,01	4,000	0,04
62000071	KREKET "GARANT"	KOM	0,04	4,000	0,16
62000075	ROCANGE	KOM	0,58	2,000	1,16
62000077	MENZURA	KOM	49,23	10,000	492,30
62000078	BOKALI	KOM	20,46	3,000	61,38
62000080	LOPATE	KOM	37,28	2,000	74,56
62000083	KATANAC	KOM	26,31	8,000	210,48
62000084	KOLICA	KOM	232,30	1,000	232,30
62000087	ŠTEK LAMPA	KOM	32,63	2,000	65,26
62000090	REDOPCIGER	KOM	7,19	1,000	7,19
62000092	MISTRIJA	KOM	0,97	1,000	0,97
62000093	FANGLA	KOM	10,89	1,000	10,89
62000094	FRATUN	KOM	0,69	1,000	0,69
62000095	BRUSILICA	KOM	55,36	1,000	55,36
62000096	ŠPATULA	KOM	2,60	1,000	2,60
62000099	KRAMP	KOM	2,67	1,000	2,67
62000101	RUČNA PILA	KOM	21,53	1,000	21,53
62000102	ŠKVADAR	KOM	1,92	1,000	1,92
62000103	DLIJETO	KOM	1,18	1,000	1,18
62000112	KLJUČ GARNITURA	KOM	798,46	1,000	798,46

Ukupno

3.345,53

Članovi komisije:

1. 
 2. 
 3. 

Popisano stanje na dan: 15.05.2017

Skladiste: 63

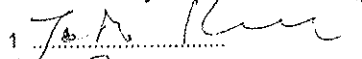
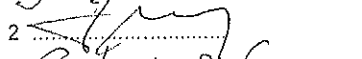
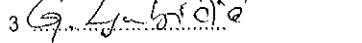
Početak popisa:

Šifra Robe	Naziv Robe	Jed. mj.	Cijena	STANJE	INVENTURE
				Količina	Vrijednost
63000001	ORMAR ŽELJEZNI	KOM	23,51	1,000	23,51
63000004	ORMAR	KOM	1,98	6,000	11,88
63000005	STOLICA	KOM	2,94	2,000	5,88
63000009	ŠPICANGE RAVNE	KOM	2,35	1,000	2,35
63000013	ŠKRIPAC ČELIČNI	KOM	3,54	1,000	3,54
63000017	KATANAC	KOM	16,25	5,000	81,25
63000018	IZVIJAČ	KOM	1,63	1,000	1,63
63000020	KLJUČ VILJUŠKASTI	KOM	7,84	2,000	15,68
63000023	SIJEKAČ	KOM	0,35	1,000	0,35
63000024	APARAT ZA VARENJE	KOM	1,62	1,000	1,62
63000029	ŠKARE	KOM	1,18	1,000	1,18

Ukupno

148,87

Članovi komisije:

1. 
 2. 
 3. 

Popisano stanje na dan: 15.05.2017

Skladiste: 67

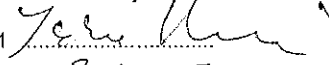
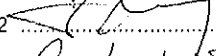
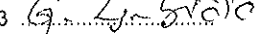
Početak popisa:

Šifra R o b e	N a z i v R o b e	Jed. mj.	Cijena	STANJE	INVENTURE
				Količina	Vrijednost
67000001	GUME 11-20	KOM	1200,00	4,000	4800,00
67000002	GUME 750-20	KOM	44,33	3,000	133,00
67000003	GUME 900-20	KOM	764,08	1,000	764,08
67000004	GUME ZA VILJUŠKAR	KOM	192,28	2,000	384,57
67000005	GUME 10-28	KOM	1253,95	1,000	1253,95
67000008	ZRAČNICE 11-20	KOM	155,50	9,000	1399,50
67000009	PAS ZA GUME	KOM	46,02	18,000	828,36
67000026	GUMA225/70-15	KOM	860,34	2,000	1720,68
67000027	GUMA315/60-22	KOM	2703,52	6,000	16221,12

Ukupno

27.505,26

Članovi komisije:

1. 
 2. 
 3. 

Popisano stanje na dan: 15.05.2017

Skladiste: 71

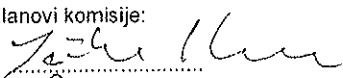
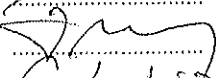
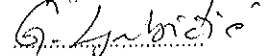
Početak popisa:

Šifra Robe	Naziv Robe	Jed. mj.	Cijena	STANJE INVENTURE	
				Količina	Vrijednost
71000002	ORMAR ŽELJEZNI	KOM	0,59	2,000	1,18
71000003	KASA ŽELJEZNA	KOM	23,51	1,000	23,51
71000006	KANTE ZA SMEĆE	KOM	2,61	3,000	7,83
71000007	LANCI ZA SNIJEG	KOM	7,06	2,000	14,12
71000011	TELEFONSKI APARAT	KOM	0,35	7,000	2,45
71000013	PRODUŽNI KABEL	KOM	0,13	4,000	0,52
71000014	NAVLAKE ZA AUTO	KOM	5,90	2,000	11,80
71000016	VJEŠALICA	KOM	0,34	2,000	0,68
71000017	ZAVJESE	M	1,76	16,000	28,16
71000018	KALKULATOR	KOM	17,37	3,000	52,11
71000019	KLIJEŠTA	KOM	4,09	2,000	8,18
71000021	TELEFON	KOM	498,51	8,000	3988,08
71000025	RAČUNALO SHARP	KOM	871,21	2,000	1742,42
71000026	GRIJALICA	KOM	632,83	3,000	1898,49
71000028	MOBITEL FILIPS	KOM	4407,47	1,000	4407,47
71000029	CRIJEVO TLAČNO	KOM	445,11	1,000	445,11
71000030	ŠMRK	KOM	1221,00	1,000	1221,00
71000031	VATROGASNI APARAT	KOM	522,00	2,000	1044,00
71000034	HLADNJAK	KOM	1250,01	1,000	1250,01

Ukupno

16.147,12

Članovi komisije:

1. 
 2. 
 3. 

IMOTA d.d. u stečaju

OIB: 02297833542

11.ST 1209/2016

Zastupan po stečajnom upravitelju

Anči Bašić, dipl.oec.

Mažuranićevo šet.35, Split, mob. 098 251 181 mail: basicanci@yahoo.com

U Splitu, 22.08.2017.

POPIS VJEROVNIKA
Članak 222. Stečajnog zakona

Prema knjigovodstvenih podacima iskazanim u bilanci 15.05.2017.

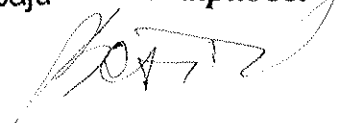
Red. Broj.	NAZIV VJEROVNIKA	Osnov tražbine	IZNOS U KN
1.	Dugoročne obveze		63.700
2.	Obveze za zajmove	Za odobreni kredit	7.829.565,99
3.	Ministarstvo poljoprivrede	Obveza za koncesiju	95.186,80
4.	Fond za zaštitu okoliša i ener.učinkovitost	Naknada za zbrinjavanje ambalaže i amb.otpada	3.090.800,91
5.	Dobavljači	Za robu i usluge	2.860.580,68
6.	Obveze prema radnicima	Za neisplaćene plaće	1.064.023,21
7.	Obveze prema kooperantima	Za otkup grožđa	1.011.913,31
8.	Obveze prema MF PU i CU	pdv	12.715.343,50
		Porez i prirez na dohodak	5.184,53
		Doprinos na zdrav.osig.	3.946.340,12
		Dop.MIO I i II stup	12.314.646,61
		Doprinos za zapošljavanje	483.658,32
		Dug po reprogramu PNN	3.264.529,35
		Članarina HGK	336.711,66
		Naknada za šume	84.829,37
		Porez na alkohol	14.441.966,50
		Ostale obveze	234.675,75
	UKUPNO OBVEZE		63.843.655

Stečajni upravitelj

IMOTA d.d. u stečaju

Anči Bašić dipl.oec.

Donji Proložac
Perinuša bb



IMOTA d.d. u stečaju
OIB: 02297833542

11. ST – 1209/2016

Zastupan po stečajnom upravitelju
Anči Bašić, dipl.oec.

Mažuranićevo šet.35, Split, mob. 098 251 181 mail: basicanci@yahoo.com

U Splitu, 22.08.2017.

PREGLED IMOVINE I OBVEZA
ČL. 223 SZ

I - DUGOTRAJNA IMOVINA

a) materijalna imovina	32.608.844,00 kn
b) financijska imovina	43.700,00 kn

II - KRATKOTRAJNA IMOVINA

a) Zalihe	1.706.356,00 kn
- Sirovine i materijal	269.483,00 kn
- Zalihe got. Proizvoda	1.436.873,00 kn
d) Potraživanja	2.741.053,00 kn
e) Novac u blagajni	67.672,00 kn

<u>SVEUKUPNO IMOVINA</u>	<u>37.167.625,00 kn</u>
---------------------------------	--------------------------------

Pregled imovina i obveza prema stanju u knjigovodstvu dana 15.05.2017.

IMOVINA	Iznos imovine	OBVEZE	Iznos obveza
Dugotrajna imovina	32.652.544	Obveze prema vjerovnicima I i II ispl. red	63.843.655,00
Kratkotrajna imovina	4.515.081		
UKUPNO	37.167.625	UKUPNO	63.843.655,00

U odnosu na knjigovodstvene podatke za iskazanu imovinu društva te iskazane obveze, evidentno je da su prema iskazanim podacima u knjigovodstvu društva obveze znatno veće nego je imovina dužnika, a obveze bi bile još i veće da se iznosu pribroji iznos otpisanih obveza u predstečajnoj nagodbi.

U ovom trenutku se ne može sa sigurnošću utvrditi u kojem iznosu će se unovčiti imovina Dužnika. Dugotrajnu imovinu potrebno je procijeniti od strane ovlaštenih sudskih vještaka, a u knjigovodstvu provesti knjiženja vezana uz otpise i isknjižavnje

biološke imovine. Isto tako potrebno je provesti potrebna knjiženja u svezi iskazanih potraživanja, odnosno potrebno je provesti kompenzacije i cesije, kako bi se utvrdilo realno stanje potraživanja te utvrdila stvarna mogućnost naplate.

Pregled imovina knjigovodstvena vrijednost. / Obveze po pristiglim prijavama tražbina i planirani troškovi st. postupka

IMOVINA	Iznos imovine	OBVEZE	Iznos obveza
Dugotrajna imovina	32.652.544	Prijave vjerovnika I viši ispl.red	21.745.789,49
Kratkotrajna imovina - potraživ. i odobr.krediti	4.515.081	Prijave vjerovnika II - viši isplatni red	61.614.345,20
		Planirani troškovi st. postupka	185.720,00
UKUPNO	37.167.625	UKUPNO	83.545.854,69

Iz ovog pregleda možemo zaključiti da su prijavljena potraživanja vjerovnika znatno veća nego je iskazano stanje potraživanje u poslovnim knjigama.

Razlike se odnose na kamate koje su utvrđene predstečajnom nagodbom te zakonske zatezne kamate koje je potrebno doknjižiti kao i knjiženje dijela obveza koje nisu knjižene.

U odnosu na iskazana potraživanja radnika i prijave tražbina potrebno je doknjižiti tražbine s osnova naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor i otpremninu, koje nisu iskazane u poslovnim knjigama dužnika jer je otkaz radnicima dat nakon otvaranja stečaja pa je i obveza za taj dio potraživanja nastala nakon otvaranja stečaja.

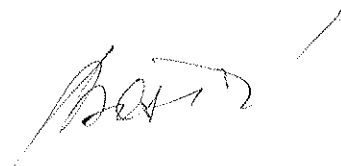
Stečajna upraviteljica
Anči Bašić dipl.oec.

IMOTA d.d. u stečaju
Donji Proložac
Perinuša bb

PREDRAČUN TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA

	VRSTA TROŠKA	predviđeni mj.iznos
1.	Tekući troškovi poštarine, izrada pečata, isl.	1.500,00
2.	Trošak vodne naknade	5.700,00
3.	Zaštita voda	1.720,00
4.	Trošak električne energije	6.000,00
5.	Trošak HT	2.500,00
6.	Trošak prijevoza radnika Imotski - D.Proložac za potrebe stečaja	1.000,00
7.	Trošak kancelarijskog materijala	1.000,00
8.	Trošak pdv-a	25.000,00
9.	Bruto plaće djelatnika ugovor na određeno vrijeme	100.000,00
10.	Ugovor o djelu	20.000,00
11.	Trošak bankarske provizije	500,00
12.	Tr.prijevoza st.upravitelja Split -D.Proložac-Imotski - Split	3.300,00
13.	Ostali materijalni troškovi	5.000,00
14.	Trošak odvjetničkih usluga zastupanja u parnicama	5.000,00
15.	Sudski troškovi	5.000,00
16.	Troškovi održavanja komp.j.programa	2.500,00
	ukupno predviđeni mjesečni trošak	185.720,00

U troškove nisu uključeni troškovi sudskog vještaka vezani uz procjenu imovine Društva. Nisu uključeni troškovi nagrade i naknade troškova stečajnog upravitelja jer u ovom trenutku nije moguće procijenosti vrijednost stečajne mase budući ovisi o procjeni i načinu prodaje imovine odnosno o daljnjem tijeku stečajnog postupka, kao i radnjama koje će morati poduzimati stečajni upravitelj a u svezi nekretnina koje nisu u sjedištu društva.



Pregled priliva i odliva od 15.05. do 22.08.2017.

Red.br.	PRILIV	IZNOS
1.	Polog	108.834,88
2.	Uplata kupci	482.190,24
3.	Naplata najam	12.035,62
4.	Naplata kta	4,89
5.	prijenos stari ž-r	21.813,16
6.	Prijenos blagajna sin.	65.482,60
	UKUPNO PRILIV	690.361,39

	ODLIV	IZNOS
1.	Trošak banke	384,68
2.	Troškovi blagajne	5.634,00
3.	Ing agest d.o.o.	3.000,00
4.	Trošak naknada katastra	230,00
5.	Račun za motor pumpe vode	3.850,00
6.	Popravak motora	724,45
7.	trošak prijevoza vina	8.375,00
8.	Plaće djelatnika 1/2 05, 06,	323.345,10
9.	Porezi i doprinosi na plaće	136.602,48
10.	PDV	58.866,97
11.	Trošak Fine	355,00
12.	trošak telefona	4.961,71
13.	Trošak struje	17.623,30
14.	Trošak SKDD	1.960,80
15.	Ugovor o djelu	7.800,00
16.	Porezi i doprinosi na ug.odjelu	4.888,71
17.	Trošak Infotehna - program kom.	5.000,00
18.	Vodna naknada	3.436,02
19.	Trošak kanc.materijala	813,50
	UKUPNO ODLIV	587.851,72

STANJE RAČUNA

102.509,67

IZVOD BR. 52. OD 21.08.2017



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: IMOTA D.D. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 52 / 21.08.2017
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB: 02297833542
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 101.225,67

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata		Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja					
	HR4623900011070000029	MOTA U STEČAJU,	Broj za reklamaciju					
1	polog			INT				
				HR99			1.284,00	
	21.08.2017.			HR02 210817				
	21.08.2017.		SZG737376	QP100263445003001000092017-08-2100006000001				
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0								
Iznos rezervacija: / 0,00								
Raspoloživo stanje: 102.509,67								
					Ukupan broj prometa:	0	1	
					Ukupan iznos prometa:	0,00	1.284,00	
					Novo stanje:		102.509,67	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.