

Obrazac 20.

**IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I
STANJU STEČAJNE MASE**

Nadležni trgovački sud : TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Poslovni broj spisa : 13 St-1052/13

Dužnik : FARME FOND d.o.o. poljoprivreda i trgovina u stečaju, Đakovo, Dragutina

Domjanića 196, MBS: 030095252, OIB: 94512329073

Stečajni upravitelj: Zdravko Grubeša

Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)

04-07-2016

rubrika

Podnesak stigao poštom otvoren - s oštećenim omotom

Primljeno na poštu preporučeno dana

Plaćeno prihvatom državnih bilježnica - mjenjačnica

Plaćeno kuna - podnesak prihvatom bez pristojbe

Primljene vrijednosti (novac, državni biljezi i sl.)

Potpis djelatnika:

I. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA U RAZDOBLJU od 16.02.2016 do 04.07.2016

U skladu sa čl. 89. stavak 2. SZ, dostavljam Vam izvješće o tijeku stečajnog postupka i o stanju stečajne mase.

Prethodni izvještaj (obrazac 20.) podnesen je dana 15.2.2016.godine

Rješenjem Trgovačkog suda broj 13 St-1052/13-10 od 27.ožujka 2014. godine, otvoren je stečajni postupak nad dužnikom FARME FOND d.o.o., Đakovo, MBS: 030095252, OIB: 94512329073.

Dana 17.lipnja 2014. godine održano je ispitno ročište gdje su ispitane tražbine stečajnih vjerovnika I i II višeg isplatnog reda.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-1052/13-30 od 18. lipnja 2014. godine utvrđene su tražbine vjerovnika I višeg isplatnog reda u iznosu od 134.573,12 kuna, te tražbine vjerovnika II višeg isplatnog reda u iznosu od 748.030,05 kuna.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-1052/13-58 od 11.prosinca 2014. godine nakon što je održano posebno ispitno ročište utvrđenu su tražbine vjerovnika II višeg isplatnog reda i to u iznosu od 23.891,48 kuna.

Dana 17. lipnja 2014. godine održano je izvještajno ročište na kojem su vjerovnici jednoglasno donijeli slijedeće odluke:

1. Prihvaća se u cijelosti izvješće stečajnog upravitelja o gospodarskom položaju stečajnog dužnika i njegovim uzorcima i do sada poduzete su radnje stečajnog upravitelja.
2. Obustavlja se poslovanje stečajnog dužnika.
3. Nastavit će se odnosno pokrenuti samo one parnice za koje stečajni upravitelj ocijeni da ima izgleda da se iz istih ostvari imovinska korist, uz prethodnu suglasnost Odbora vjerovnika.
4. Daje se suglasnost stečajnom upravitelju na zaključenje ugovora s obrtom za knjigovodstvene usluge Perić, vl. Ivana Perić, za vođenje knjigovodstvenih i

OGLASNA PLOČA

TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU

Stavljeno: 12.07.16

Skinuto:

Potpis i pečat

e-oslasna ploča

499

administrativnih poslova uz mjesečnu naknadu 400,00 kuna bez PDV-a za vrijeme trajanja stečajnog postupka.

5. Osniva se Odbor vjerovnika i to od 3 člana i to:
- RH MF Porezna uprav po ŽDO Osijek
 - Unterajner d.o.o. Viškovci, Grobljanska 45
 - Hrvatske vode Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Dana 01.04.2014. godine sklopljeni su ugovori o zakupu najmu nekretnina i to sa:

1. JANKOVIĆ JASMINKA iz Forkuševaca i to najam oranice u Klinovcu, k.o. Đakovo, zk.ul. 4707, kč.br. 2405/2, površine 7215 m², te staju za tov svinja i staju za uzgoj konja ek.dvorište i oranica Klinovac, k.o. Đakovo, zk.ul. 8404, kč.br. 2405/3, ukupne površine 7211 m² i to u iznosu od 500,00 kuna mjesečno bez obračunatog PDV-a.
2. CESTAR ANTUN – PG, iz Mrzovića i to najam oranice i dvorište Trnovača, k.o. Mrzović, zk.ul. 405., kč.br. 360/2, ukupne površine 3999 m², i to u iznosu od 500,00 kuna mjesečno bez obračunatog PDV-a.

Na osnovu Rješenja Trgovačkog suda u Osijeku broj 13 St-1052/13-41 od 13.10.2014. godine, stečajni sudac saziva prvu sjednicu Odbora vjerovnika koja je održana 11. studenoga 2014. godine.

Na sjednici Odbora vjerovnika, stečajni upravitelj je i izvijestio da je od izvještajnog ročišta knjigovodstvene usluge za stečajnog dužnika obavljao obrt Perić iz Đakovo koji je dana 27.10.2014. godine otkazao ugovor, te je zaključen novi ugovor za obavljanje knjigovodstvenih usluga s tvrtkom Obla d.o.o. iz Đakova uz mjesečni iznos naknade za obavljene usluge u iznosu od 400,00 kuna bez PDV-a.

Nakon izlaganja stečajnog upravitelja Odbor vjerovnika jednoglasno donosi odluke i to kako slijedi:

1. Prihvaća se u cijelosti izvješće stečajnog upravitelja od 10. studenog 2014. Godine
2. Daje se suglasnost stečajnom upravitelju za angažiranje vještaka građevinske struke Damira Grgasa dipl.ing.građ.iz Đakova, radi procjene nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika.
3. Daje se suglasnost stečajnom upravitelju na sklopljene ugovore o najmu nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika s Jasminka Janković iz Đakova i PG Cestar Antun, Mrzović.

Nakon što su razlučni vjerovnici obustavili ovršne postupke koji su se vodili na Općinskom sudu u Đakovu, Trgovački sud je donio Rješenje broj 13 St-1052/13-64 od 15. Travnja 2015. Godine o prodaji nekretnina stečajnog dužnika.

Do sada je održano ukupno šest usmenih javnih dražbi radi prodaje navedenih nekretnina, međutim nije bilo zainteresiranih ponuditelja.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj 13 St-1052/13-67 od 13.svibnja 2015. Godine dana je suglasnost stečajnom upravitelju na zaključenje ugovora o osiguranju od odgovornosti stečajnog upravitelja na štetu i to sa osiguravajućim društvom Euroherc osiguranje d.d. Podružnica Osijek i namirivat će se na teret troškova stečajnog postupka.

Polica osiguranja sklopljena je sa 18.05.2015. godine, a godišnja premija osiguranja utvrđena je u iznosu od 5.777,02 kune, te ista ističe 18.05.2016. godine.

II. STANJE STEČAJNE MASE

Nekretnine stečajnog dužnika su:

1. Nekretnina upisana u zk.ul.br11496., k.o. Đakovo, kč.br. 11998 - oranica u Klinovcu, površine 7128 m², u naravi dvorište, izgrađeno zemljište, gospodarska zgrada kbr.190., voćnjak.

Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Z-5031/10 i Z-282/06, na temelju ugovora o kreditu broj 3206014107 uknjižuje se pravo zalogu 20.01.2006. na iznos od 60.000 eura. Na temelju Z-5031/10 i Z-2707/06 uknjižuje se pravo zalogu 14.06.2006. kreditni iznos od 450.000 kuna. Na temelju Z-5031/10 i Z4465/06 id 29.09.2006. uknjižuje se ovršno pravo zalogu na iznos od 1.400.000,00 kuna

2. a) Nekretnina upisana u zk.ul. 174, k.o. Kešinci kč.br. 1348/1 u naravi oranica Glomač, površine 5755 m²

Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u koriti razlučnog vjerovnika Gorup d.o.o. Kranjec, Tomaševac 2., broj Z-2846/10 na temelju Sporazuma o zasnivanju založnog prava od 2.3.2010. OV- 1073/2010 i ug.o poslovnoj suradnji uknjižuje se ovršno pravo zalogu na nekretninu u iznosu od 3.725.626,61 kuna.

- b) Nekretnine upisane u zk.ul.br. 765, k.o. Kešinci, kč.br. 1347 - 2 zgrade, dvorište i oranica Glomač - površine 5755 m²

Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u korist razlučnih vjerovnika H-ABDUCO d.o.o. Zagreb i Gorup d.o.o. Kranjec, Tomaševac, Z-

2586/07 od 24.5.2007. OV-8570/2007 uknjižuje se pravo zaloge na nekretnine u iznosu od 400.000 kuna.

c) Nekretnina upisana u zk. zk.br. 314., k.o. Kešinci, kč.br. 1348/1 – oranica Glomač – površine 5755 m² i kč.br. 1348/2 – oranica Glomač – površine 5755 m²

Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u koriti razlučnog vjerovnika Gorup d.o.o Kranjec, Tomaševac 2., Z-2846/10 na temelju Sporazuma o zasnivanju založnog prava od 02.3.2010. OV-1073/2010 i ug.o poslovnoj suradnji uknjižuje se ovršno pravo zaloge na nekretninu u iznosu od 3.725.626,61 kuna.

3. Nekretnina upisana u zk.ul.br. 218, k.o. Kešinci, kč.br. 612 – kuća i dvorište u selu , površine 417 m²

Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u korist razlučnih vjerovnika Zagrebačke banke d.d. Zagreb , Z-3832/07 na temelju ugovora o založnom pravu od 21.8.2007. OV-13410/07 uknjižuje se pravo zaloge na izno do 960.000 kuna te RH Ministarstvo financija Z-386/12 na temelju rješenja Općinskog suda u Đakovu Ovr-1858/11-2 od 12.1.2012. uknjižuje se ovršno pravo na iznos od 128.184,35 kuna.

4. Nekretnina upisana u zk.ul.br. 405., k.o. Mrzović, kč.br. 360/2 – oranica Trnovača – površine 3999 m² i kč.br. 360/3 – kuća, gospodarski objekt, dvorište i oranica Trnovača – površine 3999 m²

Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Z-3832/07 od 21.8.2007. OV-13410/07 uknjižuje se pravo zaloge u iznosu od 960.000 kuna

5. Nekretnina upisana u zk. ul.br. 929., k.o. Viškovci, kč.br. 9 – gospodarske zgrade i dvorište u mjestu – površina 2503 m²

Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u korist razlučnih vjerovnika Privredna banka Zagreb d.d. Podružnica Osijek , Z-3818/03 na temelju kredita br.9010104612 od 9.12.2003. OU-442/2003 na iznos od 13.000 kuna, te RH Ministarstvo financija, Z-386/12 na temelju rješenja Općinskog suda u Đakovu Ovr-1858/11-2 od 27.01.2012. uknjižuje se pravo zaloge u iznosu od 128.184,35 kuna.

614

Unovčenje nekretnina

Do danas je održano šest javnih dražbi za prodaju nekretnina.

Do sada nije bilo zainteresiranih kupaca.

Na temelju Zaključka broj: 13St-1052/13-94 zakazano je sedmo ročište za unovčenje nekretnine dana 11.srpnja 2016 godine , a nekretnina se prodaje po utvrđenoj vrijednosti od 991.079,84 kn.

Pregled do sada održanih ročišta za prodaju nekretnina stečajnog dužnika

NEKRETNOST	I. PRODAJA 08.lipnja 2015. -procijenjena vrijed.	II PRODAJA 17.rujnja 2015. -procijenjena vrijed.	III PRODAJA 27.10.2015 umanjenje za 10%	IV prodaja 10.12.2015 umanjenje za 20%	V prodaja 10.02.2015 umanjenje 15 %	VI prodaja 26.04.2016 umanjenje 15%	VII prodaja 11.07.2016. umanjenje 15%
ul.br11496., k.o. Đakovo,kč.br. 11998	624.400,00	624.400,00	561.960,00	449.568,00	382.132,80	324.812,88	276.090,95
nekretnina upisana u zk.ul. 174, k.o. Kešinci kč.br. 1348/1 nekretnine upisane u zk.ul.br. 765, k.o. Kešinci, kč.br. 1347 nekretnina upisana u zk. zk.br. 314., k.o. Kešinci, kč.br. 1348/1	973.000,00	973.000,00	875.700,00	700.560,00	595.476,00	506.154,60	430.231,41
nekretnina upisana u zk.ul.br. 218, k.o. Kešinci, br. 812	242.000,00	242.000,00	217.800,00	174.240,00	148.104,00	125.888,40	107.005,14
nekretnina upisana u zk.ul.br. 405., k.o. Mrzović, br. 360/2	340.000,00	340.000,00	306.000,00	244.800,00	208.080,00	176.868,00	150.337,80
nekretnina upisana u zk. ul.br. 929., k.o. Viškovci, br. 9	62.000,00	62.000,00	55.800,00	44.640,00	37.944,00	32.252,40	27.414,54
UPNO:	2.241.400,00	2.241.400,00	2.017.260,00	1.613.808,00	1.371.736,80	1.165.976,28	991.079,84

Na imovini stečajnog dužnika nije bilo izlučnih prava, te nema zaposlenih radnika.

Postoje potraživanja za ispostavljene račune za najam farme:

- Janković Jasminka u iznosu od 6.875,00 kuna
- Cestar Antun podmirio je svoje obveze

Do sada nisu podmirene obveze iz stečajne mase i to:

- Osiguranje stečajnog upravitelja u iznosu od 5.777,02 kune - Euroherc osiguranje
- Oglasi za prodaju nekretnina u iznosu 4.625,00 kuna - Glas Slavonije d.d.
- Knjigovodstvene usluge u iznosu od 1.000,00 kuna- Obla d.o.o.

U dosadašnjem tijeku postupka nije bilo namirenja stečajnih niti razlučnih vjerovnika.

4/15

PRIHODI I RADHODI PO ŽIRO-RAČUNU OD 21.08.2014. – 04.07.2016.

PRIHODI	IZNOS
Najam nekretnina	23.931,13
Kte deponentu	4,69
Povrat pdv-a	28.931,74
Ovrha MF-PU	2.200,00
UKUPNO	55.067,56

RASHODI	IZNOS
Usluge knjigovodstva	10.500,00
Plaćeni pdv	600,00
Troškovi električne energije	1.814,29
Naknada banke	1.646,84
Troškovi javnog bilježnika	231,80
Troškovi javne objave	460,00
Troškovi izrade žiga	162,50
Troškovi ovrhe fina	80,00
Ovrha MF – PU	2.200,00
Izrada procjene	16.500,00
Za gotovinske račune	550,00
Oglas Lasica d.o.o.	3.750,00
Oglas Glas slavonsije	13.875,00
UKUPNO	52.870,43

Stanje na žiro-računu na dan 04.07.2016.	2.197,13
------------------------------------------	-----------------

416

III. RADNJE KOJE SE PODUZETI U NAVEDENOM RAZDOBLJU

Ukoliko na sedmom ročištu za prodaju nekretnina stečajnog dužnika ne bude zainteresiranih kupaca predložit ću da se zakaže osmo ročište za prodaju i to na način da se početna cijena za osmu usmenu javnu dražbu umanju za 15% u odnosu na prethodnu usmenu javnu dražbu.

U Đakovu, 04.07.2016. godine

Stečajni upravitelj:
Zdravko Grubeša, dipl.oec.



FARME FOND d.o.o.
u stečaju
poljoprivreda i trgovina
Đakovo, D. Domjanica 198

1387-1052/13-96-1
OBRAZAC P-PPI
117

R

PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVARENIH od: 21.08.2014 do: 01.07.2016 godine	
I OPĆI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU	
2. IME I PREZIME:	FARME FOND d.o.o. u stečaju
3. ADRESA PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA:	ĐAKOVO, DRAGUTINA DOMJANIĆA 196
OIB:	94512329073
O P I S	
II. PRIMICI	
1. primici u gotovini	0,00
2. primici na žiro-račun	54.442,56
3. primici u naravi	625,00
4. primici u svezi s otuđenjem	0,00
5. primici poreznog razdoblja u visini iznosa evidentiranih izdataka nastalih temeljem amortizacije iz članka 20. stavak 7. Zakona	0,00
6. PDV u primicima	0,00
7. UKUPNI PRIMICI: (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	55.067,56
III. IZDACI	
1. izdaci u gotovini	0,00
2. izdaci putem žiro-račun	52.245,43
3. izdaci u naravi	625,00
4. izdaci otpisa	0,00
5. izdaci reprezentacije	0,00
6. izdaci u svezi s otuđenjem	0,00
7. PDV u izdacima	0,00
8. izdaci koji se porezno ne priznaju iz članka 22. Zakona	0,00
9. UKUPNI IZDACI: (1.+2.+3.+4.+5.+6.-7.-8.)	52.870,43
IV. OSTVARENI DOHODAK/GUBITAK (II.7-III.9):	2.197,13
V. DODATAK PREGLEDU POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA	
1. broj zaposlenih radnika na dan 31. prosinca	0
2. razlika između prometa po žiroračunu i iskazanih primitaka pod II.2.	0,00
2.1. polog utrška koji je iskazan pod II.1.	0,00
2.2. primljeni iznos kredita	0,00
2.3. primljeni iznos zajmova	0,00
2.4. primljeni iznosi po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora namijenjenih za	0,00
2.5. ostali navedeni primici, koji se ne smatraju oporezivim primicima	0,00

Nadnevak: 04.07.2016

FARME FOND d.o.o.
u stečaju
poljoprivreda i trgovina
Đakovo, D. Domjanica 196

Potpis poreznog obveznika

[1] iznos upisuju samo porezni obveznici koji su istovremeno i obveznici poreza na dodanu vrijednost

[2] iznos upisuju samo porezni obveznici koji su istovremeno i obveznici poreza na dodanu vrijednost

1400 ĐAKOVO, DRAGUTINA DOMJANIĆA 196

KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA

red. broj	Nadnevnik Dokument	Opis isprava	Primici			PDV u primicima	Izdaci			Ukupni primici	Izdaci			PDV u izdacima	Izdaci iz čl. 22.st.1.t.1.i	Ukupno dopušteni izdaci
			gotovina	na žiro rač.	u naravi		gotovina	sa žiro	u naravi		gotovina	sa žiro	u naravi			
1	21.08.2014 I-00001	PL NAJAMNINE - JANKOVIĆ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21.08.2014 I-00001	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3	25.08.2014 I-00002	PL PDVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50
4	09.09.2014 I-00003	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,00	0,00	0,00	59,18
5	17.09.2014 I-00004	PL NAJAMNINE - JANKOVIĆ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	06.10.2014 I-00005	KTE DEPONENTU	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	09.10.2014 I-00006	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
8	20.10.2014 I-00007	PL NAJAMNINE - JANKOVIĆ	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03.11.2014 I-00008	PL RN - OBRT PREIĆ - KNJIGOVODSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10	04.11.2014 I-00009	PLAĆANJE PDVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50
11	07.11.2014 I-00010	PL NAJMA - CESTAR	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07.11.2014 I-00010	PL RN - ŽIG TIPOGRAFIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
13	07.11.2014 I-00010	PL RN - JVNI BILJEŽNIK - BRAČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
14	07.11.2014 I-00010	PL RN OBRT PERIĆ - KNJIGOVODSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15	10.11.2014 I-11	PBZ-naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	58,60
16	11.11.2014 I-12	Jasminka Janković-plaćanje najmnine	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	06.12.2014 I-13	Obla d.o.o.-plaćanje po računu knjigovodstvene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18	09.12.2014 I-14	PBZ d.o.o.-naknada za usluge banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50
19	17.12.2014 I-15	Jasminka Janković-najmnina	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	06.01.2015 I-1	Obla d.o.o.-knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21	08.01.2015 I-2	PBZ-virman isplate klijentu-	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	08.01.2015 I-2	Cestar Antun-plaćanje računa	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	09.01.2015 I-3	PBZ-naknada za usluge prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	59,58
24	23.01.2015 I-4	PBZ-troškovi javnobilježničk naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	89,30
25	09.02.2015 I-5	PBZ-naknada za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	61,56
26	26.02.2015 I-6	Cestar antun-plaćanje računa	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	10.03.2015 I-7	PBZ-naknada za usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
			0,00	7.501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,07	0,00	4.186,92	0,00	0,00	0,00	4.186,92

JIGA PRIMITAKA I IZDATAKA

Nadnevnik	Dokument	Opis isprava	Primici			PDV u primi- cima	Ukupni primici			Izdaci			PDV u izdacima	Izdaci iz čl. 22.st.1.t. 1.i	Ukupno dopušteni izdaci
			gotovina	na žiro rač.	u naravi		gotovina	sa žiro	u naravi						
30.03.2015	I-8	Janković Jasminka-najamnina	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.2015	I-9	PBZ-virman isplate klijentu	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015	I-10	Obla d.o.o.-knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.04.2015	I-10	Ivana Perić-knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.04.2015	I-10	PBZ-naknada za usluge banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
29.04.2015	I-11	Elektroslovanija-pogon Đakovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,88
06.05.2015	I-12	Obla d.o.o.-plaćanje računa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.05.2015	I-12	Elektroslovanija-pl računa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,23
06.05.2015	I-12	Elektroslovanija-pl računa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,01
06.05.2015	I-12	Cestar Antun-plaćanje računa	0,00	2.395,23	0,00	0,00	2.395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2015	I-13	PBZ-naknada za usluge platnog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14
20.05.2015	I-25	OBLA - KNJIGOVODSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.06.2015	I-15	pl el energije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,79
10.06.2015	I-16	banka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72
17.06.2015	I-17	obla - knjig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18.06.2015	I-18	el. energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38
23.06.2015	I-19	javna objava fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
06.07.2015	I-20	kte	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.2015	I-21	pl po rm - najam janković	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015	I-22	obla - usl knjig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.07.2015	I-22	BANKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72
20.07.2015	I-23	el energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85
21.07.2015	I-24	PL PO RM - CESTAR	0,00	1.390,72	0,00	0,00	1.390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.08.2015	CE-1	CESTAR OBLA - CESTAR (NAJAM)	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.08.2015	CE-1	CESTAR OBLA - CESTAR (KNJIG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
10.08.2015	I-25	BANKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
11.08.2015	I-26	el energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55
			0,00	13.163,52	625,00	0,00	13.788,52	0,00	10.445,55	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,55

VJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA

1.	j	Nadnevak	Dokument	Opis isprava	Primici			PDV u primi- cima	Ukupni primici	Izdaci			PDV u izdacima	Izdaci iz čl. 22.st.1.t.1.i	Ukupno dopušteni izdaci
					gotovina	na žiro rač.	u naravi			gotovina	sa žiro	u naravi			
55	31.08.2015	1-27	najam - janković		0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	01.09.2015	1-28	ovrha - fina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
57	01.09.2015	1-28	ovrha pu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
58	10.09.2015	1-29	el energija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	41,81
59	10.09.2015	1-29	obla - knjig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60	10.09.2015	1-29	banka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	60,18
61	07.10.2015	1-30	njam janković		0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	07.10.2015	1-30	kta		0,00	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	12.10.2015	1-31	banka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76
64	14.10.2015	1-32	el energija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00	56,79
65	20.10.2015	1-33	najam - cestar		0,00	1.395,18	0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	10.11.2015	1-34	Obla-knjigovodstvene usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
67	10.11.2015	1-34	PBZ-naknada banke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78	0,00	0,00	0,00	61,78
68	10.11.2015	1-34	Janković Jasminka -najam farme		0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.11.2015	1-36	PBZ-Naknada banke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,00	0,00	0,00	59,18
70	11.11.2015	1-35	Cestar Antun-najam farme		0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	14.12.2015	1-37	Obla-knjigovodstvene usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
72	15.12.2015	1-38	Jasminka Janković		0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	07.01.2016	1-1	Državni proračun Hrv-povrat na račun platitelja		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	08.01.2016	1-2	Obla-knjigovodstvene usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75	11.01.2016	1-3	PBZ-naknada banke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	59,58
76	11.01.2016	1-3	PBZ-virman isplate klijentu		0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	21.01.2016	1-4	Glas slavonske-pl oglasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00
78	22.01.2016	1-5	Cestar antun-Plaćanje računa		0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	27.01.2016	1-6	Jasminka Janković- najam		0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	10.02.2016	1-7	PBZ-naknada banke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,00	0,00	0,00	65,36
81	15.02.2016	1-8	Obla knjigovodstvene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					0,00	22.384,94	625,00	0,00	23.009,94	0,00	20.720,99	625,00	0,00	0,00	21.345,99

420

JIGA PRIMITAKA I IZDATAKA

Nadnevnik	Dokument	Opis isprava	Primici		PDV u primici- cima	Izdaci			PDV u izdacima	Izdaci iz čl. 22.st.1.t. 1.i	Ukupno dopušteni izdaci
			gotovina	na žiro rač. u naravi		gotovina	sa žiro	u naravi			
26.02.2016	I-9	povrat pdv-a	0,00	28.370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2016	I-10	Ured ovlaštenog građevinar-a procjena nekretnina	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
10.03.2016	I-11	pbz-naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	62,16
15.03.2016	I-12	obla-knjigovodstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19.03.2016	I-13	Zdravko Grubeša-za gotovinske račune	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
19.03.2016	I-13	Lasica-objava oglasa 2 put	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
21.03.2016	I-14	Glas slavonsije-oglas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00
07.04.2016	I-15	Pbz-virman isplate kljentu	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.2016	I-16	PBZ-naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10
14.04.2016	I-17	Cestar Antun-najam	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2016	I-18	Glas Slavonsije-oglas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00
10.05.2016	I-19	pbz-naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00	0,00	61,18
07.06.2016	I-20	FINA-javna objava	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
10.06.2016	I-21	Pbz-naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
13.06.2016	I-22	Cestar-najam	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.06.2016	I-23	povrat pdv-a	0,00	561,41	0,00	561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.2016	I-24	obla-knjigovodstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
UKUPNO:			0,00	54.442,56	625,00	55.067,56	0,00	52.245,43	625,00	0,00	52.870,43

421

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 24

Račun broj: HR98 2340 0091 1900 2201 3

OIB: 94512329073

Naziv i adresa klijenta: FARME FOND DOO U STEČAJU, D. DOMJANIĆA 196, ĐAKOVO

Rbr. Račun
Naziv i adresa
platitelja/primatelja

Referenca banke
Druga referenca
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

pl po rn

1. HR4223400091110677021
OBLA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN
S. RADIĆA 9
ĐAKOVO

2016164059825

HR99
HR00 001116-00021-0194

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Stanje prethodnog izvatka:
Ukupni dugovni promet na dan:
Ukupni potražni promet na dan:
Novo stanje:

2.697,13
500,00
0,00
2.197,13

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Isplata
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

500,00

01.07.2016.
01.07.2016.

**** KRAJ IZVATKA ****

PBZ je član grupe INTESA SANPAOLO

h22