

14.6
broj: 6 St-869/2016-13
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
05-09-2019

Primljeno iz Rukb - poštom dana

Broj primjeraka priloga 3x1

Predano preporučeno dana R

Pristojba plaćena

Pristojba nedostaje

NEKRETNINE PERČIĆ d.o.o.
Lapšina 45/A
40313 Sveti Martin na Muri
U Virovitici, 04.09.2019.

PRIMO
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
6 St - 869 / 2016

Predmet : Izvješće privremenog stečajnog upravitelja

Rješenjem trgovačkog suda u Varaždinu broj 6 St-869/2016-6 od 24. srpnja 2019. godine, pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad trgovačkim društvom NEKRETNINE PERČIĆ d.o.o. iz Lapšine, Lapšina 45/A, 40313 Sveti Martin na Muri, OIB : 52870973763.

Financijska agencija, Regionalni centar Zagreb, podružnica Varaždin, 2. prosinca 2015. godine podnijela je zahtjev za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom. Sud je nakon toga objavio oglas broj : St-970/15-3 od 26. siječnja 2016. godine kojim je pozvao dužnika da podnesu sudu prokazni popis imovine, a vjerovnici su pozvani da u roku od 45 dana od objave oglasa predlože otvaranje stečajnog postupka.

7. ožujka 2016. godine Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Sjeverna Hrvatska dostavio je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom iz kojeg proizlazi da vjerovnik ima tražbinu prema dužniku u iznosu od 62.191,91 kuna.

Sud je rješenjem broj : 6 St-970/15-5 od 7. Travnja 2016. Godine obustavio skraćeni stečajni postupak te riješio da će se o pokretanju prethodnog postupka, odnosno, otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom donijeti posebno rješenje.

Pregledom poslovne dokumentacije dužnika utvrdio sam slijedeće :

Žiro račun dužnik ima otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb IBAN : HR6024840081104418668 nije blokiran, niti je bio u blokadi.

Dugovanja prema dobavljačima na dan 30.06.2019. godine iznose 2.083,75 kuna, a potraživanja od kupaca nema.

Prema knjigovodstvenoj kartici Porezne uprave, dužnik nema dugovanja odnosno u pretplati je za 5.877,88 kuna.

U radnom odnosu je jedan radnik.

Zbog svih iznesenih činjenica vidljivo je da ne postoje stečajni razlozi propisani čl. 5. Stečajnog zakona, te stoga predlažem stečajnom sucu da temeljem čl. 128. stavak 9. Stečajnog zakona, obustavi stečajni postupak.

Privremeni stečajni upravitelj :

Franjo Otročak, dipl.ing.



NEKRETNINE PERČIĆ d.o.o.
LAPŠINA 45/A
40313 SVETI MARTIN NA MURI

BRUTO BILANCA

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 30.6.2019., iznosi u kunama

- 38 /

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
01011	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	7.947,06	0,00	7.947,06
010	ZEMLJIŠTA	7.947,06	0,00	7.947,06
01	ZEMLJIŠTA	7.947,06	0,00	7.947,06
02090	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	340.078,81	0,00	340.078,81
02091	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-047	55.600,00	0,00	55.600,00
020	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	395.678,81	0,00	395.678,81
02111	STROJEVI ZA OBRADU METALA, DRVETA I DRUGIH MATERIJALA	6.543,27	0,00	6.543,27
02121	ELEKTRONIČKA RAČUNALA I OSTALA OPREMA ZA OBRADU PODATAKA	9.510,91	0,00	9.510,91
02190	OSTALA OPREMA	10.622,87	0,00	10.622,87
021	POSTROJENJE I OPREMA	26.677,05	0,00	26.677,05
02233	KOMBI VOZILA	56.097,56	0,00	56.097,56
022	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSP. SREDSTVA	56.097,56	0,00	56.097,56
02900	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRAĐ.OBJEKATA	0,00	103.870,60	-103.870,60
02910	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME	0,00	21.306,95	-21.306,95
02920	ISPR.VRIJED.ZA OBRAČ.AMORT.ALATA, POGON.I UREDSK.NAMJEŠ.	0,00	56.097,57	-56.097,57
029	ISP. VRIJ. ZA OBR. AMORT. GRAĐ. OBJ., POSTR., OPR. I OST.S.	0,00	181.275,12	-181.275,12
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	478.453,42	181.275,12	297.178,30
0399	ISPR.VRIJ.ZA OBRAČ.AMORT.TIJEKOM GOD.	0,00	2.658,85	-2.658,85
039	ISPRAVAK VRIJ. ZA OBR. AMORTIZACIJU I UMANJENJA VRIJ.BIOL.IM	0,00	2.658,85	-2.658,85
03	BIOLOŠKA IMOVINA	0,00	2.658,85	-2.658,85
0	DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	486.400,48	183.933,97	302.466,51
10001	ŽIRO RAČUN 1	58.711,01	58.687,07	23,94
10093	ŽIRO RAČUN-PRIJELAZNI KONTO 3	10.040,95	0,00	10.040,95
100	ŽIRO RAČUNI I TEKUĆI RAČUNI	68.751,96	58.687,07	10.064,89
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	68.751,96	58.687,07	10.064,89
12001	KUPCI OSTALE PRAVNE OSOBE-OBVEZNICI PDV-A	60.428,56	60.428,56	0,00
12009	Potraživanja za nefakturiranu isporuku	14.228,09	14.228,09	0,00
120	KUPCI U ZEMLJI	74.656,65	74.656,65	0,00
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	74.656,65	74.656,65	0,00
162310	PRETPLATA ČLANARINA HGK	126,59	0,00	126,59
162	POTRAŽIVANJA ZA PRETPLAĆENE DOPRINOSE I ČLANARINE	126,59	0,00	126,59
16	POTRAŽIVANJE OD DRŽ. I DR. INST., POTR. OD ZAPOS. I OSTAL	126,59	0,00	126,59
1800	PDV U PRIMLJ.RAČ.ZA R-1-PDV 25 %	7.994,84	7.994,84	0,00
180	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA	7.994,84	7.994,84	0,00
1860	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČUNSKOM RAZDOB.	7.994,84	0,00	7.994,84
1861	POTR.ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A PO GODIŠ.OBR.	4.037,90	0,00	4.037,90
186	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČUNSKOM RAZDOB.	12.032,74	0,00	12.032,74
18	POTRAŽIVANJA ZA PDV-PRETPOREZ	20.027,58	7.994,84	12.032,74
1	NOVAC, KR.POTR., KR.FIN.IM., AK. OBR. KONTI	163.562,78	141.338,56	22.224,22
22001	DOBAVLJAČI U ZEMLJI OBVEZNICI PDV-A	55.985,65	58.069,40	-2.083,75
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	55.985,65	58.069,40	-2.083,75
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	55.985,65	58.069,40	-2.083,75
25801	KRA TKOROČNE POZAJMICE VLASNIKA	30.027,62	410.365,38	-380.337,76
258	OBVEZE ZA OTPLATE DUG. KREDITA KOJI DOSPIJEVAJU U ID. GOD.	30.027,62	410.365,38	-380.337,76
25	OBVEZE PO OSNOVI KR. ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJM., DEP. I JAM	30.027,62	410.365,38	-380.337,76
26031	POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV	0,00	1.007,13	-1.007,13
26061	POREZ NA CEST. MOT. VOZILA	0,00	1.334,98	-1.334,98
260	OBVEZE ZA POSEBNE I LOKALNE POREZE	0,00	2.342,11	-2.342,11
26311	OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM	30.944,27	31.603,80	-659,53
26391	OSTALE OBVEZE PREMA RADNICIMA	0,00	2.254,12	-2.254,12
263	OBV.PREMA RADN. ZA NAJN.TROPK.I OST.MAT.PRAVA KOJE NISU DOI	30.944,27	33.857,92	-2.913,65
26501	ČLANARINA HGK	210,85	462,85	-252,00
26511	NAKNADE ZA HR. ŠUME-OKFŠ	0,00	879,21	-879,21
265	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE, ZA ČLAN. I NAKNADE	210,85	1.342,06	-1.131,21

Nastavlja se

BRUTO BILANCA

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 30.6.2019., iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
26	OBV. ZA POREZE, DOPRINOS I DR. PRISTOJBE, OBV. IZ REZ. POSL.	31.155,12	37.542,09	-6.386,97
27101	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE	21.422,40	25.503,90	-4.081,50
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NETO NAKNADE PLAĆA	21.422,40	25.503,90	-4.081,50
27201	DOPRINOS ZA MIO I STUP	4.076,52	5.723,88	-1.647,36
27211	DOPRINOS ZA MIO II STUP	1.358,84	1.907,95	-549,11
27221	DOPRINOS ZA ZO	4.406,01	6.218,11	-1.812,10
27231	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	88,62	88,60	0,02
27241	DOPRINOS ZA OZŁJ. NA RADU	26,07	26,07	0,00
272	DOPRINOSI IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	9.956,06	13.964,61	-4.008,55
27301	POREZ NA DOHOTKA IZ PLAĆA I NAKNADA	658,12	942,74	-284,62
273	POREZI IZ DOHOTKA IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	658,12	942,74	-284,62
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	32.036,58	40.411,25	-8.374,67
2	KRA TKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KON TI	149.204,97	546.388,12	-397.183,15
30001	KUPOVNA CIJENA SIROVINA I MATERIJALA	225.113,70	0,00	225.113,70
300	KUPOVNA CIJENA PO OBRAČUNU DOBAVLJAČA	225.113,70	0,00	225.113,70
30	OBRAČUN NABAVE	225.113,70	0,00	225.113,70
35101	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	36.151,26	0,00	36.151,26
35109	OTPI S SITNOG INVENTARA	0,00	32.912,06	-32.912,06
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	36.151,26	32.912,06	3.239,20
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	36.151,26	32.912,06	3.239,20
3	ZALIHE-SIROVINE I MATERIJAL, REZ. DJ. SIT. INV. PRED. ZA Z	261.264,96	32.912,06	228.352,90
40141	MOT.BENZ. I DRUGO GORIVO	1.692,82	0,00	1.692,82
401	POTROŠENA ENERGIJA	1.692,82	0,00	1.692,82
40401	UTR.REZ.DIJELOVI ZA KOMBI I TER. VOZILA	1.462,00	0,00	1.462,00
404	UTROŠENI MAT. I REZ. DIJELIVO ZA ODRŽ. OPREME	1.462,00	0,00	1.462,00
40901	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	1.123,00	0,00	1.123,00
409	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	1.123,00	0,00	1.123,00
40	MATERIJALNI TROŠKOV I	4.277,82	0,00	4.277,82
42101	NAKNADA ZA USŁUGE BANKE ZA PLATNI PROMET	578,20	0,00	578,20
421	BANKARSKE USŁUGE I USŁ.PLATNOG PROMETA	578,20	0,00	578,20
42221	RAČUNOVODSTVENE USŁUGE	4.080,00	0,00	4.080,00
422	USŁUGE ODV., RAČUN., REV., POSŁ. SAVJ. I SL	4.080,00	0,00	4.080,00
42	TROŠKOVI USŁUGA, KOMUNALNIH I OSTALI H NAKNADA	4.658,20	0,00	4.658,20
43001	AMORTIZACIJA	2.658,85	0,00	2.658,85
430	AMORTIZACIJA	2.658,85	0,00	2.658,85
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.658,85	0,00	2.658,85
46201	ČLANARINA HGK	252,00	0,00	252,00
462	ČLANARINE STRUKOVNIM UDRUGAMA, ZAJEDN., I DR. ORG.	252,00	0,00	252,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSŁOVANJA	252,00	0,00	252,00
47010	NETO PLAĆA I NADNICA	25.503,90	0,00	25.503,90
47011	DOPR. ZA MIO. IZ PLAĆA I NADNICA	6.589,44	0,00	6.589,44
47021	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA	853,86	0,00	853,86
470	PLAĆE I NADNICE	32.947,20	0,00	32.947,20
47201	DOPR. ZO NA PLAĆE I NAKNADE	5.436,30	0,00	5.436,30
472	DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	5.436,30	0,00	5.436,30
47	TROŠKOVI OSOBLJA (ZAPOSLJENIH)	38.383,50	0,00	38.383,50
4	TROŠKOVI POSŁOVANJA	50.230,37	0,00	50.230,37
75101	PRIHODI 25% PRODAJE USŁUGA	0,00	14.228,02	-14.228,02
75107	PRIHODI GRAD. USŁUGE-REVERSE CHARGE	0,00	20.440,00	-20.440,00
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USŁUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	34.668,02	-34.668,02
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USŁUGA	0,00	34.668,02	-34.668,02
76130	PRIHODI OD PRODAJE ROBE- 0 %	0,00	34.750,00	-34.750,00
761	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMAĆEM TRZISCU	0,00	34.750,00	-34.750,00

Nastavlja se

BRUTO BILANCA

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 30.6.2019., iznosi u kunama

-38-

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	34.750,00	-34.750,00
77101	KAMATE NA DEPOZIT NA ŽIRO RAČUNU	0,00	0,53	-0,53
771	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,53	-0,53
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,53	-0,53
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	69.418,55	-69.418,55
91000	TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA DRUŠTVA	0,00	20.000,00	-20.000,00
910	TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	-20.000,00
91201	PRENESENI GUBITAK PROTEKLIH RAZDOBLJA	503.869,50	0,00	503.869,50
912	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	503.869,50	0,00	503.869,50
91	TEMELJNI KAPITAL TRG. DR., KAPIT. OBRTNIKA I ZADRUGARA	503.869,50	20.000,00	483.869,50
92401	KAPITALNE REZERVE (NEUPISANI KAPITAL)	0,00	120.541,80	-120.541,80
924	KAPITALNE REZERVE	0,00	120.541,80	-120.541,80
92900	OSTALE REZERVE	0,00	500.000,00	-500.000,00
929	OSTALE REZERVE	0,00	500.000,00	-500.000,00
92	REZERVE	0,00	620.541,80	-620.541,80
9	KAPITAL, REZERVE, DUG. OBVEZE, REZRVIRANJA I IZVANB. KONTI	503.869,50	640.541,80	-136.672,30

BRUTO BILANCA

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 30.6.2019., iznosi u kunama

	Duguje	Potražuje	Saldo
0 DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	486.400,48	183.933,97	302.466,51
1 NOVAC, KR.POTR., KR.FIN.IM., AK. OBR. KONTI	163.562,78	141.338,56	22.224,22
2 KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	149.204,97	546.388,12	-397.183,15
3 ZALIHE-SIROVINE I MATERIJAL, REZ. DJ. SIT. INV. PRED. ZA Z	261.264,96	32.912,06	228.352,90
4 TROŠKOVI POSLOVANJA	50.230,37	0,00	50.230,37
7 RASHODI I PRIHODI	0,00	69.418,55	-69.418,55
9 KAPITAL. REZERVE, DUG. OBVEZE, REZRVIRANJA I IZVANB. KONTI	503.869,50	640.541,80	-136.672,30
SVEUKUPNO:	1.614.533,06	1.614.533,06	0,00

OIB: 52870973763 Knjigovodstvena godina: 2019.

Naziv poreznog obveznika: NEKRETNINE PERČIĆ D.O.O. Datum obračuna: 21.8.2019.

Adresa obveznika: LAPŠINA, LAPŠINA 0045A Nadležna ispostava: 3422, Mursko Središće

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obraćunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	- 9.430,57	- 1.402,80	- 8.027,77	- 8.027,77	0,00	- 8.027,77	0,00	- 8.027,77
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 por. i pri. na doh. nes. rad	1.087,05	944,56	142,49	142,49	0,00	142,49	0,05	142,54
2003 MO-II-poslod. pravna os.	0,00	0,01	- 0,01	- 0,01	0,00	- 0,01	0,00	- 0,01
2283 dopr. mirov.-II-radni odn.	2.186,37	1.911,48	274,89	274,89	0,00	274,89	0,09	274,98
2715 članarina turis. zajedn.	0,00	0,01	- 0,01	- 0,01	0,00	- 0,01	0,00	- 0,01
5262 članarina H. G. K.	379,40	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8168 dopr. mirov. gen. sol. rad.	6.558,13	5.733,45	824,68	824,68	0,00	824,68	0,28	824,96
8486 dopr. zdrav. radni odn.	7.136,83	6.229,69	907,14	907,14	0,00	907,14	0,31	907,45
8630 dop. zdrav. zašt. radni od.	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8753 doprinos za zapošlj.	88,62	88,64	- 0,02	- 0,02	0,00	- 0,02	0,00	- 0,02
SVEUKUPNO:	8.031,90	13.910,51	- 5.878,61	- 5.878,61	0,00	- 5.878,61	0,73	- 5.877,88

Preduznik: ... stamp
Bez preduznika: ... stamp
Stamp duga: ...

DOBAVLJAČI - SALDA-KONTO KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 1.1.2019. - 30.6.2019.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

9 INFO-POINT D.O.O. , , , , ZRINSKIH 54, 40313, ŽABNIK

OIB: 64941191070

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	18-75	721,88	721,88	191	01.01.19	31.12.18	25.01.19	01	879 879
2	ZR	3	18-75	721,88	0,00	191	09.01.19	09.01.19	09.01.19	01	b 3
3	UFA	17	19-17	721,88	721,88	191	31.01.19	31.01.19	25.02.19	01	45/01/2
4	ZR	7	19-17	721,88	0,00	191	06.02.19	06.02.19	06.02.19	01	B 7
5	UFA	18	19-18	793,75	793,75	191	28.02.19	28.02.19	25.03.19	01	118/01/2
6	ZR	17	19-18	793,75	0,00	191	11.03.19	11.03.19	11.03.19	01	b 17
7	UFA	19	19-19	725,00	725,00	191	31.03.19	31.03.19	25.04.19	01	198/01/2
8	ZR	36	19-19	725,00	0,00	191	17.04.19	17.04.19	17.04.19	01	B 36
9	UFA	26	19-26	1.353,13	1.353,13	191	30.04.19	30.04.19	25.05.19	01	304/01/2
10	ZR	45	19-26	1.353,13	0,00	191	20.05.19	20.05.19	20.05.19	01	b 45
11	UFA	27	19-27	781,25	781,25	191	01.06.19	01.06.19	25.06.19	01	386/01/2
12	UFA	28	19-28	725,00	1.506,25	191	28.06.19	28.06.19	23.07.19	01	456/01/2
Ukupno za konto			22001	4.315,64	5.821,89	1.506,25					
Ukupno za partnera				4.315,64	5.821,89	1.506,25					

132 INKA-PROJEKT D.O.O. , , , , ZRINSKIH 51, 40314, SELNICA

OIB: 70828195408

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	18-16	3.753,28	3.753,28	191	01.01.19	01.06.18	01.06.18	01	28 28
2	TEP	1	18-16	3.753,28	0,00	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	KOMP
3	PS	1	18-17	2.419,59	2.419,59	191	01.01.19	01.06.18	01.06.18	01	31 31
4	TEP	1	18-17	2.419,59	0,00	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	KOMP.
5	PS	1	18-18	8.055,15	8.055,15	191	01.01.19	01.06.18	01.06.18	01	42 42
6	TEP	1	18-18	8.055,15	0,00	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	KOMP
Ukupno za konto			22001	14.228,02	14.228,02	0,00					
Ukupno za partnera				14.228,02	14.228,02	0,00					

142 INTERKAST D.O.O. , , , , BRAČE RADIĆA 62, 40000, PRIBISLAVEC

OIB: 46334005916

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	20	19-20	1.587,89	-1.587,89	191	01.04.19	01.04.19	01.04.19	10	1073/01/2
2	UFA	20	19-20	1.587,89	0,00	191	01.04.19	01.04.19	01.04.19	10	1073/01/2
Ukupno za konto			22001	1.587,89	1.587,89	0,00					
Ukupno za partnera				1.587,89	1.587,89	0,00					

141 POPRAVAK VRTNIH KOSILICA EXTREMA , , , , NIKOLE TESLE 23, 40000, ŠTFANEC

OIB: 79696591375

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	12	19-12	4.049,00	-4.049,00	191	15.01.19	15.01.19	15.01.19	10	81/01/1
2	UFA	12	19-12	4.049,00	0,00	191	15.01.19	15.01.19	15.01.19	10	81/01/1
Ukupno za konto			22001	4.049,00	4.049,00	0,00					
Ukupno za partnera				4.049,00	4.049,00	0,00					

143 RT COMPANY J.D.O.O. , , , , JOSIPA BROZA TITA 72, 40315, MURSKO SREDIŠĆE

OIB: 31407111763

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	24	19-24	1.827,50	1.827,50	191	01.04.19	01.04.19	04.04.19	01	240/M/1
Ukupno za konto			22001	0,00	1.827,50	1.827,50					
Ukupno za partnera				0,00	1.827,50	1.827,50					

DOBAVLJAČI - SALDA-KONTO KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 1.1.2019. - 30.6.2019.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

144 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED TUŠEK & TURSAN, , , , ALEJA KRALJA ZVONIMIRA 11, 42000, VARA

OIB: 77053515267

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
ZR	36	19-29	1.250,00		-1.250,00	191	17.04.19	17.04.19	17.04.19	01	ZAJED. ODVJ.URED TUŠ
Ukupno za konto 22001			1.250,00		-1.250,00						
				0,00							
Ukupno za partnera			1.250,00		-1.250,00						
				0,00							
SVEUKUPNO:			60.122,00		2.083,75						
				62.205,75							

DOBAVLJAČI - SALDA-KONTO KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 1.1.2019. - 30.6.2019.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

101 ADRIA OIL D.O.O. , , , , RUNJICA BB, 51550, MALI LOŠINJ

OIB: 03004159051

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	ZR	15	19-22	760,10	-760,10	191	08.03.19	08.03.19	08.03.19	01	adria oil
2	UFA	22	19-22	760,10	0,00	191	01.04.19	01.04.19	01.04.19	01	17329/13/1
3	ZA	23	19-23	309,73	-309,73	191	17.03.19	17.03.19	17.03.19	01	ADRIA OIL
4	UFA	23	19-23	309,73	0,00	191	01.04.19	01.04.19	01.04.19	01	19827/13/1
Ukupno za konto 22001			1.069,83	1.069,83	0,00						
Ukupno za partnera			1.069,83	1.069,83	0,00						

2 ĐURKIN D.O.O. , , , , BRAĆE GRANER 1, 40000, ČAKOVEC

OIB: 54258964237

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	16-29	568,13	568,13	191	01.01.19	16.12.16	15.01.17	01	8944 8944
2	KOM	2	16-29	568,13	0,00	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	komp. đurkin
3	PS	1	17-4	284,24	284,24	191	01.01.19	12.01.17	12.01.17	01	143 143
4	KOM	2	17-4	284,24	0,00	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	komp. đurkin
5	PS	1	17-8	234,68	234,68	191	01.01.19	17.03.17	16.04.17	01	1600 1600
6	TEP	1	17-8	198,49	36,19	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	PRETPL.HGK
7	KOM	2	17-8	36,19	0,00	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	komp. đurkin
Ukupno za konto 22001			1.087,05	1.087,05	0,00						
Ukupno za partnera			1.087,05	1.087,05	0,00						

3 EKO MEĐIMURJE D.D. , , , , BRAĆE RADIĆ 37, 40000, ČAKOVEC

OIB: 79826409949

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	8	19-8	189,62	-189,62	191	11.01.19	11.01.19	11.01.19	10	19-00098
2	UFA	8	19-8	189,62	0,00	191	11.01.19	11.01.19	11.01.19	10	19-00098
Ukupno za konto 22001			189,62	189,62	0,00						
Ukupno za partnera			189,62	189,62	0,00						

DOBAVLJAJI - BALDA-KONTO KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 1.1.2019. - 30.6.2019.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

13 EMPORIUM D.O.O. , , , TRG SV. MARTINA 8, 40313, SVETI MARTIN NA MURI

OIB: 99963334814

VD	Broj dok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	17-13	500,00		-500,00	191	01.01.19	13.06.18	13.06.18	01	KOMP NEK-EMPORIUM
2	PS	17-13	3.636,35		-4.136,35	191	01.01.19	27.12.17	27.12.17	01	komp 58/17-emp-nek.
3	PS	17-13		6.194,63	2.058,28	191	01.01.19	01.05.17	15.05.17	01	208 208
4	KOM	17-13	2.058,28		0,00	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	komp. emporium - dom in
5	UFA	1 19-1	2.073,01		-2.073,01	191	04.01.19	04.01.19	04.01.19	10	6/PJ3/21
6	UFA	1 19-1		2.073,01	0,00	191	04.01.19	04.01.19	04.01.19	10	6/PJ3/21
7	UFA	10 19-10	2.044,94		-2.044,94	191	15.01.19	15.01.19	15.01.19	10	126/PJ3/21
8	UFA	10 19-10		2.044,94	0,00	191	15.01.19	15.01.19	15.01.19	10	126/PJ3/21
9	UFA	11 19-11	352,65		-352,65	191	15.01.19	15.01.19	15.01.19	10	127/PJ3/21
10	UFA	11 19-11		352,65	0,00	191	15.01.19	15.01.19	15.01.19	10	127/PJ3/21
11	UFA	13 19-13	339,68		-339,68	191	18.01.19	18.01.19	18.01.19	10	454/PJ3/11
12	UFA	13 19-13		339,68	0,00	191	18.01.19	18.01.19	18.01.19	10	454/PJ3/11
13	UFA	15 19-15	1.191,64		-1.191,64	191	23.01.19	23.01.19	23.01.19	10	221/PJ3/21
14	UFA	15 19-15		1.191,64	0,00	191	23.01.19	23.01.19	23.01.19	10	221/PJ3/21
15	UFA	16 19-16	1.074,60		-1.074,60	191	23.01.19	23.01.19	23.01.19	10	566/PJ3/11
16	UFA	16 19-16		1.074,60	0,00	191	23.01.19	23.01.19	23.01.19	10	566/PJ3/11
17	UFA	2 19-2	3.045,48		-3.045,48	191	05.01.19	05.01.19	05.01.19	10	24/PJ3/21
18	UFA	2 19-2		3.045,48	0,00	191	05.01.19	05.01.19	05.01.19	10	24/PJ3/21
19	UFA	21 19-21	393,47		-393,47	191	01.04.19	01.04.19	01.04.19	10	778/PJ3/21
20	UFA	21 19-21		393,47	0,00	191	01.04.19	01.04.19	01.04.19	10	778/PJ3/21
21	UFA	3 19-3	1.599,32		-1.599,32	191	07.01.19	07.01.19	07.01.19	10	31/PJ3/21
22	UFA	3 19-3		1.599,32	0,00	191	07.01.19	07.01.19	07.01.19	10	31/PJ3/21
23	UFA	4 19-4		571,52	571,52	191	08.01.19	08.01.19	08.01.19	01	149/PJ3/11
24	ZR	4 19-4	571,52		0,00	191	11.01.19	11.01.19	11.01.19	01	emporium
25	UFA	5 19-5	2.421,16		-2.421,16	191	09.01.19	09.01.19	09.01.19	01	73/PJ3/21
26	UFA	5 19-5		2.421,16	0,00	191	09.01.19	09.01.19	09.01.19	01	73/PJ3/21
27	UFA	6 19-6	4.390,59		-4.390,59	191	08.01.19	08.01.19	08.01.19	10	51/PJ3/21
28	UFA	6 19-6		4.390,59	0,00	191	08.01.19	08.01.19	08.01.19	10	51/PJ3/21
29	UFA	7 19-7	4.292,39		-4.292,39	191	08.01.19	08.01.19	08.01.19	01	164/PJ3/11
30	UFA	7 19-7		4.292,39	0,00	191	08.01.19	08.01.19	08.01.19	01	164/PJ3/11
31	UFA	9 19-9	1.313,67		-1.313,67	191	12.01.19	12.01.19	12.01.19	10	102/PJ3/21
32	UFA	9 19-9		1.313,67	0,00	191	12.01.19	12.01.19	12.01.19	10	102/PJ3/21
Ukupno za konto 22001			31.298,75		0,00						
				31.298,75							
Ukupno za partnera			31.298,75		0,00						
				31.298,75							

4 INA D.D. , , , AV. V. HOLJEVCA 10, 10000, MURSKO SREDIŠĆE

OIB: 27759560625

VD	Broj dok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	14 19-14	456,14		-456,14	191	21.01.19	21.01.19	21.01.19	10	2428-S294-1
2	UFA	14 19-14		456,14	0,00	191	21.01.19	21.01.19	21.01.19	10	2428-S294-1
3	UFA	25 19-25	590,06		-590,06	191	15.04.19	15.04.19	15.04.19	10	67513-S271-1
4	UFA	25 19-25		590,06	0,00	191	15.04.19	15.04.19	15.04.19	10	67513-S271-1
Ukupno za konto 22001			1.046,20		0,00						
				1.046,20							
Ukupno za partnera			1.046,20		0,00						
				1.046,20							

KUPCI - SALDA-KONTO KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 1.1.2019. - 30.6.2019.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

123 DOM-ING D.O.O. , , , , TRG SV. MARTINA 8, 40313, SVETI MARTIN NA MURI

OIB: 25386673595

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	17-16/01/2	3.600,00	3.600,00	191	01.01.19	15.12.17	30.12.17	01	Izlazna faktura 17-16/01/2
2	TEP	1	17-16/01/2	2.291,72	1.308,28	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	KOMP.
3	KOM	1	17-16/01/2	1.308,28	0,00	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	komp. emporium - dom ing
4	PS	1	17-2/01/1	750,00	750,00	191	01.01.19	11.01.17	26.01.17	01	Izlazna faktura 17-2/01/1
5	KOM	1	17-2/01/1	750,00	0,00	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	komp. emporium - dom ing
Ukupno za konto 12001			4.350,00	4.350,00	0,00						
Ukupno za partnera			4.350,00	4.350,00	0,00						

2 ĐURKIN D.O.O. , , , , BRAČE GRANER 1, 40000, ČAKOVEC

OIB: 54258964237

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	16-4/01/1	275,19	-275,19	191	01.01.19	31.12.16	31.12.16	01	KOMP. ĐURKIN
2	PS	1	16-4/01/1	1.200,00	924,81	191	01.01.19	15.11.16	15.12.16	01	Izlazna faktura 16-4/01/1
3	PS	1	16-4/01/1	36,25	888,56	191	01.01.19	12.06.17	12.06.17	01	b 5
4	KOM	2	16-4/01/1	888,56	0,00	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	komp. đurkin
Ukupno za konto 12001			1.200,00	1.200,00	0,00						
Ukupno za partnera			1.200,00	1.200,00	0,00						

117 JULIANA NAILS D.O.O. , , , , AVENIJA DUBRAVA 82, 10000, ZAGREB

OIB: 31389538793

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IFB	1	19-1/01/2	5.190,00	5.190,00	191	04.02.19	04.02.19	14.02.19	01	Izlazna faktura 19-1/01/2
2	ZR	6	19-1/01/2	5.190,00	0,00	191	05.02.19	05.02.19	05.02.19	01	B 6
Ukupno za konto 12001			5.190,00	5.190,00	0,00						
Ukupno za partnera			5.190,00	5.190,00	0,00						

129 REAL LAB J.D.O.O. , , , , ANDRIJE HEBRANGA 8, 31000, OSIJEK

OIB: 01709754094

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IFB	2	19-2/01/2	30.000,00	30.000,00	191	28.02.19	28.02.19	08.03.19	01	Izlazna faktura 19-2/01/2
2	ZR	10	19-2/01/2	30.000,00	0,00	191	01.03.19	01.03.19	01.03.19	01	b 10
3	ZR	35	19-3/01/2	20.000,00	-20.000,00	191	16.04.19	16.04.19	16.04.19	01	B 35
4	IFB	3	19-3/01/2	20.000,00	0,00	191	16.04.19	16.04.19	23.04.19	01	Izlazna faktura 19-3/01/2
Ukupno za konto 12001			50.000,00	50.000,00	0,00						
Ukupno za partnera			50.000,00	50.000,00	0,00						
SVEUKUPNO:			60.740,00	60.740,00	0,00						



-43-

REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Čakovcu

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ČAKOVEC

Stanje na dan: 24.07.2019. 23:11

Katastarska općina: 303089, GRADIŠČAK

Broj ZK uložka: 4888

Broj zadnjeg dnevnika/Upravnog rješenja: Z-3905/2019

ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA

Aktivne plombe:

Izvadak iz BZP-a: SUVLASNIČKI UDIO REDNI BROJ: 32 (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj katastarske čestice	Broj D.L.	Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade	Površina/m2	PPR
1.	4004	29, 30	MARTINSKA	15291	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	177	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	177	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	174	
			DVORIŠTE	11750	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	174	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	178	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	178	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	177	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	182	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	178	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	174	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	182	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	178	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	173	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	182	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	175	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	177	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	182	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	178	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	175	
			ZGRADA ZA IZNAJMLJIVANJE	170	
		UKUPNO:		15291	

DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Primljeno 11.10.2011.g. Z-5888/2011/4888	
1.1	Na temelju člana 116. st.1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 90/11) zabilježuje se da je za sve zgrade za iznajmljivanje (apartmansko naselje) koje su upisane u zemljišnu knjigu priložena Uporabna dozvola br. kl. UpI-361-05/05-01/51 ur.br. 2109-05-03-05-05 od 08.06.2005.godine.	

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	32. Suvlasnički dio: 76/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-32)	
	1. Temeljem zapisnika broj Z-5888/2011/4888 prenosi se slijedeći upis: Apartman - U2, u prizemlju građevine, površine od 35,45 m2, (u planu posebnih dijelova zgrade označeno sivim kosim crtama)	
	NEKRETNINE PERČIĆ D.O.O., LAPŠINA 45A	

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
	21. Na suvlasnički dio: 32 (76/10000)		
21.1	Zaprimljeno 19.11.2018.g. pod brojem Z-9946/2018	258.200,00 HRK	vezano uz B 32 (1.1)
	UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, UGOVOR O KREDITU BROJ 218-50-7669741 01.08.2018, uknjižuje se pravo zaloge za iznos od 258.200,00 HRK (slovima: dvijestopedesetosamtisućdvijesto kuna) s redovnom kamatom po stopi od 3,50 % godišnje, fiksna na rok od 36 mjeseci, računajući od dana stavljanja kredita u otplatu, a nakon toga promjenjiva u visini ostvarene jedinstvene kamatne stope na trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske u kunama za rok dospijeca 364 dana, uvećano za Fiksni postotak u visini 4,11 postotnih bodova, s kamatom po dospelju u visini zakonske zatezne kamate, koja je promjenjiva u skladu sa propisima, te pripadajućim naknadama i drugim troškovima, za korist: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. , OIB: 53056966535, MAGAZINSKA CESTA 69, 10000 ZAGREB		

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju baze zemljišnih podataka na datum 24.07.2019.

NEKRETNINE PERČIĆ D.O.O., Lapšina

NEKRETNINE PERČIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za promet nekretnina i druge usluge

BLOKADE

1 ŽIRO
RAČUNA
BLOKIRANIH
0 ZADNJA PROVJERA: 28.6.2019.

(views/subjekt/#tabBlokade)
ŽIRO RAČUNI

1 AKTIVNIH
1 NEAKTIVNA

ŽIRO RAČUNI (Datum ažuriranja žiro računa: 28.06.2019)

IBAN	Banka	Otvoren	Blokada	Dana provedeno u trenutnoj blokadi
HR6024840081104418668	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb	14.11.2007	NE	0

UGAŠENI ŽIRO RAČUNI

IBAN	Banka	Otvoren	Ugašen	Dana u blokadi
2392007-1100047688	MEDIMURSKA BANKA d.d. Čakovec	27.07.2007	30.11.2009	0