

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

Split, 15.10.2019.

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
n/p Stečajnog suca
gosp. Velimira Vukovića

PREDMET: Izvješće o tijeku postupka i stanju stečajne mase

Sukladno Izvješću o tijeku postupka i stanju stečajne mase zaključno sa danom 30.06.2019.god u nastavku se prilaže Izvješće o tijeku postupka i stanju stečajne mase za razdoblje od 01.07.do 30.09.2019.god.

TABELA I Ostvareni priliv i odliv na žiro-računu stečajnog dužnika u razdoblju od 01.07.-30.09.2019.

Red.br.	OPIS	PRILIV	ODLIV
1.	Uplata kupca Hvar hils doo	15.000,00	
2.	Uplate za stanove	23.305,15	
3.	Kamata na sredstva na ž.r.	0,01	
	Ukupan priliv	38.305,16	
1.	ORP-Bruto plaće i kta		36.305,15
2.	Naknade FINA		1.720,00
	Ukupan odliv		38.025,15

Obrazloženje:

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

Na stavci 2. prikazana je uplata zaostalih rata za otkup stanova, uplata redovnih rata i uplata cjelokupnog preostalog dugovanja po otkupu stanova.

Pod red.br.1. ostvarenog odliva prikazane su isplaćene plaće koje u redoslijedu plaćanja imaju prioritet namirenja.

Pod red.br.2.naznačen je iznos naplaćenih naknada FINA-e.

Stanje žiro-računa na dan 30.09.2019.god iznosilo je 280,01 kn. Navedeni iznos rezerviran je na posebnom računu FINA-e za blokade po redoslijedu očevidnika. Osim na žiro-računu ostvaren je i blagajnički promet.

TABELA II Promet blagajne u razdoblju od 01.07.-30.09.2019.

Red.br.	OPIS	PRILIV	ODLIV
1.	Stanje na dan 01.07.2019.	25.640,32	
2.	Uplata zakupnine Riba Lemo jdoo	6.250,00	
3.	Uplata zakupnine HVIDRA Kaštela	3.200,00	
	Ukupan priliv	35.090,32	
1.	Materijalni troškovi (poštarine, biljezi, papir)		730,50
2.	ITEM održavanje info-sustava		6.000,00
3.	Trošak elek.ener.(za prostor u K.Starom do davanja u zakup)		1.239,03
4.	Trošak vode (za prostor u K.Starom do davanja u zakup)		640,63
	Ukupan odliv		8.610,16

Obrazloženje:

Početno stanje blagajne na dan 01.07.2019.god iznosilo je 25.640,32 kn.

Pod red.br.2.prikazana je uplata zakupnine Riba Lemo jdoo, a za korištenje dijela prostora u vlasništvu dužnika u zgradi Vinarije u Kaštel Starom.

Pod red.br.3.prikazana je uplata zakupnine HVIDRA-e Kaštela.

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

Pod red.br.3.i 4.prikazani su troškovi električne energije i vode do davanja prostora u zakup.

Na dan 30.09.2019.god saldo blagajne iznosio je 26.480,16 kn.

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

TABELA III Naplata potraživanja od kupaca

Red.br.	Naziv kupca	Iznos duga na dan 30.09.2018.	Iznos duga na dan 30.09.2019.
1.	Dalmacijavino Split doo, Drniš	5.445.968,57	Pokr.ovrš.post.
2.	Oštrc doo	79.461,31	Pokr.ovrš.post
3.	V.E.M.S. Vukovar	42.270,73	Pokr.ovrš.post
4.	Interseroh doo	5.448,60	Pokr.ovrš.post
5.	Happy caffe doo, Split	10.463,31	Brisan iz sud.reg.
6.	GIRK Kalun dd, Drniš	9.513,10	Pokr.ovrš.post
7.	Magdalena doo, Podstrana	8.623,73	Pokr.ovrš.post
8.	Ruža vjetрова	2.036,10	Pokr.ovrš.post
9.	Interstil doo	2.036,10	Pokr.ovrš.post
10.	Konzum dd, Zagreb	3.275,84	3.275,84
11.	Čoto, Opuzen	2.250,00	2.250,00
12.	Hrv.udruga rad.sind.Zagreb	14.685,35	14.685,35
13.	Hrvaština doo, Sinj	4.500,00	4.500,00

14.	Hvar hils doo	56.375,00	10.000,00
15.	Ostali	5.035,72	5.035,72
	UKUPNO	5.691.943,46	5.645.568,46

Obrazloženje:

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

U odnosu na prikaz stanja duga na dan 30.09.2018.god, stanje na dan 30.09.2019.god umanjeno je za uplatu Hvar hils doo.

Nakon održane desete javne dražbe, državnim je institucijama RH Gradu Starom Gradu, Županiji splitsko-dalmatinskoj, Ministarstvu državne imovine i ŽDO Split upućen dopis kojim ih se poziva da se očituju o pravu prvokupa nekretnine pod uvjetima kupoprodajne cijene koju je ponudio kupac Hospitalija trgovina doo na dražbi dana 07.lipnja 2019.god.

Grad Stari Grad obavijestio je stečajnog dužnika da će koristiti pravo prvokupa na način da će uplatiti izlicitiranu cijenu koju je na desetoj dražbi ponudio kupac Hospitalija trgovina doo.

Račun dužnika na dan 30.09.2019.god bio je blokiran sa iznosom od 82.655.864,18 kn

TABELA IV Redoslijed prisilnih naplata na žiro-računu dužnika na dan 30.09.2019.god

Red.br	Vjerovnik	UKUPNO Glavnica, kamate i troškovi
1.	Hrvatske vode	226.729,93
2.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	8.163.663,96
3.	Ljubičić Vinko	21.210,97
4.	Carinska uprava, Carinarnica Split	16.652.815,65
5.	RH, Državni proračun, PDV	25.829.105,52
6.	RH, Državni proračun, doprinosi i porezi	17.126.152,47
7.	Hrvatski centar za selo	194.016,97
8.	Tvornica šećera Osijek	755.083,44
9.	Sladorana doo, Županja	5.941.413,82
10.	Viro tvornica šećera doo	2.650.655,17
11.	Kemofarm	44.760,95
12.	Adriakarton doo	200.350,00
13.	Rad	53.880,00
14.	Geodetski zavod dd	281.608,34

15.	007 Miletić doo	10.109,76
16.	Grad Solin	1.551,86
17.	Grad Split	555.654,82
18.	Grad Kaštela	181.373,02
19.	Grad Rijeka	3.570,78
20.	Grad Sinj	2.052,51
21.	Grad Drniš	125.583,27
22.	Gradsko stambeno gospodarstvo V.Gorica	17.746,75
23.	Komunalno Stari Grad	22.891,63
24.	Trogir holding doo	11.117,79
25.	HRT	49.648,37
26.	Spomenička renta	385.154,60
27.	Čistoća doo	257.350,08
28.	Nastavni zavod za javno zdravstvo	138.626,17
29.	Vodovod i kanalizacija doo	604.231,86
30.	Luka Split dd	69.258,50
31.	Grafoplex doo	293.194,44
32.	SDA, Zagreb	88.945,60
33.	Croatia osiguranje dd	218.687,63
34.	Text papir	123.809,60
35.	Odvjetnik Pavlović	14.387,61
36.	Slobodna Dalmacija dd	42.037,40
37.	Pelješki vrhovi, Janjina	128.267,77
38.	MIX Video studio	33.056,54
39.	HAC	687,31
40.	Matijašević Matija	3.528,71
41.	Jadransko osiguranje dd	196.005,04
42.	Metronet	64.023,87
43.	Maja Firšt Bači	180.564,69
44.	WEB	43.379,72
45.	Interseroh doo	30.234,59
46.	Rino Barbić odvjetnik	341.468,12
47.	Boris Carić	15.838,71
48.	Bruto plaće	45.237,88
49.	Ostali	215.139,99
	UKUPNO	82.655.864,18

Obrazloženje: na dan 30.09.2019.god žiro-račun dužnika bio je blokiran u ukupnom iznosu od 82.655.864,18 kn od čega na glavnici duga otpada iznos od 66.323.484,53 kn, dok na kamate, troškove i naknade FINA-e otpada iznos od 16.603.139,19 kn.

U odnosu na podatke blokade od dana 30.06.2019.god ukupno zaduženje povećano je za 1,33%.

II Radnje koje će se poduzeti u narednom razdoblju

Očekuje se sklapanje Ugovora o kupoprodaji sa gradom Starim Gradom.

***Stečajna upraviteljica:
Natalija Mladineo, dipl.oec.***