

OD Potočnjak&Šušnjar

From: Tea Jerković <tea.jerkovic@brodosplit.hr>
Sent: 2. lipnja 2022. 20:40
To: 'OD Potočnjak&Šušnjar'; 'Damir Ivancic'
Cc: ante.susnjar@odps.hr
Subject: RE: nastavno na telefonski razgovor sa gosp. Antom Šušnjarom
Attachments: TRGOVINA-ERSTE-17.pdf

Poštovani,

Odgovori i pojašnjenja niže u mailu. Sutra vam možemo dostaviti traženu dokumentaciju u vidu faktura.

Napominjem da vam je danas poslana bruto bilanca sa datumom 31.5.2022 i da se podaci razlikuju od onih 31.12.2021 za koje ste tražili pojašnjenja.

Srdačan pozdrav!

Tea Jerković

Rukovoditelj računovodstva

M: +385 99 3391 566 | VPN: 5566

tea.jerkovic@brodosplit.hr | www.brodosplit.hr | www.divgroup.eu

.....
BRODOSPLIT-RAČUNOVODSTVO I FINACIJE d.o.o. | BRODOSPLIT-ACCOUNTING AND FINANCES Ltd.
Sjedište | Headquarter: Put Supavla 21, P.P. 517, HR-21000 Split

From: OD Potočnjak&Šušnjar [mailto:odps@odps.hr]
Sent: Thursday, June 02, 2022 5:20 PM
To: 'Damir Ivancic'; tea.jerkovic@brodosplit.hr
Cc: ante.susnjar@odps.hr
Subject: RE: nastavno na telefonski razgovor sa gosp. Antom Šušnjarom

Poštovani,

Molim vas dostaviti očitovanje i pojašnjenje za GFI za 2021. iz kojeg proizlazi:

Prema GFI izvještaju za 2021. proizlazi da društvo ima:

- C) KRATKOTRAJNA IMOVINA u vrijednosti od 785.635,00 kn, od čega:
 - potraživanja u iznosu od 742.358,00 kn
 - novac u blagajni u iznosu od 43.277,00 kn

U bilješkama uz financijska izvješća navedena su sljedeća kratkoročna potraživanja u iznosu od 742.358,00 kn:

- kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge, i to potraživanja od poduzetnika unutar grupe u iznosu od 168.297,00 kn

Ova potraživanja se odnose na sljedeću neplaćenu fakturu iz 11.mjeseca. Dio fakture od 141.749,06 je plaćen 7.12.2021.

Period: 01.01.2021 - 31.12.2021

Poduzeće: 1570, BRODOSPLIT-TRGOVINA D.O.O.

Konto: 12064812, BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO

Preuzeto 02.06.2022, u 20:00

Vrsta knjiž.	Novogradnja		Vezni br.	Originalni račun	Datum dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
205		U	1137	14 /1570/363242	20211231	20220301	310.045,66	0	
100		U	1137	14 /1570/363242	20211207	20220301	0	141.749,06	168.296,60
				UKUPNO:			310.045,66	141.749,06	168.296,60

- kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine i slična potraživanja, u iznosu od 571.076,00 kn

Najveći dio potraživanja od države odnose se na potraživanja za COVID potpore, u iznosu od 563.385kn

Period: 01.01.2021 - 31.12.2021

Poduzeće: 1570, BRODOSPLIT-TRGOVINA D.O.O.

Konto: 16020004, POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA POTPORE (COVID)

Preuzeto 02.06.2022, u 20:06

Vrsta knjiž.	Period		Vezni br.	Originalni račun	Datum dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
900	svi.21				20210701		28.520,07	0	28.520
900	lip.21				20210701		24.447,73	0	24.447
999	srp.21				20201231		37.502,04	0	37.502
900	srp.20				20210731		42.356,01	0	42.356
900	kol.21				20210831		46.191,61	0	46.191
999	ruj.20				20201231		52.927,06	0	52.927
900	ruj.21				20211031		58.099,64	0	58.099
999	lis.20				20201231		49.799,71	0	49.799
900	lis.21				20211031		61.020,90	0	61.020
999	stu.20				20201231		45.220,78	0	45.220
900	stu.21				20211130		49.301,57	0	49.301
999	pro.20				20201231		37.014,01	0	37.014
900	pro.21				20211231		30.983,72	0	30.983
				UKUPNO:			563.384,85	0	563.384

- ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora, u iznosu od 2.985,00 kn

U prilogu šaljem otvorene stavke na koje se odnosi ovo potraživanje

Period: 01.01.2021 - 31.12.2021

Poduzeće: 1570, BRODOSPLIT-TRGOVINA D.O.O.

Konto: 14700004, POTRAŽIVANJE OD HHZO-SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Preuzeto 02.06.2022, u 20:12

Vrsta knjiž.	Novogradnja		Vezni br.	Originalni račun	Datum dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
999		U	36	1148/ORD1/1	20131010		845	0	845
999		U	44	1338/ORD1/1	20131126		225	0	225
999		U	45	1226/ORD1/1	20131031		1.915,00	0	1.915,00
				UKUPNO:			2.985,00	0	2.985,00

- novac u blagajni kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima, u iznosu od 43.277,00 kn

S obzirom da je društvo na datum 31.12.2021 bilo u blokadi, nije imalo sredstva na žiro računima. Iznos koji ste naveli se odnosi na sredstva u depozitu odnosno rezervirana sredstva.

Nže šaljem pregled konta klase 100 a u prilogu dostavljam zadnji izvod Erste banke na kojem je vidljivo stanje. Sken od izvoda Zagrebačke banke vam dostavim naknadno.

Preuzeto 02.06.2022, u 20:33:29

Š. pod.	Poduzeće	Šifra konta	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1570	BRODOSPLIT-TRGOVINA D.O.O.	10000021	ERSTE & STEIERMARKISCHE BA.D.D.	2.195.690,28	2.195.69
1570	BRODOSPLIT-TRGOVINA D.O.O.	10000023	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2360000-1000000013	2.154.565,24	2.154.56
1570	BRODOSPLIT-TRGOVINA D.O.O.	10000049	ZABA - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	38.824,64	1.89
1570	BRODOSPLIT-TRGOVINA D.O.O.	10000061	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	9.452,09	3.10
				4.398.532,25	4.355.25

Očitovanje radi suda molim dostaviti hitno.

Dodatno pojašnjavamo da su "treće osobe", kako se navodi u e-mailu, i povezana društva te vas molimo očitovanje za potraživanja prema njima, kao i svu dokumentaciju iz koje potraživanja proizlaze.

Lijepi pozdrav,

Karla Ivanović

administrativna referentica |

POTOČNJAK & ŠUŠNJAR
ODVJETNIČKO DRUŠTVO

Miramarska 24/6 | HR-10000 Zagreb
T. +385 1 4921 101 | F. +385 1 4921 202
E. info@odps.hr | www.odps.hr

From: Damir Ivancic <damir.ivancic@divgroup.eu>

Sent: 2. lipnja 2022. 14:02

To: odps@odps.hr

Subject: Fwd: nastavno na telefonski razgovor sa gosp. Antom Šušnjarom

Postovani...

Prosljeđujem trazene podatke za BIS Trgovinu i komentar nase knjigovodstvene sluzbe

Započni prosljeđenu poruku:

Od: Tea Jerković <tea.jerkovic@brodosplit.hr>

Datum: 2. lipnja 2022. u 13:23:28 CEST

Za: Damir <damir.ivancic@divgroup.eu>

Cc: mateja.herceg@brodosplit.hr

Predmet: RE: nastavno na telefonski razgovor sa gosp. Antom Šušnjarom

Damire,

U prilogu šaljem bruto bilancu na datum 31.05.2022

Molim da se napomene gospodinu Šušnjari da podaci nisu konačni i da se i dalje knjiže računi u izvještajnom razdoblju.

Konto kartice nisu dostavljene iz razloga što nema potraživanja „prema trećima“.

Srdačan pozdrav

Tea Jerković

Rukovoditelj računovodstva

M: +385 99 3391 566 | VPN: 5566

tea.jerkovic@brodosplit.hr | www.brodosplit.hr | www.divgroup.eu

.....
BRODOSPLIT-RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE d.o.o. | BRODOSPLIT-ACCOUNTING AND FINANCES Ltd.

Sjedište | Headquarter: Put Supavla 21, P.P. 517, HR-21000 Split

From: Damir [<mailto:damir.ivancic@divgroup.eu>]

Sent: Monday, May 23, 2022 3:50 PM

To: 'Tea Jerković'

Subject: FW: nastavno na telefonski razgovor sa gosp. Antom Šušnjarom

Importance: High

Dolje traženo moram dostaviti predstečajnom... Može li info kada to mogu dobiti?

Damir Ivančić

Direktor nabave | Procurement Manager

M: +385 99 245 9230 | VPN: 2189

damir.ivancic@divgroup.eu / damir.ivancic@brodosplit.hr | www.brodosplit.hr | www.divgroup.eu

.....
BRODOSPLIT-TRGOVINA d.o.o. | BRODOSPLIT-TRADE Ltd.

Sjedište | Headquarter: Put Supavla 21, P.P. 517, HR-21000 Split

.....
Member of DIV Group

We retain our right to contractual penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.

NOTICE: The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.

Izjavljujemo da zadržavamo pravo na ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u isporuci, neurednog ispunjenja i/ili neispunjenja obveza.

NAPOMENA: Informacije sadržane u ovoj poruci su povjerljive ili zaštićene zakonom. Ako niste naznačeni primatelj, molimo vas kontaktirati pošiljatelja i izbrisati ovu poruku. Bilo koje neovlašteno kopiranje ove poruke ili neovlaštena distribucija informacija sadržanih ovdje je zabranjena.

We retain our right to contractual penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.

NOTICE: The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.