

27.09.2022.

**g. Matija Potočnjak**  
**Privremeni stečajni upravitelj**

Poštovani g. Potočnjak,

Sukladno današnjem telefonskom razgovoru Valek – Potočnjak, vezano na predstečajni postupak UTENZILIJA d.o.o., Zagreb, u prilogu Vam dostavljamo:

- Prijedlog dužnika za otvaranje stečajnog postupka od 07.04.2022., zaprimljenog u Trgovačkom sudu u Zagrebu sa priloženim popisom imovine i obveza dužnika prema članku 17. stečajnog zakona uz napomenu da društvo nema zaposlenih...itd. prema citatu iz gornjeg Prijedloga
- GFI za 2021. godinu sa Bilancom,
- Zapisnik od 31.03.2022. o rashodovanju sirovina, materijala, poluproizvoda i proizvoda sa prilogom Bilance sa 31.03.2022.,
- Zapisnik od 24.02.2022. o rashodovanju otpisanih osnovnih sredstava,
- Dopis Trgovačkom sudu u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu od 12.04.2022. za dostavu dokumentacije prema članku 17. Stečajnog zakona,
- Dopis UTENZILIJA d.o.o. – osvrt dužnika na Izvješće privremenog stečajnog upravitelja o utvrđivanju uvjeta za otvaranje stečajnog postupka od 28.06.2022.,
- Dopis UTENZILIJA d.o.o. stečajnom upravitelju o uručanju tražene dokumentacije u prethodnom stečajnom postupku sa obrazloženjima od 04.07.2022.
- Dopis UTENZILIJA d.o.o. stečajnom upravitelju od 20.09.2022. o dostavi dokumentacije,
- Izjava UTENZILIJA d.o.o. od 12.05.2022. u vezi osobnih vozila, sa priložima – računima i karticama osnovnih sredstava.

Prilozi: Kao u tekstu

Dario Valek

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU  
Zagreb, Petrinjska 8

TRGOVAČKI SUD 21  
U 17  
PRILožENO  
07-04-2022  
poštom — neposredno  
u — primj — priloga  
prijava

**PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA**

*al. B.*

**PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:**

Tvrtka ili naziv:  
UTENZILJA d.o.o. za proizvodnju lanaca i transporterera  
OIB:96082313900  
Sjedište / poslovna adresa:  
Zagreb (Grad Zagreb), Samoborska cesta 129  
email: dario.valek@utenzilija.hr

I. Na temelju članka 16. i članka 109. Stečajnog zakona podnosimo prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka nad dužnikom **UTENZILJA d.o.o. za proizvodnju lanaca i transporterera, Zagreb, Samoborska cesta 129, OIB: 96082313900**

Pokreće se stečaj dužnika iz slijedećih stečajnih razloga:

- zbog prezaduženosti i prijeteće nesposobnosti za plaćanje,
- zbog blokade računa tvrtke i utvrđenog duga gdje je imovina manja od dugova

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona – u prilogu:

- novčana sredstva na računima dužnika,
- obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika,
- druge novčane i nenovčane obveze dužnika,
- prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana.

Društvo nema:

- zaposlenih,
- nekretnina i pokretnina,
- imovinskih prava na tuđim stvarima,
- novčanih tražbina prema dužnikovim dužnicima,
- drugih prava koja čine imovinu dužnika,
- druge imovine,
- razlučnih prava na imovini dužnika,
- izlučnih prava,
- postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima.

Zagreb, 07-04-2022

DIREKTOR

Dario Valek

*Dario Valek*  
**UTENZILJA**

d.o.o.  
za proizvodnju lanaca i transporterera  
ZAGREB, Samoborska cesta 129

Prilozi

### Podaci o sudskom predmetu

---

Sud:	Trgovački sud u Zagrebu
Stalna služba:	
Predmet:	St-1155/2022
Vrsta spora:	Stečajni postupak do otvaranja stečaja
Referada:	87. - M. Bakula Vugrinec
Datum osnivanja predmeta:	07.04.2022.
Stranka:	UTENZILIJA d.o.o.
Protustranka:	UTENZILIJA d.o.o.

---

Tijek i dinamiku rješavanja predmeta pratite na web portalu [e-predmet.pravosudje.hr](http://e-predmet.pravosudje.hr).  
Direktna poveznica na web portal s podacima o predmetu:



UTENZILIJA d.o.o.  
Samoborska cesta 129,  
10090 Zagreb  
OIB:96082313900

#### NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA DUŽNIKA

Ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika iznosi **34,17kn** od toga:

- na žiro računu banke **0,00kn**
- na stanju blagajne **34,17kn**

Naziv banke: ZAGREBAČKA BANKA d.d., ZAGREB

Broj računa: IBAN: HR1923600001101276724

#### PRILOG:

- 1) Bilanca stanja na dan 31.03.2022.
- 2) Bankovni izvod
- 3) Blagajnički dnevnik

Konto	PS	PRONET		PS+PRONET		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10003	Ziro-račun u banci-Zeba			434.009,14	434.009,14	Saldo
1009	Račun prijelazni konto			1.500,00	1.500,00	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	1.953,84	192.397,34	190.477,67	192.431,51	34,17
1030	Devizni račun u domaćoj banci (enalička po deviza)			9.351,67	9.351,67	
1039	Prijelazni devizni račun			9.351,67	9.351,67	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.953,84	646.609,82	644.690,15	646.643,99	34,17
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANČUSKA IMOVINA, KRA'	1.953,84	646.609,82	644.690,15	646.643,99	34,17
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.953,84</b>	<b>646.609,82</b>	<b>644.690,15</b>	<b>646.643,99</b>	<b>34,17</b>

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR88236000011000000013  
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 29  
OIB: 96082313900  
MB: 03803198 - 000

010216  
UTENZILJA D.O.O.,  
SAMOBORSKA CESTA 129  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Zagreb, 29.03.2022.

IBAN:  
HR1923600001101276724

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR1923600001101276724 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 28/ 28.03.2022.)	0,00
1	29.03.2022. 20220329-IB03220329955326246605 L180220880010483	29.03.2022.	HR4323600001101307332 PROMID D.O.O. NIKOLE TESLE 32 KRIŽEVCI	HR99 HR00 18 RN-18/2001/5	16.000,00
2	29.03.2022. 20220329-LV026220329955657308012 L180220880005823	29.03.2022.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-96082313900-22084 PR,ZPN-89115365124-022022-01 ,PD,ZAGREB	80,28
3	29.03.2022. 20220329-LV026220329955657318012 L180220880005824	29.03.2022.	HR0510010051743512007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SVETA NEDELJA	HR99 HR68 1880-96082313900-22084 PR,ZPN-89115365124-022022-01 ,PD,ZAGREB	52,26
4	29.03.2022. 20220329-LV026220329955657328012 L180220880005825	29.03.2022.	HR7323400091510868065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-96082313900-0322 ZPN-28744651887-022022-01,na knada za prisilnu naplatu	400,00
5	29.03.2022. 20220329-LV026220329955657338012 L180220880005826	29.03.2022.	HR3723600003210332947 KRUNO BANIĆ PUSTODOL 7 ZAGREB, GRAD ZAGREB	HR99 HR69 40002-96082313900-100 PR,ZPN-28744651887-022022-01 ,PD,ZAGREB	5.814,37
6	29.03.2022. 20220329-LV026220329955657348012 L180220880005827	29.03.2022.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 00005 ZAGREB, PD,ZAGREB	HR99 HR68 8168-96082313900-22084 PR,ZPN-28744651887-022022-01	1.106,69
7	29.03.2022. 20220329-LV026220329955657358012 L180220880005828	29.03.2022.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-96082313900-22084 PR,ZPN-28744651887-022022-01 ,PD,ZAGREB	368,90
8	29.03.2022. 20220329-LV026220329955657368012 L180220880005829	29.03.2022.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1880-96082313900-22084 PR,ZPN-28744651887-022022-01 ,PD,ZAGREB	447,90
9	29.03.2022. 20220329-LV026220329955657378012 L180220880005830	29.03.2022.	HR7323400091510868065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM	HR99 HR05 337-96082313900-0322 ZPN-28867505858-022022-01,na knada za prisilnu naplatu	400,00

Ovaj dokument sastavljen je elektroničkim putem.

01.veljače 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. koja vam je dostupna na [www.zaba.hr](http://www.zaba.hr) - Obavijesti.

Za dodatne informacije molimo obratiti se na broj službenje prodavnog odnosa/publičnosredstvenim bankama ili na broj telefona 01-3769 765 radnim danima od 8:30 do 20:00 sat, radnim od 8:00 do 13:00 sat.

SREDSTVIMA ULICA GRADA  
VLJKOVA 70 ZAGREB

10	29.03.2022. 20220329-LV026220329955657388012 L180220880005831	29.03.2022. HR472360003213045372 MARKO HEČIMOVIĆ KUSTOŠIJSKA ULICA 191 ZAGREB, GRAD ZAGREB	HR99 HR69 40002-96082313900-100 PR,ZPN-28867505858-022022-01 ,PD,ZGB	4.561,37	
11	29.03.2022. 20220329-LV026220329955657398012 L180220880005832	29.03.2022. HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČICEVA 00005 ZAGREB,PD,ZGB	HR99 HR68 8168-96082313900-22087 PR,ZPN-28867505858-022022-01 ,PD,ZGB	950,29	
12	29.03.2022. 20220329-LV026220329955657408012 L180220880005833	29.03.2022. HR342360001600076919 GRAD ZAGREB TRG ST.JEPANA RADIĆA 1 ZAGREBRJ,U/PI-363-03/18-08/0035,GR,Z AGREB	HR99 HR02 080035-01845403	1.617,94	
			Ukupan broj plaćanja	11	1
			Ukupan iznos plaćanja:	16.000,00	16.000,00
			NOVO STANJE:		0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

01. veljače 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. koja vam je dostupna na [www.zaba.hr](http://www.zaba.hr) - Obavijest!

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojim voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkim bankaru ili na broj telefona 01/3789 786 radnim danom od 8:30 do 10:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

**Blagajna: 01 GLAVNA BLAGAJNA**

**Blag. minimum:**

**Blag. maksimum:**

VD	Br.dok./ Vrsta pr./iz.	Dat. pr./iz. MT	Primatelj	Izdaci Opis	Dok. MRP
----	---------------------------	-----------------	-----------	-------------	----------

745.479,23 628.343,95

**Staro stanje:**

745.479,23 628.343,95

**Saldo:**

117.135,28

UPL 22/018	31/03/22	68.508,00			
52 Pozajmica-Stjepan Kralj				Pozajmica	
ISP 22/017	31/03/22 1-0			3.303,12	
35 Obveze prema zaposlen. 230					Otpremnina
ISP 22/018	31/03/22 1-0			34.557,06	
35 Obveze prema zaposlen. 230					Otpremnina
ISP 22/019	31/03/22 1-0			6.513,63	
35 Obveze prema zaposlen. 230					Otpremnina
ISP 22/020	31/03/22 1-0			34.162,38	
35 Obveze prema zaposlen. 230					Otpremnina
ISP 22/021	31/03/22 1-0			30.815,98	
35 Obveze prema zaposlen. 230					Otpremnina
ISP 22/022	31/03/22 1-0			41.811,72	
35 Obveze prema zaposlen. 230					Otpremnina
ISP 22/023	31/03/22 1-0			34.345,62	
35 Obveze prema zaposlen. 230					Otpremnina
ISP 22/024	31/03/22 1-2			49,80	
26 Dizel-os.ZG3755AL-50% -40;					
ISP 22/024	31/03/22 1-2			49,80	
25 Dizel-os.ZG3755AL-50% -40;					crodux
<b>Ukupno dan: 31.3.2022</b>		68.508,00	185.609,11	<b>Saldo:</b>	-117.101,11
<b>Novo stanje:</b>		813.987,23	813.953,06	<b>Saldo:</b>	34,17

Odgovorna osoba

Temeljnice preuzeo

Proknjižio

Blagajnik

Zagreb Uvjet: Za razdoblje do 31.3.2022 Konto=

Konto	Opis	PS		PROMJET		PS+PROMJET		SALDO
		Duguje	Potražibe	Duguje	Potražibe	Duguje	Potražibe	
20010	Obrave za zajimovne poduzetnika unutar grupe		29.850,00		5.000,00		34.850,00	34.850,00
20	<b>KRATKOROČNE OBRUVEZU PREMA PODUZETNICIMA UN</b>		<b>29.850,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>34.850,00</b>	<b>34.850,00</b>
2145	Obrave za zajimovne članova dr. Stjepan Krejčić				185.509,51		185.509,51	185.509,51
21	<b>KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBRUVEZU</b>				<b>185.509,51</b>		<b>185.509,51</b>	<b>185.509,51</b>
2200	Dobavljajući dobara		1.820.554,33	41.903,19	308.287,78	41.903,19	2.129.242,11	2.087.338,92
22000	Dobavljajući dobara GSKG-naknada za uroštenje voda						29.666,73	29.666,73
22002	Dobavljajući GSKG-SISP GLAVNICA-komunalna naknada		25.910,70		3.756,03		465.829,62	345.737,10
22004	Dobavljajući GSKG-SISP TR.OVRIE-komunalna naknada		465.829,62	120.042,52		120.042,52	1.000,00	1.000,00
2210	Dobavljajući dobara iz EU		1.000,00					
2250	Primljeni preduplatni koji su izdati računima s PD		291.560,60		-266.297,42		25.263,18	25.263,18
2251	Primljeni preduplatni koji nisu pod PDV-om		36.981,97		-7.062,54		29.819,43	29.819,43
22	<b>OBRUVEZU PREMA DOBAVLJAJICIMA, ZA PREDUJIMOVNE I</b>		<b>2.642.137,22</b>	<b>161.945,71</b>	<b>-28.683,85</b>	<b>161.945,71</b>	<b>2.680.821,07</b>	<b>2.518.875,26</b>
2312	Obrave za preuzetla plaćanja temeljeni ugovora o ces				29.828,19		29.828,19	29.828,19
2321	Obrave za zatezenu kamatu-domaći dobavljajući		3.152,71				3.152,71	3.152,71
23	<b>OBRUVEZU PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBRUVEZU</b>		<b>3.152,71</b>		<b>29.828,19</b>		<b>32.990,90</b>	<b>32.990,90</b>
2300	Obrave prema poduzetnicima unutar grupe ročevnatsug		233.486,83				233.486,83	233.486,83
25	<b>DUGOROČNE OBRUVEZU (za duže od jedne godine)</b>		<b>233.486,83</b>				<b>233.486,83</b>	<b>233.486,83</b>
2	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBRUVEZU</b>		<b>2.906.626,76</b>	<b>161.945,71</b>	<b>289.021,55</b>	<b>161.945,71</b>	<b>3.167.448,31</b>	<b>3.005.702,60</b>
UKUPNO			<u>2.906.626,76</u>	<u>161.945,71</u>	<u>289.021,55</u>	<u>161.945,71</u>	<u>3.167.448,31</u>	<u>3.005.702,60</u>

UTENZILIJA d.o.o.  
 Samoborska cesta 129,  
 10090 Zagreb  
 OIB:96082313900

**OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE DUŽNIKA**

NAZIV	ULICA	MJESTO	OIB	Total
- AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM	- ULICA GRADA VUKOVARA 237	- ZAGREB	07435417706	18,28
- AGROOLIHAN d.o.o.	- N ŠUBICA ZRINSKOG 32	- SLATINA	97446273531	2.036,44
- ARTRONIC D.O.O.	- SVETI DUH 85	- ZAGREB	25293448999	101.296,14
- AUTOMEHANIKA d.d.	- KOVINSKA 4	- ZAGREB	52233171250	1.901,77
- BRIOČ PROIZVODNJA SAJLI	- SAMOBORSKA CESTA 107A	- ZAGREB	06878054788	300,00
- BUDO-EXPORT d.o.o.	- GRABOVIČA BB	- ŽEPČE	4218314170008	1.066,69
- CROATA OSIGURANJE d.d.	- TRG B. JOSIPA JELAČIČA 13	- ZAGREB	26187994802	4.670,48
- DB PROM D.O.O.	- BANA JOSIPA JELAČIČA 57	- ZAPREŠIĆ	97042352651	1.098,75
- DIMNJAČARSKI OBRAT-SUPERGER	- TOMIJE AVČOVA 25	- ZAGREB	26118061738	6.500,00
- E.ON ENERGIJA D.O.O.	- ČAPRIŠKA ULICA 6	- ZAGREB	81103585032	85.460,45
- E-AQUA D.O.O.	- SAMOBORSKA CESTA 266	- ZAGREB	82265542057	367,50
- EKOPROM d.o.o.	- OMLADINSKA ULICA 28 BEŠINEC	- KLOŠTAR IVANIĆ	00437838722	875,00
- EKOTEX d.o.o.	- REMETE 99	- ZAGREB	07941830048	1.147,50
- ELEKTROINSTALATER VL.ŠAKORONIJA	- OTOVAČKA 46	- POLOGI	66265424535	400,00
- ELEKTRONIČKI RAČUN D.O.O.	- ULICA 412A	- ZAGREB	42886260808	165,00
- ENERGOANA ŽUPANIJA d.o.o. Member of GEEN group	- Industrijska 7	- Župenja	85159321317	20.400,00
- FINANCIJSKA AGENCIJA	- ULICA GRADA VUKOVARA 70	- ZAGREB	85521130388	
- GConte d.o.o.	- Argentinska 4	- ZAGREB	36368117919	35.761,43
- GRAD ZAGREB GRADSKI URED STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ ŠKUPŠTINE	- TRG STJEPANA RADIČA 1	- ZAGREB	61817804037	468.524,17
- GRADSKA PLINARNA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	- RADNIČKA C 1	- ZAGREB	74366571098	128.356,86
- HEIP OPSKRBA d.o.o.	- ULICA GRADA VUKOVARA 37	- ZAGREB	63073323799	18,73
- HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	- PRISAVLJE 3	- ZAGREB	08419124305	960,00
- HRVATSKA AUTOCESTE d.o.o. ZA TEH JEDINICU I REKA	- ŠIROKINA 4	- ZAGREB	57600462912	160,00
- HRVATSKÉ VOĐE	- Ul grada Vukovara 271	- ZAGREB	28621383001	795,62
- INOX-ART D.O.O.	- SV. TOMEJEDJELJSKA CESTA 63	- ZITARKA	15479549698	26.686,39
- KOART VL. TOMISLAV PETROVIĆ	- MEDVEŠČAK 67	- ZAGREB	79423767417	10.000,00
- KOPAČEVIC PROMET d.o.o.	- ORKOVCJI 19	- ZAGREB	24217367530	1.600,00
- KOVAČ ČELIK d.o.o.	- RAKITINICA 2	- ZAGREB	73881942633	12.574,75
- MLAKAR VILČARI d.o.o.	- SAŠKA 1A	- BEŠTOVJE	02429758404	42,04
- NATRON-HAYAT d.o.o.	- LJEŠNIČA b.b.	- MAGLJAJ	4218471430005	28.752,74
- NOVMEG J.d.o.o.	- KUŽMINEC 150	- MIHOVLJAN	20196354337	29.084,38
- PAPIRTRADE MN PROIZVODNJA KARTONSKE AMBALAŽE	- N.ŠIRANOVIČA 12	- BRDOVEČ	86063436605	1.866,29
- REOMA GRUPA d.o.o.	- RADNIČKA CESTA 184	- (bank)	91791785783	116,00
- REVIZIJA SERVIS d.o.o.	- KUMROVEČKA 1/2	- ZABOK	79523688718	62.500,00
- SAMOBORSKA PROMET J.D.O.O.	- SAMOBORSKA C. 129	- ZAGREB	71670433619	321,00
- SANITACIJA d.o.o.	- NALJEŠKOVIČEVA 45	- ZAGREB	85687734468	687,50
- SERVIS BUKOVINA D.O.O.	- BANA JOSIPA JELAČIČA 49/B	- ZAPREŠIĆ	46482777082	1.837,50
- SREDNJE KLIRNSKO DEPOZITARN DRUŠTVO d.d.	- Heinzelova 62a	- ZAGREB	64406809162	6.383,99
- STJEPAN KRALJIĆ	- ZAGREBAČKA 6	- ŠENKOVEC	32316465097	185.509,51
- STROJNA OBRADA METALA TRGOVINA LOVSTVO VL. KRUNOSLAV BUDINŠČAK	- DR. FRANE TIJDMANA 48	- JASTREBARSKO	94505526393	731,25
- STROJOPROMEI d.o.o.	- ZAGREBAČKA 6	- ZAGREB	97994010225	1.728.205,91
- T COM HRVATSKÉ TELEKOMUNIKACIJA	- SAVSKA CESTA 32	- ZAGREB	81793146590	3.897,32
- T MOBILE	- GRADA VUKOVARA 23	- ZAGREB	81793146590	1.483,15
- TEHNOSTROJ D.O.O.	- MEDARSKA 69	- ZAGREB	7246231081	137,95
- VALIPILE d.o.o.	- VE POLITEA 62	- SEŠVETSKI KRALJEVEC	00487080373	6.036,00
- VODOOPSKRBA I ODVOĐNJA d.o.o.	- FOLNEGOVIČEVA 1	- ZAGREB	63418546499	3.456,90
- VULKAL d.o.o.	- SAMOBORSKA 310	- ZAGREB	90439096130	243,75
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- PAROMLINSKA 2	- ZAGREB	92963223473	312,50
- ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	- RADNIČKA CESTA 82	- ZAGREB	86584895867	4.404,57
- ZAPREŠIČANKA d.o.o.	- ZAGREBAČKA CESTA 3, POJATNIK	- DONJA PUŠČA	36891564666	2.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR ANDRIJA ŠTAMPAR	- MIROGOJSKA 16, p.p.901	- ZAGREB	3332005061	3.862,50
- ŽUVELA D.O.O.	- UVALA VIRA 5	- HVAR	67047530380	1.046,92
<b>Grand Total</b>				<b>3.006.702,60</b>

Ukupno obveze do 31.03.2022. iznose **3.005.702,60kn**

PRILOG:

- 1) Bilanca stanja na dan 31.03.2022.
- 2) Ispis otvorenih stavaka

	PS		PROMET		PS+PROMET		SALDO
	Duganje	Potražuje	Duganje	Potražuje	Duganje	Potražuje	
0010	Obveze za zajimove poduzetnika unutar grupe	29.850,00		5.000,00		34.850,00	34.850,00
0	<b>KRATKOROČNE OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UN</b>	<b>29.850,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>34.850,00</b>	<b>34.850,00</b>
145	Obveze za zajimove članova dr. Stjepan Krnjić			185.509,51		185.509,51	185.509,51
1	<b>KRATKOROČNE FINANCJSKE OBVEZE</b>			<b>185.509,51</b>		<b>185.509,51</b>	<b>185.509,51</b>
200	Dobavljaji dobara	1.820.954,33		308.287,78		4.1903,19	2.129.242,11
2000	Dobavljaji dobara GSKG-nabavna za uređenje voda			3.756,03		29.666,73	29.666,73
2002	Dobavljaji GSKG-SISP GLAVNIČA-komunalna nabavna	465.829,62				120.042,52	465.829,62
2004	Dobavljaji GSKG-SISP TR.OVRIHE-komunalna nabavna	1.000,00					1.000,00
210	Dobavljaji dobara iz EU						
250	Primljeni predračuni za koje su izdani računi s PD	291.560,60		-266.207,42		25.263,18	25.263,18
251	Primljeni predračuni koji nisu pod PDV-om	36.881,97		-7.062,54		29.819,43	29.819,43
2	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA, ZA PREDUMOVE I I</b>	<b>2.642.137,22</b>		<b>161.945,71</b>		<b>161.945,71</b>	<b>2.680.247,07</b>
312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o ces			29.828,19		29.828,19	29.828,19
321	Obveze za zateznu kamatu-domaći dobavljaji	3.152,71				3.152,71	3.152,71
3	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>233.486,83</b>		<b>29.828,19</b>		<b>32.960,90</b>	<b>32.960,90</b>
3500	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe robe/uslug	233.486,83				233.486,83	233.486,83
4	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>2.908.626,76</b>		<b>161.945,71</b>		<b>3.167.248,31</b>	<b>3.005.702,60</b>
5	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>2.908.626,76</b>		<b>161.945,71</b>		<b>3.167.248,31</b>	<b>3.005.702,60</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>2.908.626,76</b>		<b>161.945,71</b>		<b>259.021,65</b>	<b>3.167.248,31</b>
							<b>3.005.702,60</b>

UTENZILIJA d.o.o.  
Samoborska cesta 129,  
10090 Zagreb  
OIB:96082313900

#### DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBEVEZE DUŽNIKA

Obveze prema zaposlenicima te članovima društva iznosi =172.058,79kn od toga:

- obveze za obračunatu plaću za 2. mjesec 2022. u iznosu =103.676,46kn
- obveza za obračunate a ne isplaćene doprinose HZZO za 11/2021, 12/2021 i 01/2022 u iznosu =43.009,06kn
- dio obveza za obračunatu plaću za 1. mjesec 2022. u iznosu =9.373,27kn koja je u cijelosti isplaćena sa 01.03.2022.
- obveze prema članovima društva u iznosu =16.000,00kn

#### PRILOG:

- 1) Bilanca stanja na dan 28.02.2022.
- 2) Rekapitulacija plaće za 2/2022
- 3) Ispis otvorenih stavaka

UTENZILIJA d.o.o.  
Samoborska cesta 129,  
10090 Zagreb  
OIB:96082313900

**TROŠKOVI I RASHODI ZA 2021.g.**

Godišnji troškovi/rashodi poslovanja u 2021.g. iznose =**8.852.692,44KN**

Prosječna vrijednost troškova/rashoda kroz 12 mjeseci u 2021.g. iznose =**737.724,37KN**

**PRILOG:**

- 1) Specifikacija troškova 2021.g.

		TROŠKOVI U 2021.g		GODIŠNJI TROŠKOVI U 2021.g	PROSJEČNA VRIJEDNOST TROŠKOVA KROZ 12 MJESECI U 2021.g
Skupina konta	Konto	Naziv			
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4000	Cenovni materijal i sitovine		680.899,57	57.491,63
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4002	Poluprovodnici za upravljače		954.629,19	80.387,43
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4004	Materijal za održavanje		8.661,06	724,25
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4010	Ljudski materijal (osov, vegetativni osovje)		5.199,55	433,30
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4031	Troškovi putovanja		750,00	62,50
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4045	50% troška putovanja za osobno automobilo i dr. sop		831,48	69,29
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4046	50% troška inventara i autoguma za osobno automobilo		831,48	69,29
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4048	50% troška inventara i autoguma za osobne a		207,87	17,32
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4049	50% PDV troška inventara i autoguma za osobne a		26.333,55	2.194,46
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4050	Električna energija		3.644,10	303,68
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4057	Trošak goriva za teretna vozila Z04699AC		8.033,08	669,34
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4075	50% troškova obzi na pogon a o Z03755AL		5.744,20	478,68
40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA	4078	50% troškova obzi na pogon a o Z03755AL+PDV		5.745,20	478,77
<b>40-DIO MATERIALNIH TROŠKOVA Total</b>				<b>1.744.839,94</b>	<b>146.378,24</b>
41-TROŠKOVI USLUGA	4100	Troškovi softvera, interneta i si		22.842,55	1.903,55
41-TROŠKOVI USLUGA	4101	Paljatinski troškovi		8.562,80	713,57
41-TROŠKOVI USLUGA	4102	Financijske usluge u godinama pravnim		2.634,14	219,51
41-TROŠKOVI USLUGA	4120	Nabavljene usluge hitnog održavanja (bez vladnih)		59.407,60	4.950,13
41-TROŠKOVI USLUGA	4122	Usluge obične		360,00	30,00
41-TROŠKOVI USLUGA	4125	50% usluga servisa za održavanje a Z03755AL		1.930,69	160,89
41-TROŠKOVI USLUGA	4126	50% usluga održavanja pripremljenih a o Z03755AL		1.930,69	160,89
41-TROŠKOVI USLUGA	41260	50% PDV neopasnih usluga održ. pripr. a o Z03755AL		462,67	38,56
41-TROŠKOVI USLUGA	4140	Zakupnine - neamortirne		20.823,63	1.735,30
41-TROŠKOVI USLUGA	4155	Usluge razvoja i prodajne vještosti poslovanja		23.472,26	1.956,02
41-TROŠKOVI USLUGA	4170	Komunalna naklada (za financiranje ugradnje)		197.213,19	16.344,43
41-TROŠKOVI USLUGA	4172	Vlada i odvjetnici		224,96	18,75
41-TROŠKOVI USLUGA	4180	50% vanjskih usluga ugođena (popisi i/ur. Z0paj		3.271,50	272,63
41-TROŠKOVI USLUGA	4181	50% vanjskih usluga ugođena (neamortizirane)		3.271,99	272,63
41-TROŠKOVI USLUGA	4193	Vargokstrogovske usluge		84.760,23	7.063,35
41-TROŠKOVI USLUGA	4199	Ostali neopisani vanjski troškovi usluge		45,00	3,75
41-TROŠKOVI USLUGA	41991	Usluge agencija i dostava		45,00	3,75
<b>41-TROŠKOVI USLUGA Total</b>				<b>436.377,39</b>	<b>36.364,78</b>
42-TROŠKOVI OSOBJA	4200	Troškovi neto plaća		39.245,77	3.270,48
42-TROŠKOVI OSOBJA	4210	Uprava i prodaja-poriz i primiz		93,84	7,82
42-TROŠKOVI OSOBJA	4220	Uprava i prodaja-doprinosi iz plaća MIO i		7.375,74	614,63
42-TROŠKOVI OSOBJA	42001	Uprava i prodaja-doprinosi iz plaća MIO i		2.456,43	204,87
42-TROŠKOVI OSOBJA	42200	Uprava i prodaja-doprinosi na poseb. HZGO		8.112,78	676,07
<b>42-TROŠKOVI OSOBJA Total</b>				<b>67.261,06</b>	<b>5.573,42</b>
43-TROŠKOVI AMORTIZACIJE	4310	Amortizacija građevina		34.625,00	2.885,42
43-TROŠKOVI AMORTIZACIJE	4312	Amortizacija opreme		3.937,22	328,10
<b>43-TROŠKOVI AMORTIZACIJE Total</b>				<b>38.562,22</b>	<b>3.213,52</b>
44-VRIJEDNOŠNO USKLADJENJE	4451	Vrijednosna ukladnaje potraž. uloženi i do 5 000		2.835,12	236,26
44-VRIJEDNOŠNO USKLADJENJE	4460	Vrijednosna ukladnaje zaliha (reza s 31.19. 329. 35)		13.553,35	1.129,11
<b>44-VRIJEDNOŠNO USKLADJENJE Total</b>				<b>16.388,47</b>	<b>1.365,37</b>
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4502	Troškovi upravitelja vlastitog automobila na 4.000,00		4.000,00	336,87
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4507	Ostali troškovi na sklaštenom putu (troškovi autocest)		1.814,00	151,17
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4510	Troškovi prijevoza na posao i s posla		9.984,54	831,21
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4516	Pružanje usluga (božićnice, uskra. usag. za nar)		24.425,52	2.035,46
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4517	Pogorla zbog bolesti, invalidnosti, smrti, element		9.000,00	750,00
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4540	Troškovi osiguranja (dugotrajne materijalne i nemate)		14.217,13	1.184,76
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4550	Troškovi putnih prometa		4.109,78	341,90
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4550	Ceparzne komosi (HDK i HOK) i doprinosi za javni		504,00	42,00
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4579	Ostali porezi i pristojbe		180,00	15,00
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4584	Troškovi HPT postupke		2.080,00	173,33
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4693	Budući troškovi i prirezbe		873,00	72,75
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4696	Troškovi sistematskih kontrolnih (tečajskih) pregli		2.120,00	176,67
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4699	Nabavljena za općekorisnu funkciju (sume (0.07%)		4.147,46	345,62
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4652	Doprinosi fizičkim zadržano		94,25	7,85
45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4653	Doprinosi fizičkim zadržano		77.048,70	6.420,73
<b>45-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA Total</b>				<b>153.783,78</b>	<b>12.735,33</b>
47-FINANCIJSKI RASHODI	4740	Zatimne kamate iz trgovačkih ugovora-domaci		839,22	69,94
47-FINANCIJSKI RASHODI	4741	Zatimne kamate na porzno, doprinosi i dr. davanja		20.049,31	1.670,78
47-FINANCIJSKI RASHODI	4744	Ostale zatimne kamate		1.503,23	125,27
47-FINANCIJSKI RASHODI	4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabavu imot		2.927,56	243,93
47-FINANCIJSKI RASHODI	4754	Negativne tečajne razlike nastale na starijima devij		292,50	24,38
47-FINANCIJSKI RASHODI	4759	Nevanzirani gubici od transakcije imovine		61.360,54	5.113,38
<b>47-FINANCIJSKI RASHODI Total</b>				<b>66.072,36</b>	<b>5.487,36</b>
48-OSTALI POSLOVNI RASHODI	4811	Uprava osov nematerijalnih potraživanja od kupaca		12.416,16	1.034,68
48-OSTALI POSLOVNI RASHODI	4812	Troškovi ostalih osovja		749,74	62,48
48-OSTALI POSLOVNI RASHODI	4820	Neamortizirane vještosti radodavne, umranci i si		1.000.421,52	83.368,46
48-OSTALI POSLOVNI RASHODI	4841	Troškovi plaćanja naplate poreza i dr. davanja (i dr)		17.350,00	1.445,83
48-OSTALI POSLOVNI RASHODI	4852	Izpravke pogreška prethodnih razdoblja		4.698,25	391,52
<b>48-OSTALI POSLOVNI RASHODI Total</b>				<b>1.036.825,69</b>	<b>86.304,37</b>
70-TROŠKOVI PRODAJNIH ZALIIHA PROIZVOĐA I USLUGA	7000	Troškovi neto plaćanja proizvođa (80. 62. 63 i 64)		1.043.019,24	86.918,27
70-TROŠKOVI PRODAJNIH ZALIIHA PROIZVOĐA I USLUGA	7040	Doplatne namlove - tehničke sklo. radnje, usag.		33.236,35	2.769,70
70-TROŠKOVI PRODAJNIH ZALIIHA PROIZVOĐA I USLUGA	7080	Troškovi vještostnog usklađene proizvodnje u si		5.649,60	470,80
<b>70-TROŠKOVI PRODAJNIH ZALIIHA PROIZVOĐA I USLUGA Total</b>				<b>1.081.905,19</b>	<b>90.158,77</b>
71-NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu		72.591,07	5.981,76
<b>71-NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE Total</b>				<b>72.591,07</b>	<b>5.981,76</b>
73-OSTALI POSLOVNI RASHODI	7300	Različi od prodaje dugotrajne imovine (0.081.8 i 0)		4.264.028,11	364.502,34
<b>73-OSTALI POSLOVNI RASHODI Total</b>				<b>4.264.028,11</b>	<b>364.502,34</b>
<b>UKUPNO</b>				<b>8.852.692,44</b>	<b>737.724,37</b>

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021 . godinu

Kontrolni broj

1.270.809.623,70

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 96082313900

Matični broj (MB): 03803198

Matični broj subjekta (MBS): 080212783

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: UTENZILIJA d.o.o.

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: ZAGREB

Ulica i kućni broj: SAMOBORSKA CESTA 129

Adresa e-pošte obveznika: info@utenzilija.hr

Telefon: 01/3496732

Internet adresa: www.utenzilija.hr

Šifra grada/općine: 133

Zagreb

Županija:

21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 2594

Proizvodnja zakovica i vijčane robe

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 41

Mješovito vlasništvo s preko 50% privatnog

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 16 (prethodna godina)

15 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 16 (prethodna godina)

15 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

## Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: DARIO VALEK

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 013496732

(unosi se broj telefona/mobilna osoba za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: info@utenzilija.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

## Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz finacijske izvještaje

Izveštaj o novčanim tokovima

Izveštaj o promjenama kapitala

Revizorsko izvješće

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg finacijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

DARIO VALEK

(Prezime i ime ostvarene osobe)

(prezime i ime ostvarene osobe)

## BILANCA

stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 96082313900; UTENZILIJA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		5.435.264	16.742
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		5.434.571	16.312
1. Zemljište	011		4.254.028	
2. Građevinski objekti	012		1.035.046	
3. Postrojenja i oprema	013		131.090	6.060
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		14.407	10.252
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		693	430
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		693	430
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.589.661	1.571.182
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.230.747	1.453.494
1. Sirovine i materijal	039		445.300	692.266
2. Proizvodnja u tijeku	040		46.496	121.612
3. Gotovi proizvodi	041		482.494	413.810
4. Trgovачka roba	042		256.457	225.806

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 96082313900; UTENZILJA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predumjovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		297.659	115.734
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		294.101	68.144
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		3.558	46.590
6. Ostala potraživanja	052			1.000
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		61.255	1.954
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		7.024.925	1.587.924
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-1.256.931	-1.469.084
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		8.192.400	5.461.600
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-8.946.098	-6.718.531

## BILANCA

stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac POD-BIL
--------------------

Obveznik: 96082313900; UTENZILIJA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Teuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		8.946.098	6.718.531
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-503.233	-212.153
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		503.233	212.153
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		6.683.912	233.487
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		6.427.261	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		256.651	233.487
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108		1.597.944	2.823.521
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109			1.374.312
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116		95.586	328.443
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.323.008	969.232
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		99.049	98.676
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		80.301	52.858
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		7.024.925	1.587.924
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 96082313900; UTENZILIJA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP	Rbr.	Prethodna godina		Tekuća godina	
	oznaka	bilješka	3	4	5	6
	127			2.229.173		8.639.070
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)</b>	<b>128</b>					
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128					
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129			2.096.194		2.385.148
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130					
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131					
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132			132.979		6.253.922
	133			2.714.387		8.811.333
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)</b>	<b>134</b>			-2.527.898		-1.905.968
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	135			3.686.735		3.923.424
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	136			1.441.958		1.941.492
a) Troškovi sirovina i materijala	137			1.608.701		1.152.486
b) Troškovi prodane robe	138			636.076		829.446
c) Ostali varijski troškovi	139			1.177.915		1.133.396
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	140			770.902		764.325
a) Neto plaće i nadnice	141			252.433		218.143
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142			154.580		150.930
c) Doprinosi na plaće	143			132.704		49.408
4. Amortizacija	144			215.573		191.632
5. Ostali troškovi	145			3.236		15.383
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	146					
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147			3.236		15.383
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148			0		0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	149					
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150					
b) Rezerviranja za porezne obveze	151					
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152					
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153					
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154					
f) Druga rezerviranja	155			26.122		5.404.056
8. Ostali poslovni rashodi	156			9.035		1.470
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)</b>	<b>157</b>					
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158					
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	159					
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	160					
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161					
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	162					
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163				7	5
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164			9.028		1.485
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165					
9. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine	166					
10. Ostali financijski prihodi	167			27.054		41.360
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)</b>	<b>168</b>					
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169					
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170			18.002		20.049
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171			9.052		21.311
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172					
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine						

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 96082313900; UTENZILIJA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		2.238.208	8.640.540
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		2.741.441	8.852.693
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-503.233	-212.153
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		503.233	212.153
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-503.233	-212.153
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		503.233	212.153
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 96082313900; UTENZILIJA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)</b>	<b>213</b>		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
<b>V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)</b>	<b>223</b>		0	0
<b>VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)</b>	<b>224</b>		0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
<b>VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)</b>	<b>225</b>		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

UTENZILIJIA d.o.o. za proizvodnju lanaca i transportera  
Zagreb, Samoborska Cesta 129  
OIB:96082313900

31.03.2022.

### ZAPISNIK

sastavljen dana 31.03.2022. u prostorijama društva, a povodom rashodovanja sirovina ,materijala ,poluproizvoda ,proizvoda i roba tvrtke UTENZILIJIA d.o.o., Zagreb.

Razmotrena je popisna lista zaliha sirovina ,materijala ,poluproizvoda ,proizvoda i roba koja nisu u funkciji, jer nedostaju pojedinačni ili kompletni dijelovi zbog zastarjelosti i neupotrebljivosti za korištenje u procesu rada društva.

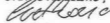
S obzirom na neupotrebljivost, trajnu oštećenost, navedena zaliha će se izdvojiti i odložiti na mjesto za odlaganje glomaznog otpada.

Budući da su zalihe kao takva neupotrebljive, nemaju nikakvu uporabnu vrijednost, pa se ne procjenjuje njihova vrijednost nakon otpisa i odlaganja u otpad.

Nalaže se knjigovodstvu društva da izvrši odgovarajuća knjigovodstvena knjiženja za otpis, na temelju ovog Zapisnika i priloženog Popisa.

#### ČLANOVI KOMISIJE:

CVETKOVIĆ ŽELJKO



GUNDIĆ BRANKO



DARIO VALEK



Prilog:

Popis

Konto		PS		PROMET		PS+PROMET		SALDO
		Dugate	Potražuje	Dugate	Potražuje	Dugate	Potražuje	
3090	Obracun nabave sirovina i materijala, dijelova i s			25.278,48	25.278,48	25.278,48	25.278,48	Saldo
<b>30</b>	<b>OBRACUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIIHA</b>			<b>25.278,48</b>	<b>25.278,48</b>	<b>25.278,48</b>	<b>25.278,48</b>	
3100	Zalihe sirovina i materijala	1.347.153,58		25.278,48	1.372.432,06	1.372.432,06	1.372.432,06	
3101	Zalihe goriva i maziva	5,53		51.433,53	51.433,53	51.433,53	51.433,53	
3190	Vrijednosno uskladenje zaliha sirovina i materijal		654.892,77	693.518,30	38.625,53	693.518,30	693.518,30	
<b>31</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH</b>	<b>1.347.169,11</b>	<b>654.892,77</b>	<b>770.224,78</b>	<b>1.462.491,12</b>	<b>2.117.383,89</b>	<b>2.117.383,89</b>	
3500	Stlan inventar na zalihi	20.320,70		20.320,70	20.320,70	20.320,70	20.320,70	
3590	Vrijednosno uskladenje zaliha		20.320,70	20.320,70		20.320,70	20.320,70	
<b>35</b>	<b>ZALIH E SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA</b>	<b>20.320,70</b>	<b>20.320,70</b>	<b>20.320,70</b>	<b>20.320,70</b>	<b>40.641,40</b>	<b>40.641,40</b>	
3600	Stlan inventar u uporabi	5.608,31		5.608,31	5.608,31	5.608,31	5.608,31	
3690	Vrijednosno uskladenje ulitnog inventara, ambalaza		5.608,31	5.608,31		5.608,31	5.608,31	
<b>36</b>	<b>ZALIH E SITNOG INVENTARA U UPORABI</b>	<b>5.608,31</b>	<b>5.608,31</b>	<b>5.608,31</b>	<b>5.608,31</b>	<b>11.216,62</b>	<b>11.216,62</b>	
<b>3</b>	<b>ZALIH E SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOV</b>	<b>1.373.088,12</b>	<b>650.821,76</b>	<b>821.432,27</b>	<b>1.513.698,61</b>	<b>2.194.520,39</b>	<b>2.194.520,39</b>	
<b>UKUPNO</b>		<b>1.373.088,12</b>	<b>650.821,76</b>	<b>821.432,27</b>	<b>1.513.698,61</b>	<b>2.194.520,39</b>	<b>2.194.520,39</b>	

Ujedinj: Za razdoblje do 31.3.2022 Konto= 6

Konto		PS		PROMET		PS+PROMET		SALDO
		Potražuje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6000	Proizvodnja u tijeku (razrada po sećiljama, noćilal		121.612,42	290.357,33	411.969,75	411.969,75	411.969,75	
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVNI KONVERZUE		121.612,42	290.357,33	411.969,75	411.969,75	411.969,75	
6200	Zalihe poluproizvoda (zaliha prema osnovnim sku		668.360,43	203.636,45	872.196,88	872.196,88	872.196,88	
6230	Vijedno uzakladavanje nedovršenih proizvoda i p		446.626,79	446.626,79	872.196,88	872.196,88	872.196,88	
62	NEDOVRŠENI PROIZVODI I POLUPROIZVODI		446.626,79	650.463,24	872.196,88	1.318.823,67	1.318.823,67	
6300	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako sk		670.883,11	231.396,11	902.281,22	902.281,22	902.281,22	
6320	Gotovi proizvodi dani u komisijsku prodaju		3.013,96		3.013,96	3.013,96	3.013,96	
6390	Gotovi proizvodi - vijedno uzakladjenje zalha		481.821,27	485.073,40	13.252,13	495.073,40	495.073,40	
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA		481.821,27	726.471,51	916.547,31	1.400.369,68	1.400.369,68	
6590	Obracun nabave - trošak kupnje			1.057,63	1.057,63	1.057,63	1.057,63	
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVNI KU			1.057,63	1.057,63	1.057,63	1.057,63	
6600	Roba u vlasitom voloprodatnom skladištu (malilik		225.905,59	3.507,65	229.313,24	229.313,24	229.313,24	
6690	Vijedno uzakladjenje zbog preda cijena, smanjenja		168.299,41	168.299,41	168.299,41	168.299,41	168.299,41	
66	ROBA		225.905,59	171.807,06	397.612,65	397.612,65	397.612,65	
6	PROIZVODNJA, GOTIVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRU		928.448,06	1.840.156,77	2.601.394,22	3.529.832,28	3.529.832,28	
UKUPNO			1.889.675,51	1.840.156,77	2.601.394,22	3.529.832,28	3.529.832,28	

UTENZILIJA d.o.o. za proizvodnju lanaca i transportera  
Zagreb, Samoborska Cesta 129  
OIB:96082313900

24.02.2022.

## ZAPISNIK

sastavljen dana 24.02.2022. u prostorijama društva, a povodom rashodovanja otpisanih osnovnih sredstava tvrtke UTENZILIJA d.o.o., Zagreb.

Razmotrena je popisna lista osnovnih sredstava koja su knjigovodstveno amortizirana i koja nisu u funkciji, jer nedostaju pojedinačni ili kompletni dijelovi zbog zastarjelosti i neupotrebljivosti za korištenje u procesu rada društva.

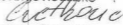
S obzirom na neupotrebljivost, trajnu oštećenost, navedena osnovna sredstva će se izdvojiti i odložiti na mjesto za odlaganje glomaznog otpada.

Budući da su sredstva kao takva neupotrebljiva, nemaju nikakvu uporabnu vrijednost, pa se ne procjenjuje njihova vrijednost nakon otpisa i odlaganja u otpad.

Nalaže se knjigovodstvu društva da izvrši odgovarajuća knjigovodstvena knjiženja za otpis, na temelju ovog Zapisnika i priloženog Popisa.

### ČLANOVI KOMISIJE:

CVETKOVIĆ ŽELJKO



GUNDIĆ BRANKO



GORAN ŠVEC



Prilog:  
Popis



UTENZILIJA d.o.o. za proizvodnju lanaca i transporterera  
Zagreb, Samoborska Cesta 129  
OIB:96082313900

Zagreb, 12.04.2022.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU  
STALNA SLUŽBA U KARLOVCU  
TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1/II

Na broj:2 St-1007/2022-3

Dostava podataka/dokumenata radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad UTENZILIJA d.o.o., Zagreb, Samoborska Cesta 129, OIB:96082313900

Pozivom na broj gornji od 08. travnja 2022., dostavljamo u prilogu popis imovine i obveza dužnika:

- novčana sredstva na računima dužnika
- obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika
- druge novčane i nenovčane obveze dužnika
- prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana.

Izjavljujemo da društvo/dužnik nema od 01.04.2022. zaposlenih, te da društvo nema:

- nekretnina i pokretnina
- imovinskih prava na tuđim stvarima
- novčanih tražbina prema dužnikovim dužnicima
- drugih prava koja čine imovinu dužnika
- druge imovine
- razlučnih prava na imovini dužnika
- izlučnih prava
- postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima.

Posebno ističemo da je dužnik UTENZILIJA d.o.o., Zagreb, dao prijedlog Trgovačkom sudu u Zagrebu za otvaranje stečajnog postupka, koji je zajedno s priloženom dokumentacijom koju šaljemo i u ovom prilogu, zaprimljenu pod oznakom St-1155/2022 dana 07.04.2022. godine.

Prilog: Potvrda primitka prijedloga društva za otvaranje stečajnog postupka i određivanje stečajnog suca.

Predlažemo da se predmeti iz TS Karlovac i TS Zagreb spoje u jedan postupak, a jer se radi o istom pravnom subjektu – dužniku te o identičnoj dokumentaciji koja se prilaže u stečajnom postupku, a racionalizacije postupka predlažemo da se postupak vodi na TS Zagreb.

Prilozi:  
Preporučeno

DIREKTOR

**UTENZILIJA** DARIO VALEK  
d.o.o.

za proizvodnju lanaca i transporterera  
ZAGREB, Samoborska cesta 129



**OSVRT DUŽNIKA NA IZVJEŠĆE PRIVREMENOG STEČAJNOG UPRAVITELJA O UTVRĐIVANJU  
UVJETA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA UTENZILIJA d.o.o., Zagreb, Samoborska  
cesta 129 od 23.06.2022.**

- 1) Dužnik i ovlaštena osoba nisu primili poziv za sastanak i dostavu dokumentacije. Slijedom toga društvo i ovlaštena osoba nisu mogli kontaktirati privremenog stečajnog upravitelja i dostaviti mu tražene podatke i dokumentaciju, niti je sastanak održan.

Tražiti sastanak sa privremenim stečajnim upraviteljem samoinicijativno s naše strane ne bi bilo opravdano, bez zakazanog sastanka, vremena i predmeta sastanka.

- 2) Iz dokumentacije je vidljivo i utvrđeno da kod Dužnika postoji stečajni razlog iz članka 6. Stečajnog zakona – nesposobnost za plaćanje.
- 3) Svi podaci o imovini i obavezama Dužnika (nekretnine, pokretnine, itd.) dostavljeni su Sudu sa financijskim izvješćima i sa priloženom dokumentacijom koja se odnosi na Sporazum o osiguranju potraživanja zasnivanjem založnog prava (hipoteke) i Sporazum o namirenju potraživanja prijenosom prava vlasništva ustupanjem nekretnina i pokretnina (Procjembeni elaborat nekretnina, Procjembeni elaborat pokretnina, Izvješće revizora) što je provedeno u zemljišnim knjigama i provedena odgovarajuća knjiženja u knjigovodstvu. Svi podaci datiraju sa danom zaključenja sporazuma.
- 4) Što se tiče prijedloga za novo građevinsko vještačenje nekretnina smatramo da je isto nepotrebno, jer je sve urađeno u skladu s propisima i po ovlaštenom građevinskom vještaku te sva izvješća dostavljena nadležnom sudu za provedbu u zemljišnim knjigama.

Nema razloga za ne dostavu te dokumentacije za novu procjenu, ali se time samo odugovlači postupak i stvaraju novi troškovi.

- 5) Činjenica je da je Stjepan Kraljić većinski vlasnik UTENZILIJE d.o.o. (96%) i jedan od suvlasnika STROJOPROMET d.o.o., a iz dokumentacije proizlazi da ništa nije učinjeno bez temelja u poslovnim knjigama ili s namjerom oštećenja vjerovnika, jer unatoč svega

STROJOPROMET d.o.o. je unesen u obveze Dužnika sa 1.728.205,91 kn na dan 31.03.2022. kao najveći vjerovnik.

6) Dokumentacija Dužnika iz članka 17. Stečajnog zakona u cijelosti je dostavljena u sklopu prijedloga za otvaranje stečajnog postupka na Trgovačkom sudu i to:

- novčana sredstva na računima dužnika,
- obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika,
- druge novčane i nenovčane obveze dužnika,
- prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana.

uz napomenu:

Društvo nema:

- zaposlenih,
- nekretnina i pokretnina,
- imovinskih prava na tuđim stvarima,
- novčanih tražbina prema dužnikovim dužnicima,
- drugih prava koja čine imovinu dužnika,
- druge imovine,
- razlučnih prava na imovini dužnika,
- izlučnih prava,
- postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima.

Predlažemo sastanak sa privremenim stečajnim upraviteljem i spremni smo ponoviti dostavu dokumentacije iz prethodnih provedenih postupaka.

S poštovanjem,

Ovlaštena osoba:

Direktor

Dario Valek

04.07.2022.

g.Matija Potočnjak  
Privremeni stečajni upravitelj

Poštovani g. Potočnjak,  
Suglasno dogovoru, na sastanku održanom 30.06.2022., uručili smo Vam zatraženu dokumentaciju u prethodnom stečajnom postupku UTENZILIJE d.o.o. i to:

- 1) Sporazum o osiguranju potraživanja zasnivanjem založnog prava (hipoteke) između STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o. – UTENZILIJA od 29.10.2020. sa priložima, na iznos od 6.744.045,53 kn, što je specificirano, usaglašeno i potpisano temeljem priloženog IOS-a od STROJOPROMETA-ZAGREB d.o.o. i UTENZILIJE d.o.o.

Napominjemo (jer je bilo pitanje) da je GERES – skraćena unutarnje organizacijske jedinice STROJOPROMETA – Generalni REmont Strojeva, te da su tu iskazana sva potraživanja STROJOPROMETA na dan 29.10.2020.

- 2) Sporazum o namirenju potraživanja prijenosom prava vlasništva ustupanjem nekretnina i pokretnina od 21.05.2021.

Napomena – pojašnjenje:

- sa 29.10.2020. nepodmireno dugovanje iznosi 6.744.045,53 kn te
- na dan 01.03.2021. daljnja nepodmirena dugovanja s osnova poslovanja iznosi 429.059,26 kn ili
- sveukupno dugovanje 7.173.104,79 kn (samo glavnica, bez kamata i ostalih troškova).

Iz bilance na dan 31.12.2019. proizlazi sveukupni dužnikov gubitak od 8.946.098,00 kn, što nije garantiralo povrat duga u kraćem vremenskom razdoblju, pa je međusobnim sporazumom utvrđeno da se potraživanja vjerovnika namire ustupanjem nepokretne i pokretne imovine po procijenjenoj vrijednosti po stalnom sudskom vještaku i to:

- zgrade u iznosu od 5.850.000,00 kn,
- pokretnine u iznosu od 320.446,97 kn (bez PDV-a) odnosno sa PDV-om 400.558,71 kn,
- ili sveukupnom iznosu od 6.250.558,71 kn.

To je samo djelomično namirenje duga od 7.173.104,79 kn.

Priložena je dokumentacija:

- preslika Sporazuma o osiguranju potraživanja zasnivanjem založnog prava (hipoteke),
  - procjembeni elaborat nekretnine,
  - procjembeni elaborat pokretnina,
  - usaglašeno stanje duga na 01.03.2022.
  - preslika godišnjeg financijskog izvještaja za UTENZILUJA d.o.o. za 2020.,
  - izvadak iz zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu zk.ul.1079 k.o. Jankomir 999901 k.č.br. 41/19,
  - izvješće revizora.
- 3) Na pitanje – Potraživanja prema trećima, ako ih ima, napominjemo da ih nema u poslovnim knjigama UTENZILUJE d.o.o.

Za eventualna druga objašnjenja ili dokumentaciju, slobodno nas kontaktirajte.

S poštovanjem,

Dario Valek

UTENZILIJA d.o.o. za proizvodnju lanaca i transportera  
Zagreb, Samoborska Cesta 129  
OIB:96082313900

20.09.2022.

**g.Matija Potočnjak**  
**Privremeni stečajni upravitelj**

Poštovani g. Potočnjak,

Na Vaš zahtjev od 19.09.2022., a vezano na Sporazum o osiguranju potraživanja zasnivanjem založnog prava od 29.10.2020., pripremili smo:

- Sporazum o osiguranju potraživanja zasnivanjem založnog prava (hipoteke) od 29.10.2020.,
- Izvod otvorenih stavaka – duga – za UTENZILIJA d.o.o.,
- Izvod otvorenih stavaka – potraživanja – za STROJOPROMET d.o.o..

Nadalje, pripremili smo:

- pročišćeni tekst Statuta UTENZILIJA d.d. od 29.06.2011.,
- Društveni ugovor UTENZILIJA d.o.o. od 23.12.2020.

Predlažemo sastanak za dostavu tražene dokumentacije i radi eventualnih daljnjih pojašnjenja prije zakazanog ročišta na Sudu za 13.10.2022.

Molimo da nam javite termin sastanka.

S poštovanjem,

Dario Valek

UTENZILIJA d.o.o. za proizvodnju lanaca i transportera  
Zagreb, Samoborska Cesta 129  
OIB:96082313900  
MBS:080212783  
UPRAVA DRUŠTVA

12.05.2022.

Pozivom na Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu, Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 1/II pod brojem 2 St-1007/2022-16 od 06. svibnja 2022. dajemo slijedeću

### IZJAVU U ODNOSU NA TOČKU 3. OBRAZLOŽENJA SUDA

Prema uvjerenju Stanice za tehnički pregled vozila, Centra za vozila Hrvatske d.d. od 04. svibnja 2022. istaknuto je „da je dužnik vlasnik osobnih vozila marke LADA KARAVAN (odjavljeno), OPEL ASTRA i OPEL COMBO“ te se o tom navodu očitujemo.

- 1) Osobno vozilo LADA KARAVAN, navedeno kao „odjavljeno“ nije zavedeno u poslovnoj dokumentaciji društva UTENZILIJA d.o.o. i tog vozila fizički nema u društvu, niti posjedujemo podatke o tom vozilu.  
Pretpostavljamo da se radi o vrlo starom i odjavljenom vozilu.

Na naše traženje Centar za vozila Hrvatske d.d. nije nam mogao dati nikakav podatak o navedenom vozilu, ali je potvrdio da je „odjavljeno“ i nije želio dati podatak – datum odjave vozila uz napomenu da oni to ne mogu izdavati.

- 2) Vozila OPEL ASTRA i OPEL COMBO prodana su 31.03.2022. godine (prema priloženim računima), a radi se o starim i trošnim vozilima godine proizvodnje 2003. i potreban im je veliki popravak, a u knjigovodstvenoj evidenciji vode se kao amortizirana (prilog – knjigovodstvena kartica osnovnog sredstva).

Prilog:  
Računi – 2 kom  
Knjigovodstvene kartice – 2 kom

UTENZILIJA d.o.o., Zagreb  
DIREKTOR  
DARIO VALEK

**PERNAR MILJENKO AUTOSERVIS**  
**VL. MILJENKO PERNAR**  
**M. KRUŠLINA 32**  
**10292 Šenkovec**

Šifra partnera: 1328  
 Tel./Fax:  
 OIB: 60926509049

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum isporuke: 31.03.2022

Valuta plaćanja: 30.4.2022  
 Otpremnica HR-PROIZVOD

Datum izdavanja računa: 06.04.2022 13:41:01

Oznaka operatera: TIN  
 Zagreb, 31.3.2022

**RAČUN R-1: 2/2001/10**

IBR: P10-22/000002

Artikl	Naziv artikla	Količina JM	Cijena	Osnova/Pop.	Porez	Iznos
0	Artikl VRSTA VOZILA: OSOBNO VOZILO MARKA,TIP I MODEL VOZILA: ASTRA 2.0 DTH BROJ ŠASIJE: W0L0TGF6935140158 OBLIK KAROSERIJE: ZATVORENI GODINA PROIZVODNJE: 2003 BOJA VOZILA: CRVENA-S EFEKTOM REGISTARSKE TABLICE OSTAJU NA VOZILU INV.BR. 711304	1 kom	2.000,00	2.000,00	500,00 25,0%	2.500,00
		<b>Postot.</b>	<b>Osnova</b>	<b>Porez</b>	<b>Ukupno</b>	
	EU12 IF-25% ZA DOBRA I USLUGE	25,0%	2.000,00	500,00	2.500,00	
	<b>Total:</b>	kn	2.000,00	500,00	2.500,00	
	<b>Ukupno:</b>	KN	2.000,00	500,00	2.500,00	

Molimo Vas, uplatu izvršiti na broj računa: **HR1923600001101276724, ZAGREBAČKA BANKA d.d.**

Poziv na broj: **05 520055-1328-22000002**

Sastavio:

Komercijalist

GORAN ŠVEC

**PERNAR MILJENKO AUTOSERVIS**  
**VL. MILJENKO PERNAR**  
 M. KRUŠLINA 32  
 10292 Šenkovec

Šifra partnera: 1328  
 Tel./Fax: 60926509049  
 OIB:  
 Način plaćanja: Transakcijski račun  
 Datum isporuke: 31.03.2022  
 Valuta plaćanja: 30.4.2022  
 Otpremnica HR-PROIZVOD  
 Datum izdavanja računa: 06.04.2022 13:39:00  
 Oznaka operatera: TIN  
 Zagreb, 31.3.2022

**RAČUN R-1: 1/2001/10**

IBR: P10-22/000001

Artikl	Naziv artikla	Količina JM	Cijena	Osnova/Pop.	Porez	Iznos
0	Artikl VRSTA VOZILA: TERETNO VOZILO MARKA, TIP I MODEL VOZILA: COMBO 1.7 DTH BROJ ŠASIJE: WLOXCF2533021770 OBLIK KAROSERIJE: ZATVORENI GODINA PROIZVODNJE: 2003 BOJA VOZILA: SREBRNA-S EFEKTOM REGISTARSKE TABLICE OSTAJU NA VOZILU INV.BR. 711319	1 kom	2.000,00	2.000,00	500,00 25,0%	2.500,00
		Postot.	Osnova	Porez	Ukupno	
	EU12IF-25% ZA DOBRA I USLUGE	25,0%	2.000,00	500,00	2.500,00	
	<b>Total:</b>	kn	2.000,00	500,00	2.500,00	
	<b>Ukupno:</b>	KN	2.000,00	500,00	2.500,00	

Molimo Vas, uplatu izvršiti na broj računa: **HR1923600001101276724, ZAGREBAČKA BANKA d.d.**  
 Poziv na broj: **05 520047-1328-22000001**

Sastavio:  
 Komercijalist  
 GORAN ŠVEC

**KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA**

Zagreb

serijski br.:	711304	Model:	OPEL ASTRA 2.0 DTH
potreba:	Poslovna	Količina:	1,000 KOM Zajedno u OS:
datum nabave:	18.3.2003	Dat. aktiviranja:	31.12.2013
		Datum izuzeća:	31.3.2022
IM:		Mjesečne troškovi:	1-0
		Zaduženik:	
Šifra grupe:	Transportna imovina	Nabavnik:	01 UTENZILIA d.d.
Ispravna vr.:	105.487.67	Preostala vr. %:	0,00
datum otk.:	31.12.2013	Model mijenja:	Nabavne vrijednosti
		Preostala vr. %:	0,00
		Dat. zad. popisan:	
		Model mijenja:	Nabavne vrijednosti

	<u>Vrijednost</u>	<u>Opisana vr.</u>	<u>Amortizacija</u>	<u>Utrazna Am.</u>	<u>Krozredni obris</u>	<u>Sadržajna vrij.</u>
Kartice osnovne	105.487,67	105.487,67			0,00	0,00
tehnol. u prim.	0,00					0,00
MM. osn. između god.		0,00	0,00	0,00		0,00
tehnoloziacija	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Štanje povećanja	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MM povećanja između god.		0,00	0,00	0,00		0,00
Štanje umanjenja	0,00	0,00				0,00
MM umanjenja između godine		0,00	0,00	0,00		0,00
Štanje otpreme osl.	0,00	0,00				0,00
AM otk. osl. između godina		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ukupno</b>	<b>105.487,67</b>	<b>105.487,67</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

