1St-749/16 REF1

NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. u stečaju,
OIB:23065093882, Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1
IBAN: HR1524850031100296917

St–749/16

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Primljeno neposredno – preko pošte(obično-preporučeno)
2703 2017. god. u 1 primjeraka sa
3 priloga i _____ rubrika.
Pismeno stigao poštom otvoreno – s oštećenim omotom.
Predano na poštu preporučeno dana _____
20___. godine
Plaćene pristojbe
Nedostaje pristojba _____
Primljene vrijednosti (novac, pristojbe i sl.) _____
Potpis djelatnika:

6 MA 16

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
STALNA SLUŽBA U ŠIBENIKU
Stjepana Radića 81/II
STEČAJNI SUDAC

IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA
O GOSPODARSKOM POLOŽAJU DUŽNIKA

Pokretanje stečajnog postupka

Financijska agencija RC Split, Podružnica Šibenik dostavila je ovom sudu 10. svibnja 2016. prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, navodeći da dužnik na dan 1. rujna 2015. u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 231 dan u iznosu od 8.255.520,54 kune, te da ima sto četrdeset zaposlenika.
Sud dana 16. svibnja 2016 pokreće prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, te svojim rješenjem od 13. rujna 2016. imenuje g. Draška Lambašu iz Šibenika privremenim stečajnim upraviteljem, koji je bio dužan ispitati postoji li razlog za otvaranje stečajnog postupka, te ima li stečajni dužnik imovine kojom bi se mogli pokriti troškovi postupka i dijelom vjerovnici.
Privremeni stečajni upravitelj svoje je izvješće dostavio 17. listopada 2016. iz kojeg je izvješća proizašlo da je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje i prezadužen (članak 6.i 7. Stečajnoga zakona Narodne novine broj 71/15) ali ima imovine unovčenjem koje bi se mogli pokriti troškovi stečajnog postupka i dijelom vjerovnici, pa je predložio otvaranje stečajnoga postupka.

Trgovački sud u Zadru svojim Rješenjem St-749/16 od 16. siječnja 2017. otvara stečajni postupak nad dužnikom NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB: 23065093882 kojem je utvrđeno postojanje stečajnog razloga jer je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje budući ne može ispunjavati svoje dospjele novčane obveze u smislu čl. 6. st. 1. i 2. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/15).
Sud me istim Rješenjem imenuje stečajnim upraviteljem, jer je privremeni stečajni upravitelj u međuvremenu, na vlastiti zahtjev, brisan s liste stečajnih upravitelja, te zakazuje ročište za ispitivanje prijavljenih tražbina vjerovnika za dan 11. travnja 2017 godine u 09.30 sati kod Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, Stjepana Radića 81, soba broj 212/II, te Izvještajno ročište zakazuje istoga dana odmah poslije ispitnog ročišta.
Naknadnim Rješenjem broj 1 St-749/16-22 od dana 22. veljače 2017. termin oba ročišta pomaknut je za dan ranije na dan 10. travnja 2017. u isto vrijeme na istom mjestu.

Osnovni podaci o stečajnom dužniku

Stečajni dužnik NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, osnovano je u 25. listopada 2000. pod nazivom NAUTIČKI CENTAR PRIMOŠTEN d.o.o. u Primoštenu. Dobivanjem koncesije nad brodogradilištem u Šibeniku dana 25. listopada 2004. društvo mijenja sjedište iz Primoštena u Šibenik, kao i naziv u NCP – NAUTIČKI CENTAR PRGIN – REMONTNO

BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. za proizvodnju brodova (skraćeni naziv NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.).

Sjedište društva je u Šibeniku, Obala Jerka Šižgorića 1. Registrirano je kod Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku s matičnim brojem subjekta (MBS) 080371329 i upisanim temeljnim kapitalom od 4.436.000,00 kuna.
Društvo nije osnivalo niti ima podružnice.

Vlasnička struktura društva:

- Goran Prgin, Zagreb, Vrtlarska 12, OIB: 06692714941 – 4.436.000,00 kn 8,99%
- NCP-NAUTIČKI CENTAR PRGIN GRUPA d.o.o.
  Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1 OIB:27581651826 - 44.900.400,00 kn 91,01%

Ovlaštene osobe društva u relevantnom razdoblju prije otvaranja stečaja:

- Enco-Renato Sovitti, Šibenik, Bana Josipa Jelačića 13B, OIB:35310266941 , direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, od 12. svibnja 2011. do 31. prosinca 2015. godine.
- Goran Prgin, Zagreb, Vrtlarska 12, OIB: 06692714941, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 12. svibnja 2011. do otvaranja stečaja dana 16. siječnja 2017. godine.
- Gordan Arambašić, Split, Radnička 3 OIB:57997621292, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, od 16.11.2012. razrješen s danom 31. prosinca 2016. godine.
- Ivana Prgin Horvat, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 9 OIB:01415090421, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, od 5.srpnja 2016. razrješena s danom 31. prosinca 2016. godine.

Stečajni dužnik imao je žiro račun otvoren kod Jadranske banke d.d. Šibenik IBAN:HR3224110061100034704 koji je u kontinuiranoj blokadi počevši od 14. siječnja 2015. godine, ukupno 733 dana na dan otvaranja stečaja.

Dužnik je registriran za više djelatnosti, no osnovna djelatnost dužnika bila je popravak i izgradnja brodova i čamaca i to na lokaciji sjedišta u Šibeniku, Obala Jerka Šižgorića 1.

NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. Šibenik nositelj je koncesije upisane pri Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi pomorskog prometa, gospodarskog dobra i luka, Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom u Upisnik koncesija na pomorsko dobro, svezak I, broj uloška 29, upisano na listu A:

- vrsta uporabe : gospodarsko korištenje od 18.06.2005., red.br.dnev. 42
- naziv koncesije: koncesija pomorskoga dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Šibenik
- broj ugovora o koncesiji: 28/GU/ od 25.10.2004./ od 13.04.2005.
- namjena koncesije. brodogradilišna luka
- opis područja: kopneni i morski dio lučkog područja-brodogradilišta, obilježen koordinatama
- povr. kopnenog dijela: 91.575 m2
- površina morskog dijela: 68.304 m2
- ukupna površina: 159.880 m2
- katastarski plan: k.o. Šibenik, broj 31, 32 i 36
- rok koncesije: 25.10.2034.
- godišnja naknada: 723.039 Kn
- god.promjenjiva nakn: 1,5% od ukupnog godišnjeg prihoda

Koncesija je u Registru koncesija, Ministarstva financija evidentirana pod identifikacijskim brojem ID 23280 i ID 132039 predstečajni.

Razlučna prava upisana na koncesiji:

JB1. Na koncesiji je upisano RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
JB2. Na koncesiji je upisano RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
JB3. Na koncesiji je upisano RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
BB. Na koncesiji je upisano RAZLUČNO PRAVO Bobar Banke a.d. u stečaju, BA-76300 Bijeljina, Ulica Njegoševa 1, Bosna i Hercegovina, OIB:73084055419.

*Ovdje naznačena RAZLUČNA PRAVA detaljnije su objašnjenja na posebnom prilogu ovoga Izvješća

Predstečajna nagodba

Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku svojim je Rješenjem Stpn-25/2013 od dana 8. studenoga 2013. odobrio dužniku sklapanje predstečajne nagodbe kojom se dužnik obvezao namiriti utvrđene tražbine vjerovnika podijeljenih u četiri skupine, od čega je prva skupina podjeljena u četiri kategorije A,B,C,D s tim da plan otplate obveza, visina i način otplate ovisi o visini utvrđene obveze, kako slijedi:

1.A. Vjerovnicima prve skupine A kategorije koju čine 155 dobavljača do 10.000,00 kn otpisuju se kamate a glavnica se podmiruje u cjelosti, kroz 12 mjesečnih obroka, bez kamata na glavnicu.

1.B. Vjerovnicima prve skupine B kategorije koju čine 53 dobavljača od 10.000,00 do 100.000,00 kn otpisuju se kamate te 20% glavnice duga, a ostatak od 80% glavnice duga podmiruje se kroz 24 mjesečna obroka, bez kamata na ostatak duga.

1.C. Vjerovnicima prve skupine C kategorije koju čine 13 dobavljača od 100.000,00 do 500.000,00 kn otpisuju se kamate u cjelosti te 30% glavnice duga, a ostatak od 70% glavnice podmiruje se kroz 48 mjesečna obroka s pripadajućom kamatom od 4.5% godišnje.

1.D. Vjerovnicima prve skupine D kategorije koju čine 3 dobavljača iznad 500.000,00 otpisuju se kamate u cjelosti te 40% glavnice duga, a ostatak od 60% glavnice podmiruje se kroz 96 mjeseci s pripadajućom kamatom od 4.5% godišnje.

2. Vjerovnicima druge skupine koji čine jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu otpisuju se kamate, te 45% glavnice duga, a ostatak glavnice duga od 55% podmiruje se kroz 60 mjesečnih obroka s pripadajućom kamatom od 4.5% godišnje, s izuzetkom RH, Ministarstvo prometa pomorstva i infrastrukture kojem se otpisuje 15% glavnice duga, a ostatak glavnice duga od 85% podmiruje se kroz 60 mjesečnih obroka s pripadajućom kamatom od 4.5% godišnje.

3. Vjerovnici treće skupine koju čine povezane osobe u smislu čl. 24 Zakona o kreditnim institucijama otpuštaju dug u cjelosti s naslova glavnice i kamata, i izuzetkom tražbine društva NCP-NAUTIČKI CENTAR PRGIN GRUPA d.o.o. Šibenik koje se namiruje unosom svoga potraživanja od 44.900.318,00 kn u temeljni kapital dužnika.

4. Vjerovnici četvrte skupine koju čine financijske institucije namiruju se kako slijedi:
- Jadranska banka d.d. Šibenik, koja se odrekla odvojenog namirenja, po posebnom planu reprogramira utvrđene obveze dužnika (glavnica i kamate) u iznosu od 101.154.926,41 kn do 2027. godine.
- NLB INTERFINANZ AG pristaje da utvrđene obveze dužnika (glavnica i kamate) u iznosu od 40.022.587,83 budu izmirene u slijedeće dvije kalendarske godine, do kraja 2014. godine.

Unatoč uspješno sklopljenoj predstečajnoj nagodbi dužnik već tijekom 2014. godine stečajni dužnik ima poteškoća s redovitim podmirivanjem dospjelih obveza, prvenstveno zbog nedostupnosti financiranja na domaćem tržištu kapitala.

Glavni kreditor dužnika, Jadranska banka d.d. Šibenik od listopada 2015. nalazi se u procesu sanacije od strane DAB-a, te ista nije u mogućnosti financirati nove poslove niti reprogramirati postojeće kreditne obveze, što je stvorilo ogroman pritisak na likvidnost dužnika, koji je servisirajući obveze preuzete predstečajnom nagodbom u potpunosti ostao bez obrtnih sredstava
S druge strane dužnik se samim sklapanjem predstečajne nagodbe, prema mjerodavnim odlukama Hrvatske narodne banke, diskvalificirao za daljnja financiranja kod domaćih komercijalnih banaka.
Spomenute su odluke HNB-a onemogućile bilo kakovo financiranje, pa time i dovele u pitanje nastavak poslovanja i ugovaranje novih poslova dužnika, te izravno prouzročile dugotrajnu blokadu žiro računa dužnika.
Kao rezultat svega prethodno navedenog dužnik je postao nesposoban za plaćanje i prezadužen te ispunio uvjete za pokretanje stečajnoga postupka iz Stečajnoga zakona (Narodne novine broj 71/15).

Poduzete aktivnosti nakon otvaranja stečajnoga postupka

Po primitku Rješenja Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku broj St-743/2016 kojim sam imenovan stečajnim upraviteljem dužnika stupio sam u telefonski kontakt sa do tada odgovornim osobama dužnika, dogovorio sastanak na kojem sam se predstavio te dobio osnovne informacije o dotadašnjoj organizaciji i poslovanju dužnika.
Dogovoren je plan aktivnosti na preuzimanju tijela dužnika kako bi se što brže i efikasnije obavile dužnosti stečajnoga upravitelja definirane člankom 89. Stečajnoga zakona, a to su u početnoj fazi stečaja, kako slijedi:

1. dovesti u red očevidnik knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnoga postupka

Poduzeo sam odmah sve potrebne aktivnosti oko sređivanja očevidnika knjigovodstvenih podataka Dužnika do dana otvaranja stečajnog postupka. Knjigovodstvene poslove za dužnika do otvaranja stečaja obavljala je financijska služba NCP-GRUPE d.o.o. Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1.

Poslovne knjige i dokumentacija stečajnog dužnika do 31.12.2016. vođene su uredno i ažurno te pružaju visoki stupanj vjerodostojnosti podataka.

Pregledao sam poslovnu dokumentaciju te izdvojio i kopirao dokumente za koje smatram da su od posebne važnosti. Ostala dokumentacija trenutno se nalazi na adresi sjedišta dužnika u Šibeniku.

Izradu početne stečajne bilance, kao i obavljanje financijskih i knjigovodstvenih poslova stečajnog dužnika, povjerio sam stručnom knjigovodstvenom servisu.

Regulirana je punomoć za ePorezna aplikaciju za predaju poreznih izvješća.

2. sastaviti predračun troškova stečajnoga postupka i dostaviti na odobrenje

Predračun troškova stečajnoga postupka nalazi se na 12. -oj stranici ovoga izvješća.

3. odrediti povjerenstvo za popis imovine

Imenovao sam povjerenstvo za popis pojedinih predmeta stečajne mase sukladno odredbi članka 89. stavak 3. Stečajnog zakona.

4. sastaviti početno stanje imovine dužnika

Inventura je provedena, a popis imovine stečajnog dužnika, popis predmeta stečajne mase, popis vjerovnika, te pregled imovine i obveza nalazi se u odgovarajućim tablicama.

Prema izjavi odgovorne osobe prije otvaranja stečaja dužnik ima više sudskih sporova u tijeku u kojima je tužitelj ili tuženik.

Kako su otvaranjem stečajnog postupka prestale punomoći dužnika koje se odnose na imovinu koja ulazi u stečajnu masu (članak 196. Stečajnog zakona) zatražio sam i dobio sve predmete koji se nalaze kod punomoćnika dužnika.

Pregled sudskih postupaka u tijeku nalazi se u posebnom prilogu ovog Izvješća.

5. kao dobar gospodar brinuti se o završetku započetih, a neobavljenih poslova dužnika i poslova potrebnih da bi se spriječilo nastupanje štete nad sredstvima dužnika

Obzirom da je dio nekretnina u posjedu ili vlasništvu stečajnog dužnika u momentu otvaranja stečajnog postupka bio u zakupu, raskinuo sam sve ugovore o zakupu s otkaznim rokom od 30 dana sukladno odredbama članka 186. Stečajnog zakona, te sam s istim zakupoprimcima pod istim uvjetima sklopio nove ugovore o zakupu do izvještajnog ročišta 11.04.2017. godine.

Kod dužnika je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka zatečeno je 132 zaposlenika, svi na neodređeno vrijeme, kojima je na dan 31. siječnja 2017. otkazan ugovor o radu.

Poduzeo sam daljnje aktivnosti vezane na smanjenje troškova stečajnog postupka otkazivanjem svih brojeva mobitela i telefona koje su koristili bivši zaposlenici, a račune je plaćao stečajni dužnik.

Konstatirao sam da dužnik usprkos blokadi računa i insolventnosti obavlja djelatnost. Zaposlenicima su uredno isplaćivane neto plaće, od nastupanja blokade računa isplaćivane su preko povezanoga društva, dok se odnosni doprinosi, porezi i prirezi nisu uredno izmirivali.

Sredinom mjeseca siječnja dužnik je kao podizvođač imao već ugovorenu visoku popunjenost kapaciteta za cijelu nastupajuću godinu kako na proizvodnji novih plovila tako i na remontu, u ukupnom iznosu od 11,9 mil eura, te pet-šest većih potencijalnih budućih poslova u različitim fazama pregovaranja i ugovaranja poslova.

Članak 217. stavak 1 SZ određuje da će se do izvještajnoga ročišta završit oni započeti poslovi čije je ispunjenje potrebno da bi se spriječilo nastupanje štete na imovini stečajnoga dužnika i oni poslovi za koje stečajni upravitelj utvrdi da su korisni za stečajnu masu.

Rukovođen spriječavanjem nastupanja štete na sredstvima dužnika i održanjem vrijednosti stečajne mase, kako je to definirano odredbama članka 217. Stečajnoga zakona, odlučio sam da stečajni dužnik do izvještajnoga ročišta osigura zainteresiranom povezanom društvu nastavak poslovanja u pogonima i sa postojećom opremom dužnika putem ugovora o zakupu istih.

Ugovorom o zakupu poslovnog prostora i najmu opreme cjelokupni poslovni prostor i pripadajuću opremu kojim dužnik obavlja poslovnu djelatnost, na adresi registriranog sjedišta dužnika, dao sam u zakup zakupniku NCP-GRUPA d.o.o. Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB:27581651826 uz mjesečnu naknadu od 120.000,00 kn uvećano za PDV, na rok do 11. travnja 2017. godine.

Ugovor je solemniziran dana 30. siječnja 2017. u Zagrebu kod Javnog bilježnika Marije Baković, Zagreb, Milivoja Matošeca 3 poslovni broj OV-1346/17, sa snagom ovršnog javnobilježničkog akta.

Predmet ugovora je zakup poslovnih prostora i opreme kako slijedi:

Poslovni prostori koje po ugovoru koristi zakupnik

1. Radionice, i to: brodomonterska i zavarivačka, cjevarska, radionica održavanja, pomoračko transportna radionica, antikorozivna radionica, elektro radionica, radionica mehanika, motorna radionica s ispitnom stanicom, art radionica, stolarska radionica, radionica strojne obrade i laminirnica,

2. prostor skladišta i alatnice,

3. dvije hale na platou sinkro lifta,

4. hala stare tokarske radionice,

5. hala stare bravarske radionice,

6. hala stare motorne radionice,

7. upravna zgrada.

Sveukupna površina poslovnih prostora koji se daju u zakup na kopnu iznosi 91.575 m2, a sveukupna površina morskoga dijela koji se daje u zakup iznosi 68.304 m2.

Popis osnovne opreme koji se po ugovoru daje u zakup:

Sinhro lift, plovni dok, lučki tegljač LR-68 (TMARA), portalna dizalica, ispitna stanica za motore s 3 kočnice, komresorska stanica, mostne, konzolne i linijske dizalice, autodizalice i ostali strojevi, uređaji i alati potrebni za brodogradevnu djelatnost

6. brinuti se o ostvarivanju tražbine dužnika

Poslane su opomene na novom memorandumu dužnika na adrese svih dužnika stečajnog dužnika (nekoliko onih čije potraživanje nije već u zastari).

Napravio sam žig sa naznakom tvrtke u stečaju, pribavio obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta kod Državnog zavoda za statistiku, ukinuo dotadašnja ovlaštenja za raspolaganje računima dužnika, zatvorio postojeći žiro-račun i otvorio novi žiro-račun dužnika u stečaju kod Croatia banke d.d. Zagrab, IBAN: HR1524850031100296917.

Broj žiro računa naznačen je ispod tvrtke s naznakom u stečaju, na memorandumu stečajnog dužnika, sukladno članku 219. Stečajnog zakona.

Obavijest o činjenici otvaranja stečajnoga postupka te s tim u svezi nastalim promjenama u nazivu, računu i ovlaštenoj osobi, poslana je na adrese svih aktivnih poslovnih partnera.

Temeljem obveze iz članka 259. Stečajnog zakona sastavio sam tablice prijavljenih tražbina i razlučnih prava.
U tablicu prijavljenih tražbina I.višeg isplatnog reda uvrštene su sačinjene tražbine (sada) bivših zaposlenika po osnovama plaće za period 1-15 siječnja 2017., i otpremnina za sve koji su na to imali pravo temeljem Zakona o radu i akata dužnika.
Ispunjeni su obrasci RPS-01 koji će biti uručeni radnicima nakon izvještajnog ročišta, a u svrhu ostvarivanja prava kod Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca uz svu popratnu dokumentaciju.

Obradio sam prispjele tražbine vjerovnika II. višeg isplatnog reda i sastavio tablicu razlučnih i izlučnih prava.

Stečajni upravitelj osiguran je od profesionalne odgovornosti stečajnog upravitelja za štete koje prouzroči svim sudionicima u stečajnom postupku, ako je skrivljeno povrijedio koju od svojih dužnosti utvrđenih Stečajnim Zakonom. Limit pokrića po štetnom događaju je 800.000,00 kn, temeljem police broj 11 – 7002520785 kod UNIQA Osiguranja d.d.

Poslovanje dužnika do otvaranja stečajnoga postupka

Kroz prethodnih četiri godine prije otvaranja stečaja dužnik je, od 2013. do 2015. ostvarivao stabilne poslovne prihode u visini od prosječno 36 mil. kuna, ali je 2016. godine ostvareno samo cca 25 mil. kuna prihoda uz ne bitno reducirane troškove.

Kroz cijeli posmatrani period stečajni dužnik ostvarivao je gubitak u poslovanju, prosječno godišnje cca 13 mil.kuna.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
NCP–REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.

Tablica 1

R.br.	O P I S	31.12.2013.	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.
	0	1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	36.169.029	34.222.529	24.388.236	21.989.389
2.	Poslovni rashodi	41.599.875	42.845.982	27.011.895	27.752.601
3.	Financijski prihodi	2.006.323	1.524.089	9.204.959	2.978.282
4.	Financijski rashodi	10.556.102	9.708.630	13.342.636	12.118.883
5.	Izvanredni prihodi				
6.	Izvanredni rashodi				
7.	**UKUPNI PRIHODI (1+3+5)**	38.175.352	35.746.618	33.593.195	24.967.671
8.	**UKUPNI RASHODI (2+4+6)**	52.155.977	52.554.612	40.354.531	39.871.484
	9.1.Dobitak prije oporezivanja (7-8)				
9.	9.2.Gubitak prije oporezivanja (8-7)	-13.980.625	-16.807.994	-6.761.336	-14.903.813
10.	Porez na dobitak ili gubitak				
11.	**DOBITAK FINANCIJSKE GODINE (9.1.–10)**				
	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE (9.2.+10. ili 10–9.1.)	-13.980.625	-16.807.994	-6.761.336	-14.903.813

Dužnik je u 2016. godini ostvario gubitak u iznosu od cca 15 mil.kuna, te na kraju godine akumulirao gubitak iznad visine kapitala u iznosu od cca 182 mil.kuna.

Stanje imovine i obveza prema knjigovodstvenim izvješćima do dana otvaranja stečaja

BILANCA
NCP–REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.

Tablica 2

R.br.	O P I S	31.12.2013.	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.
	0	1	2	3	4
	AKTIVA				
A	POTRAŽ.ZA UPIS. A NEUPL. KAPITAL				
B	**DUGOTRAJNA IMOVINA – STALNA SREDSTVA (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)**	32.839.587	26.405.943	27.935.021	26.884.181
B.I.	Nematerijalna imovina	15.137.102	9.965.768	9.556.549	9.159.807
B.II.	Materijalna imovina	17.165.818	16.109.109	18.119.610	17.467.512
B.III.	Financijska imovina	205.000	205.002	205.002	205.002
B.IV.	Potraživanja	331.667	126.064	51.860	51.860
C	**KRATKOTRAJNA IMOVINA (C.I.–C.IV.)**	11.703.372	11.616.178	11.616.178	10.176.044
C.I.	Zalihe	7.278.987	6.661.356	6.374.322	6.149.400
C.II.	Potraživanja	4.393.804	4.934.229	4.591.744	4.000.898
C.III.	Financijska imovina	210.614	9.412	25.000	25.000
C.IV.	Novac u banci i blagajni	30.394	11.181	627	747
D.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZD.				
F.	**UKUPNA AKTIVA (A+B+C+D)**	44.542.959	38.022.121	38.926.714	37.060.226
G.	IZVANBILANČNI ZAPISI				
	PASIVA				
A.	**KAPITAL I REZERVE (A.I.do A.VI.)**	-188.391.089	-160.298.683	-167.060.019	-181.963.832
A.I.	Upisani temeljni kapital	4.436.000	49.336.400	49.336.400	49.336.400
A.III.	Rezerve iz dobiti				
A.IV.	Revalorizacijska rezerva				
A.V.	Zadržana dobit				
A.V.	Preneseni gubitak	-178.846.464	-192.827.089	-209.635.083	-216.396.419
A.VI.	Dobitak ili gubitak tekuće godine	-13.980.625	-16.807.994	-6.761.336	-14.903.813
B.	REZERVIRANJA				
C.	**DUGOROČNE OBVEZE**	125.603.276	136.191.279	116.460.679	115.451.845
D.	**KRATKOROČNE OBVEZE**	107.330.772	62.129.525	89.526.054	103.572.213
E.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA				
F.	**UKUPNO PASIVA (A+B+C+D+E)**	44.542.959	38.022.121	38.926.714	37.060.226
G.	IZVANBILANČNI ZAPISI				

Prema knjigovodstvenim podacima zbroj Pasive u iznosu od 37.060.226 kuna na dan 31.12.2016. godine sačinjava kapital i rezerve u iznosu od -181.963.832 kuna (upisani temeljni kapital u iznosu od 49.336.400 kuna, preneseni gubitak u iznosu od -216.396.419 kuna te gubitak tekuće godine u iznosu od -14.803.913 kuna), kratkoročne obveze u iznosu od 103.572.213 kuna te dugoročne obveze u iznosu od 115.451.845 kuna.

Odabrani pokazatelji poslovanja do dana otvaranja stečaja

POKAZATELJI POSLOVANJA

NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.

Tablica 3

R.br.	O P I S	31.12.2013.	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.
	0	1	2	3	4
1.	Poslovna dobit/gubitak	- 5.130.800	- 8.623.500	- 2.623.700	-5.763.212
2.	EBITDA	- 2.205.600	- 3.248.400	- 1.429.500	-1.566.846
3.	Dodana vrijednost	18.933.200	22.855.500	17.270.600	17.145.548
4.	Dobit ili gubitak razdoblja	- 13.980.600	16.808.000	- 6.761.300	-14.903.813
5.	Troškovi kamata	6.594.700	5.853.900	7.448.100	7.602.914
6.	Troškovi zaposlenih	16.335.180	16.704.828	16.025.112	15.927.120
7.	Broj zaposlenih osoba (prosječno mjesečno)	151	151	138	132
8.	Prosječna mjesečna bruto plaća zaposlenih	9.015	9.219	9.677	10.055
9.	Ukupne obveze	232.934.048	198.320.804	205.986.733	219.024.058
10.	Ukupna imovina	44.542.959	38.022.121	38.926.714	37.060.226
11.	Koef.zaduženosti (r.br 9. / r.br. 10.)	5.23	5,22	5,29	5,91

Prethodno prikazani rezultati poslovanja dužnika u posmatranom razdoblju 2013. - 2016. godina pokazuju da dužnik godišnje podmiruje relativno visok iznos troškova kamata u iznosu od prosječno 7 milijuna kuna godišnje, zaposlenicima isplaćuje prosječna mjesečna bruto primanja značajno veća od prosječnih u Republici Hrvatskoj, ostvaruje značajan iznos dodane vrijednosti od prosječno 19 mil. kuna godišnje, no kontinuirano ostvaruje gubitak u poslovanju, ne smanjujući ukupne obveze, pa je koeficijent zaduženosti dužnika od 2013. do 2015. kontinuirano oko 5,2 dok je u 2016. još i povećan zbog povećanja isukupnih obveza uz istovremeno smanjenje imovine.

STANJE OBVEZA STEČAJNOGA DUŽNIKA

Prema knjigovodstvenoj evidenciji iz analitičke bilance na dan 31.12.2016., koja je poseban prilog ovoga Izvješća, ukupne obveze dužnika iznose 219.024.058 Kn, a sastoje se od, kako slijedi:

	Kratkoročne obveze	Iznos u kn
1	Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	2.604.945
2	Obveze po osnovu zajmova	56.653.005
3	Obveze prema bankama	95.849.798
4	Obveze prema dobavljačima za robu i usluge	6.417.161
5	Obveze prema zaposlenima i ostale obveze	5.841.306
6	Obveze za poreze i druga javna davanja	27.472.257
7	Ukupno kratkoročne obveze:	194.838.472

	Dugoročne obveze	Iznos u kn
1	Obveze po predstečajnoj nagodbi	24.185.586
2	Ukupno dugoročne obveze	24.185.586

što je detaljnije specificirano na Popisu vjerovnika sačinjenom temeljem članka 222. Stečajnoga zakona.

Otvaranjem stečajnoga postupka na dan 16. siječnja 2017. sve su gore navedene obveze dospjele, što u naravi znači da su sve dugoročne obveze postale kratkoročne.

STANJE STEČAJNE MASE

Stečajna masa stečajnoga dužnika na dan otvaranja stečajnoga postupka sastoji se od dugotrajne i kratkotrajne imovine kako slijedi:

B) Dugotrajna imovina po knjigovodstvenoj vrijednosti u iznosu od 26.884.181 Kn, a koja se sastoj od, kako slijedi:

B.I.) Nematerijalna imovina u iznosu neamortizirane vrijednosti od 9.159.807 Kn

U poslovnim knjigama Dužnika evidentirana je nematerijalna imovina koja predstavlja ulaganje Dužnika na tuđoj imovini, koncesiji te namjenski izrađen softver. Spomenuta nematerijalna imovina predstavlja dugoročno ulaganje Dužnika u građevinske objekte i operativnu obalu koji se koriste temeljem ugovora o koncesiji, te se ne mogu zasebno tržišno valorizirati.
Aplikativni softver koji je po planu trebao obuhvatiti sve aktivnosti djelatnosti dužnika nije u cijelosti dovršen, nikada nije profunkcionirao u naručenoj varijanti, te je predmet sudskoga spora između isporučitelja i dužnika.
Po mišljenju stečajnoga upravitelja, za stečajnoga dužnika, isti nema komercijalnu vrijednost.

B.II.a) Nekretnine u iznosu neamortizirane vrijednosti od 1.616.178 Kn

Prema provedenoj inventuri, kao i po stanju u poslovnim knjigama stečajni dužnik vlasnik je dvije nekretnine u Šibeniku, Šibenskih vatrogasaca 5 na k.č. 876/16, zk. ul. 8015 k.o. Šibenik i to:

21. suvlasnički udio ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-21) STAN S-20 na prvom katu zgrade ukupne neto korisne površine 224,20 m2, te
40. suvlasnički dio ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-40) GARAŽA G17 u podrumu zgrade ukupne neto korisne površine 33,89 m2.

Na navedenim nekretninama upisana su razlučna prava i predbilježbe u korist razlučnih vjerovnika i to:

Na suvlasnički dio: 21 (8/100)

BSD: Na ovoj nekretnini-stanu upisano je RAZLUČNO PRAVO BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE d.d. Split, OIB: 25351138943.
JB1. Na ovoj nekretnini-stanu upisano je RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
JB2. Na ovoj nekretnini-stanu upisano je RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB:

02899494784.
JB4. Na ovoj nekretnini-stanu upisano je RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
RU. Na ovoj nekretnini-stanu upisano je RAZLUČNO PRAVO Razne usluge d.o.o. u likvidaciji, OIB: 02416091389, Zagreb, Savska cesta 41/XXII.
MF2. Na ovoj nekretnini-stanu upisano je MINISTARSTVO FINANCIJA RH, PODRUČNI URED DALMACIJA.

Na suvlasnički dio: 40 (1/100)
RU. Na ovoj nekretnini-garaža G17 upisano je RAZLUČNO PRAVO Razne usluge d.o.o. u likvidaciji, OIB: 02416091389, Zagreb, Savska cesta 41/XXII.
MF2. Na ovoj nekretnini-garaža G17 upisano je MINISTARSTVO FINANCIJA RH, PODRUČNI URED DALMACIJA.
**Ovdje naznačena RAZLUČNA PRAVA detaljnije su objašnjena na posebnom prilogu ovoga Izvješća*

Navedene nekretnine u poslovnim su knjigama iskazane po nabavnoj vrijednosti od 2.157.935 Kn, amortizirane vrijednosti 541.757 Kn, sadašnja vrijednost 1.616.178 Kn, dok vrijednosti razlučnih prava upisanih na navedenim nekretninama višestruko nadmašuju njihovu tržišnu vrijednost.

B.II.b) Oprema, alati, pogonski inventar i transportna sredstva u iznosu neamortizirane vrijednosti od 15.851.334 Kn
Dužnik u poslovnim knjigama, kao i prema provedenoj inventuri ima u vlasništvu pokretnine, i to različite alate opremu i strojeve, uredski namještaj, uredski inventar, kao i više gospodarskih i osobnih vozila te tri brodska motorna tegljača i jednu motornu brodicu *(sve detaljnije navedeno na popisu predmeta stečajne mase sačinjenom prema članku 221. Stečajnoga zakona)*, koji su mu služili u njegovom poslovanju u brodograđevnoj djelatnosti s time da su isti u poslovnim knjigama u najvećoj mjeri amortizirani , ali isti u svakom slučaju imaju svoju uporabnu vrijednost.

U nastavku se daje popis izabrane opreme značajnije vrijednosti sadržane u gornjoj kategoriji:

- Stečajni dužnik vlasnik je sljedećih plovila:

1. motorni tegljač TMARA upisan u Upisniku pomorskih trgovačkih brodova kod Lučke kapetanije u Šibeniku, u ulošku broj 4T-255 Poz.znak: 9AA5440, godina gradnje 1953., mjesto gradnje Rijeka; GT 46;

2. M/b UZORITA upisan u Upisniku pomorskih brodova kod Lučke kapetanije u Šibeniku, u ulošku broj; 4T 248; bruto tonaža: 885, neto tonaža 266, Broj ili znak raspoznavanja 9A2242, Vrsta broda: motorni tegljač, Mjesto gradnje, brodogradilište i godina gradnje: C.HILL&SONS L.t.d. BRISTOL, 1975., namjena: tegljenje i snadbijevanje.

3. M/b MANDALINA upisan u Upisniku pomorskih trgovačkih brodova kod Lučke kapetanije u Šibeniku, u ulošku broj 4T 249; bruto tonaža: 885, neto tonaža: 266, Broj ili znak raspoznavanja 9A2239; Vrsta broda: motorni tegljač, Mjesto gradnje, brodogradilište i godina gradnje: DRYFOOL GROUP L.t.d. COCHRANSKI PYARD SELBY, 1975., namjena: tegljenje i snadbijevanje.

4. M/y NABILA, upisana Registar pomorskih brodova Hrvatskog registra brodova u Splitu, vrsta broda: jahta za iznajmljivanje; brodograditelj: CANTIERI DI PISA Spa, PISA, ITALIJA, materijal: drvo; duljina: 16.82m, bruto tonaža: 50; Mjesto gradnje i godina gradnje stroja: Augsburg, 1987.; vrsta stroja DIESEL, 4T1 2, MAN D6-800 1176 kW

5. motorna brodica gospodarske namjene 155 PŠ KREŠIMIR upisan u Upisniku trgovačkih pomorskih brodova kod Lučke kapetanije u Šibeniku, u ulošku broj 4T 239; Bruto tonaža: 12,30; Mjesto gradnje, brodogradilište i godina gradnje: UAE, 1998.

Na navedenim brodovima upisana su razlučna prava u korist razlučnih vjerovnika i to:

BSD. Na M/b UZORITA I M/b MANDALINA upisano je RAZLUČNO PRAVO BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE d.d. Split, OIB: 25351138943.
JB1. Na brodovima je upisano RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
JB2. Na brodovima je upisano RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
JB4. Na brodovima je upisano RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
MF1. Na plovilima pod red.br. 4. i 5. upisano je RAZLUČNO PRAVO Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.
**Ovdje naznačena RAZLUČNA PRAVA detaljnije su objašnjena na posebnom prilogu ovoga Izvješća*

- Oprema za brodogradevnu djelatnost

1. Sinhro lift, Plovni dok, Portalna dizalica, Ispitna stanica za motore 3 komada, Kotlovnica sa podstanicama, Mosne dizalice od 2-20 tona 28 komada, Konzolne dizalice 8 komada, Lančane dizalice 5 komada, Stupne dizalice 4 komada, Autodizalica AD-32, Hidraulična autodizalica 16 tona, Utovarivač točkaš ULT 1 608, Bočni viličar DF 30/14/40, Elektrokolica R.K. EKN-1001, Diesel agregat Torpedo, Pokretni diesel kompresori 7 komada, Vijčani kompresori ZR-4 2 komada, Ispitna stanica u elektroradionici, Stroj za honovanje GEHRING, Kalionica (termička obrada), Galvanizacija, Ispitni stol, BOSCH stol za ispitivanje VT pumpi, Ispitni stol za VT pumpe HATIGE, Glodalice 12 komada, Tokarski strojevi 16 komada, Više tipova brusilica 9 komada, Stupna bušilica 8 komada, više blanjalica, škara za sječenje, blanja, presa i drugih metalskih strojeva ukupno 13 komada.

Na navedenoj opremi upisana su razlučna prava u korist razlučnih vjerovnika i to:

JB1. Na ovim pokretninama-opremi upisano je RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
JB2. Na ovim pokretninama-opremi upisano je RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
JB4. Na ovim pokretninama-opremi upisano je RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
JB5. Na ovim pokretninama-opremi upisano je RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.

**Ovdje naznačena RAZLUČNA PRAVA detaljnije su objašnjenja na posebnom prilogu ovoga Izvješća*

-Gospodarska i osobna vozila

1. Osobno motorno vozilo Citroen Berlingo 1.4 snaga 55 kW registarska oznaka ŠI896CU; god proizvodnje 1999. oblik karoserije: KARAVAN; VIN:VF7MFKXF65391261,
2. Kombinirani M1 automobil Volkswagen Transporter 1.9D snaga 50 kW registarska oznaka ŠI263BM; god.proizvodnje 1995., boja zelena, oblik karoserije: ZATVORENI; VIN:WV2ZZZ70ZSH105858,
3. Teretno M1 vozilo Fiat Scudo 1.9DS snaga 51kW registarska oznaka ŠI557CN; godina proizvodnje 1997. boja vozila bijela, oblik karoserije: ZATVORENI, odjavljeno, VIN:ZFA22000012225340,
4. Teretno vozilo FAP 1620BD snaga 147 kW registarska oznaka ŠI723A; godina proizvodnje 1985. oblik karoserije: OTVORENO S DIZALICOM,
5. Autobus TAM 190A, snaga 140 kW registarska oznaka ŠI780A; godina proizvodnje 1982. oblik karoserije: AUTOBUS, odjavljeno,
6. Teretni automobil TAM 75T C-93437, godina proizvodnje 1987, VIN:870004993, registarske oznake ŠI646F, odjavljeno,
7. Osobni automobil Opel Vektra 2.0I, proizvodnja 1990, VIN:W0L000087M5025043, registarske oznake ŠI502AM, odjavljeno,
8. Teretno vozilo Citroen Berlingo FG800 1.9D proizvodnje 2001, VIN:VF7MCWJYB5783678, registarske

oznake ŠI751DA, odjavljeno,
9. Osobno vozilo BMW 730D proizvodnja 2003, VIN:WBAGM21010DR50399, registarske oznake ŠI788CB
10. Motocikl Aprilia Atlantic 200, proizvodnja 2003, VIN:ZD4SPA0103S001190, registarske oznake ŠI567CJ,
11. Osobno vozilo BMW 745D, proizvodnje 2007, VIN:WBAHM610X0DH93454, registarske oznake ŠI591DN.

Na navedenim vozilima upisana su razlučna prava u korist razlučnih vjerovnika i to:

JB1. Na ovim pokretninama-vozilima broj 1,2,3,4,5, upisano je RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
MF1. Na ovim pokretninama-vozilima broj 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, upisano je RAZLUČNO PRAVO Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.
MF1. Dugotrajna imovina – osnovna sredstva prema stanju na dan 31.03.2016. opterećena je RAZLUČNIM PRAVOM Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.

**Ovdje naznačena RAZLUČNA PRAVA detaljnije su objašnjena na posebnom prilogu ovoga Izvješća*

B.III.) Dugotrajna financijska imovina u vrijednosti od 256.862 Kn

Ova se kategorija prema stanju u poslovnim knjigama dužnika sastoji od 77,02% poslovnoga udjela u kapitalu društva Županijski Radio Šibenik d.o.o. u stečaju, Obala Palih Omladinaca 4, Šibenik OIB:50868563028 u vrijednosti 200.002 Kn te udjela u društvu KLASTER MALE BRODOGRADNJE, Av.V.Holjevca 20 Zagreb OIB:34563008179 koje je brisano iz sudskoga registra dana 13.10.2015. godine. Ostatak u iznosu od 51.860 jamčevina je iz natječaja Grada Šibenika.

C.) Kratkotrajna imovina u vrijednosti 10.176.044 Kn a koja se sastoj od, kako slijedi:

C.I.) Zalihe po knjigovodstvenoj vrijednosti u iznosu od 6.149.400 Kn

Dužnik u svome posjedu na zalihama u skladištima kao i u radionicama na korištenju ima zaliha sitnog alata, sirovina, osnovnog materijala za proizvodnju (crna i obojena metalurgija, limovi, profili različitih dimenzija i kvaliteta, vijčana roba, ležajevi, elektromaterijal sa armaturama, razna gumena roba namjenjena proizvodnji, ulja boje, drvena građa, rezervni dijelovi za opremu brodova), te ostalog materijala za brodograđevnu djelatnost, kao i u administraciji odgovarajućeg sitnoga inventara, računala, uredskog namještaja, opreme i namještaja u kuhinji i restoranu, sve u vrijednosti prema poslovnim knjigama u iznosu od 6.149.400 Kn.

Na navedenim zalihama upisana su razlučna prava u korist razlučnih vjerovnika i to:

JB1. Na ovim pokretninama-alatu i materijalu upisano je RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
JB5. Na ovim pokretninama-alatu i materijalu upisano je RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.

**Ovdje naznačena RAZLUČNA PRAVA detaljnije su objašnjena na posebnom prilogu ovoga Izvješća*

Povjerenstvo za popis imovine popisalo je u predviđenome roku cjelokupnu zalihu, bez značajnih odstupanja po količini i vrijednosti, no povjerenstvo je mišljenja je da značajan dio materijala, a posebice sitnoga inventara već odavno trebao biti isknjižen iz evidencije jer je praktično neupotrebljiv.

C.II.) Potraživanja sastoje se od potraživanja od domaćih i ino kupaca te ostalih kratkoročnih potraživanja u ukupnom iznosu od 4.000.898 Kn kako slijedi:

Knjigovodstveno evidentirana potraživanja od domacih kupaca iznose 854.594 Kn umanjena za ispravak vrijednosti od 608.139 Kn ista na dan 16.01.2017. iznose 246.455 Kn.
Potraživanja od ino kupaca u cijelosti su vrijednosno usklađena, što znači da je njihova realna (naplativa) vrijednost jednaka nuli.
Ostatak u ovoj kategoriji sačinjavaju potraživanja za naknade bolovanja (22.791 Kn) predujmovi dobavljačima (74.124 Kn) Potraživanja s osnove prodaje udjela (150.808 Kn), Potraživanja po ugovoru o preuzimanju duga (Županijski Radio Šibenik d.o.o. u stečaju 380.000 Kn), Potraživanja od građana (750 Kn), zaposlenih (14.282 Kn) te potraživanja za pretporez PDV (3.070.764 Kn) i potraživanja za više plaćene doprinose (4.208 Kn), no obje ove pretplate su u naravi samo knjigovodstvena kategorija jer se kompenziraju s obvezama po osnovu PDV-a i doprinosa, koje su znatno veće, te ih poništavaju.
Aktivna vremenska razgraničenja su iskazana u iznosu od 36.716 Kn što je također samo knjigovodstvena stavka za unaprijed plaćenu slivnu vodnu naknadu.

Sva su gornja potraživanja većinom u zastari ili su dužnici u stečaju i/ili brisani iz sudskog registra.

Dužnik je zasigurno u periodu do pokretanja stečajnog postupka iskoristio sve tada raspoložive mogućnosti naplate dospjelih potraživanja. Izgleda za daljnju naplatu nema obzirom da su nad njegovim dužnicima u međuvremenu pokrenuti stečajni postupci koji su i zaključeni, subjekti su brisani iz registra trgovačkih sudova i obrtnih registara, te je zbog proteka vremena većina potraživanja u zastari, pa je njihova naplativost je ravna nuli.

C.III.) Financijska imovina u iznosu od 25.000 Kn odnosi se na danu kratkoročnu pozajmicu jednom zaposleniku.

C.IV.) Novac u banci i blagajni evidentiran je u iznosu od 747 Kn, prema izvješću popisnoga povjerenstva stanje blagajne je nula kuna.

Analizirajući priložene popise imovine stečajnoga dužnika možemo zaključiti da dužnik u svom posjedu ima relativno visoka ulaganja (materijalna prava) na tuđim sredstvima, osim jednoga stana u Šibeniku nema drugih nekretnina, ima udjel u vlasništvu Županijskog radija Šibenik u stečaju, te u vlasništvu ima postrojenja opremu i alat za brodograđevnu djelatnost, te vozila različitih namjena i brodske tegljače.

Sva oprema u vlasništvu dužnika višekratno je opterećena razlučnim pravima, a uz to je skoro u cijelosti amortizirana.

Ukratko, cijelokupna dugotrajna i kratkotrajna imovina dužnika upitne je komercijalne vrijednosti, zapravo nema signifikantnu vrijednost u odnosu na prijavljene tražbine, kako će detaljnije biti objašnjeno u nastavku.

Prijave tražbina za ispitno ročište

Zzaprimio sam 47 tražbina vjerovnika stečajnog dužnika, te sačinio prijave za bivše zaposlenike.
Do dana izrade izvješća nije bilo naknadno prispjelih prijava stećajnih vjerovnika.

Obveze dužnika prema priznatim tražbinama iznose ukupno, kako je prikazano u sljedećoj tablici:

	Prijavljeno u kn	Priznato u kn	Osporeno u kn
I. viši isplatni red	6.376.806,77	6.376.806,77	
II. viši isplatni red	269.934.343,76	260.307.199,23	9.627.144,53
Ukupno:	276.311.150,53	266.684.006,00	9.627.144,53

Prijave tražbina radnika (I. viši isplatni red) sastoje se od neizmirenih obveza na ime otpremnina, solidarnih pomoći, jubilarnih nagrada, naknada za neiskorištene godišnje odmore, naknada za prijevoz u iznosu od 5.901.671,15 Kn te tražbina za neisplaćene plaće za period 01.01.2017 – 15.01.2017. u bruto iznosu od 475.132,62 Kn (odgovarajući neto iznos 282.657,59.

Tražbine radnika dijelom će biti namirene preko Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, sukladno propisima.

Tražbine uz odgodni uvjet:	
Razlučna prava:	113.245.755,45
Izlučna prava:	

Financijsko izvješće za period od 16.01.2017. do 24.03.2017.

Priljev na račun stečajnog dužnika od dana otvaranja stečajnog postupka 16.01.2017. do 24.03.2017.:

	Priljevi na račun dužnika u periodu 16.01 - 24.03.2017.	Iznos u kn
1	Prijenos po zatvaranju računa Jadranske banke	5.758.55
2	Doznaka temeljem poslovno-tehničke suradnje od 16.01.2017 - 31.01.2017.	730.000,00
3	Doznake Doma Zdravlja, najamnina	3.229,62
4	Doznake HZZO	5.960,00
5	Pasivna kamata banke	2,15
6	Ukupno priljev:	744.950,32

Odljev sa računa stečajnog dužnika od otvaranja stečajnog postupka 16.01.2017. do 24.03.2017.

Od dana otvaranja stečajnog postupka bilo je odljeva sredstava sa računa stečajnog dužnika po osnovi podmirenja neophodnih troškova stečajnoga postupka, do visine raspoloživih sredstava.

Ukupan odljev sa računa u posmatranom periodu do dana izrade ovoga izvješća iznosi 736.592,87 Kn.

	Odljev s računa (podmireni troškovi) u periodu 16.01. – 24.03.2017.	Iznos u kn
1	Naknada za promjenu kod DZS	55,00
2	Troškovi bruto plaća zaposlenika u razdoblju 16.01. - 31.01.2017.	706.161,07
3	Troškovi otvaranja računa i platnoga prometa za period 16.01. – 28.02.2017.	376,80
4	Račun el.energije za period 16.01.- 31.01.2017. (prefakturirano zakupniku)	30.000,00
5	Ukupno odljev:	736.592,87

Stanje transakcijskog računa na dan 24. ožujka 2017. iznosi 8.357,45 kn.

PRIHODI

Prikaz ostvarenih prihoda u razdoblju od 16.01. 2017. do 28.02.2017.

	Ostvareni prihodi (neto) za razdoblje 16.01.2017 do 28.02.2017.	Iznos u kn
1	Najamnine po ranije sklopljenim ugovorima o zakupu do 28.02.2017.	12.625,55
2	Najamnina zakupnika NCP-GRUPA d.o.o. od 16.01.2017. do 28.02.2017.	176.504,45
3	Ugovor o posl-tehničkoj suradnji sa NCP-GRUPA d.o.o. od 16.01.2017. do 31.01.2017.	973.992,41
4	Sveukupno:	1.163.122,41

Prikaz planiranih prihoda za razdoblje od 01.03. 2017. do 30.09.2017.

	Planirani prihodi (neto) za razdoblje 01.03.2017 do 30.09.2017.	Iznos u kn
1	Najamnine po ranije sklopljenim ugovorima o zakupu 9.083,70 x 7 mj	63.585,90
2	Najamnina zakupnika NCP-GRUPA d.o.o. prema ugovoru 120.000,00 x 7	840.000,00
3	Sveukupno:	903.585,90

Prethodno prikazani ostvareni i planirani prihodi ne obuhvaćaju prolazne stavke – prefakturirane režijske troškove, te su u neto iznosima, bez obračunatoga poreza na dodanu vrijednost.

Zbroj ostvarenih i planiranih prihoda stečajnoga dužnika za razdoblje 16.01. 2017. do 30.09.2017. iznosi: 2.066.708,31 Kn.

RASHODI

U dosadašnjem tijeku stečajnog postupka, odnosno od otvaranja stečajnog postupka 16.01.2017. godine do dana izvješća 24.03.2017. stečajni upravitelj utvrdio je slijedeće rashode, te po njima dospjele obveze:

Rashodi podmireni doznakama sa transakcijskog računa u razdoblju od 16.01.2017. do 24.03.2017.

	Podmireni rashodi u razdoblju od 16.01.2017. do 24.03.2017.	Iznos u kn
1	Naknada za promjenu kod DZS	55,00
2	Bruto plaće zaposlenika u razdoblju 16.01. - 31.01.2017. (troškovi stečajnoga postupka po čl. 155. st. 2. Stečajnog zakona)	706.161,07
3	Otvaranje računa i platnoga prometa za period 16.01. – 28.02.2017.	376,80
4	Ukupno podmireno:	706.592,87

Ostvareni, do dana izvješća nepodmireni rashodi od 16.01.2017. do 24.03.2017. godine

	Nepodmireni rashodi stečajnog postupka od 16.01.2017. do 24.03.2017.	Iznos u kn
1	Izrada pečata, pristojbe TS, DZS, poštarina, biljezi (stečajni upravitelj)	295,00
	Pravne radnje poduzete sukladno čl. 156. st. 1 t. 2 Stečajnog zakona, neto iznos (ostale obveze stečajne mase - po čl. 154. SZ)	39.000,00
2	Administrativno stručni poslovi oko pripreme obračuna plaća, odluka o otkazima, izračuna i obračuna otpremnina bivšim zaposlenicima	12.000,00
3	Poštarina za sjedište društva po računu HP 1-2017	352,50
4	Usluge javnog bilježnika Alisa Kale Šibenik rn 552	37,50
5	Knjigovodstvene usluge - formiranje knjige i knjiženje početnih stanja	4.500,00
6	Putni trošak stečajnog upravitelja (660 km*2,00 Kn + 280,00 Kn)	1.600,00
7	Komunalna i vodna naknada po rješenju za period 16.01. - 31.01.2017.	49.206,70
8	Naknada za koncesiju prema ugovoru 1/12 godišnje naknade - za siječanj	60.253,25
9	Putni trošak stečajnog upravitelja (660 km*2,00 Kn + 115,00 Kn)	1.435,00
10	Poštarina za sjedište društva po računu HP 2-2017	191,10
11	Naknade za članove popisnih povjerenstava – 800,00 bruto x 5	4.000,00
12	Stručni suradnik stečajnog upravitelja - 10.000,00 kn bruto mj. x 2 mj.	20.000,00
13	Knjigovodstvene usluge za razdoblje siječanj – veljača 2.250,00 kn/mj. x 2 mj.	4.500,00
14	Troškovi revizije godišnjih financijskih izvješća (50% ugovorenog iznosa)	16.500,00
15	Komunalna i vodna naknada po rješenju za razdoblje 01.02. - 28.02.2017.	49.206,70
16	Naknada za koncesiju prema ugovoru 1/12 godišnje naknade - za veljaču	60.253,25
17	Ukupno troškovi:	323.331,00

Dospjeli nepodmireni rashodi stečajnog postupka na dan 24.03.2017. iznose 323.331,00 Kn, a isti će se podmiriti u najkraćem roku po priljevu od naplate potraživanja od Zakupnika.

Predračun troškova za naredno razdoblje od 25.03.2017. do 30.09.2017.

	Predračun troškova za razdoblje 25.03.2017 do 30.09.2017.	Iznos u kn
1	Troškovi platnoga prometa za period 31.03. – 30.09.2017. cca 75,00 Kn x 7mj	525,00
2	Naknada za koncesiju prema ugovoru za razdoblje 31.03. – 30.09.2017.	421.771,00
3	Komunalna i vodna naknada po rješenju za period 01.04. – 30.09.2017.	344.446,90
4	Troškovi revizije godišnjih financijskih izvješća (ostatak 50% ugovorenog iznosa)	16.500,00
6	Knjigovodstvene usluge za razdoblje ožujak - rujan 1.000,00 kn bruto mj x 7 mj	7.000,00
7	Putni trošak stečajnog upravitelja (660 km*2,00 Kn + 280,00 Kn) – po potrebi	1.600,00
8	Sveukupno troškovi:	791.842,90

Zbroj ostvarenih (podmirenih i nepodmirenih) rashoda te planiranih troškova stečajnoga dužnika za razdoblje od 16.01. 2017. do 30.09.2017. iznosi: 1.821.765,87 Kn.

Predvidivi višak prihoda stečajnoga dužnika u razdoblju od 16.01. 2017. do 30.09.2017. iznosi: 244.942,44 Kn.

REKAPITULACIJA

Rekapitulacija utrživog dijela imovine dužnika (dugotrajne imovine i zaliha) – izračun mogućeg iznosa neto utržka od prodaje:

		Knjigovodstvena vrijednost Kn	Predvidivi iznos prodaje Kn
1	Nekretnine u iznosu neamortizirane vrijednosti	1.616.178	1.500.000
2	Oprema, alati, pogonski inventar i transportna sredstva	15.851.334	5.000.000
3	Zalihe materijala i sitnog inventara u uporabi	6.149.400	1.000.000
4	Ukupno:	23.616.912	7.500.000

Respektirajući činjenicu da su sve nekretnine, oprema, alati, pogonski inventar, te transportna sredstva (brodovi i vozila) kao i zalihe dužnika višestruko opterećene založnim pravima razlučnih vjerovnika, prodajom unovčivog dijela dugotrajne i kratkotrajne imovine dužnika po predvidivom iznosu utrška od prodaje nije moguće očekivati namirenje niti razlučnih vjerovnika u prvom isplatnom redu.

Pregled imovine u odnosu prema priznatim tražbinama i troškovima stečajnog postupka

		Iznos u Kn	Iznos u Kn
1	Dug.imovina i zalihe – mogući iznos viška utržka od prodaje	0,00	
2	Priznate tražbine prvog i drugog isplatnog reda		266.684.006
3	Ostvareni i planirani troškovi st. postupka do 30.09.2017.		1.821.766
4	Ostvareni i planirani prihodi do 30.09.2017.	2.066.708	
5	**Nedostatak imovine u odnosu prema priznatim tražbinama i troškovima stečajnog postupka**	**266.439.064**	
6	Ukupno	268.505.772	268.505.772

Zaključak s prijedlozima stečajnog upravitelja

Iz svega navedenoga u ovome izvješću, analizom imovine i obveza, evidentno je da ovaj stečajni dužnik ima stečajnu masu iz koje bi se pribavila sredstva za pokriće troškova stečajnog postupka, no kako je cjelokupna unovčiva imovina stečajnoga dužnika opterećena razlučnim pravima nekolicine razlučnih vjerovnika realno ne postoji stečajna masa iz koje bi se osigurala sredstva za namirenje priznatih tražbina stečajnih vjerovnika niti u prvom višem isplatnom redu.

Postrojenja, alat, oprema i inventar stečajnoga dužnika imaju svoju veliku uporabnu vrijednost u osiguranju preduvjeta poslovanja, no njihova komercijalna vrijednost u slučaju unovčenja zanemariva je u odnosu na zbroj prijavljenih tražbina vjerovnika.

Da bi se spriječilo nastajanje štete na imovini stečajnoga dužnika, a temeljeno na odredbama članka 217. Stečajnoga zakona, dana 30. siječnja 2017., stečajni je upravitelj cjelokupne proizvodne i servisne brodograđevne kapacitete dužnika na prostoru obuhvaćenom ugovorom o koncesiji dao u zakup na rok do izvještajnog ročišta (11. travnja 2017.) povezanom društvu NCP-GRUPA d.o.o. Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB:27581651826.
Zakupnik ima ugovorenih započetih, nedovršenih poslova veće vrijednosti, jer je i ranije poslovao na način da samostalno ugovara poslove na domaćem i stranom tržištu koje je kontinuirano ugovorom povjeravao stečajnom dužniku.
Dužnik od 31. siječnja 2017. više nema niti jednog zaposlenika, jer su svi (bivši) zaposlenici dužnika svojevoljno prekinuli otkazni rok, te radni odnos od 1. veljače 2017. nastavili kod povezanog društva NCP-BRODOSERVIS d.o.o. Šibenik, Velimira Škorpika 6 OIB:76842195081.
Kao rezultat svega navedenoga NCP-GRUPA d.o.o. nastavlja poslovanje na lokaciji i sa opremom dužnika, koristeći zaposlenike društva NCP-BRODOSERVIS d.o.o. Šibenik temeljem ugovora, uz angažman vanjskih usluga (usluge kooperanata) prema potrebi.

Po mišljenju stečajnoga upravitelja poslovanje dužnika pod gornjim uvjetima osigurava najveći mogući stupanj očuvanja vrijednosti stečajne mase u sadašnjem periodu. Iznajmljivanje brodograđevnih kapaciteta uz nastavak djelatnosti osiguralo je preduvjete za poštovanje preuzetih ugovora prema naručiteljima u ugovorenim rokovima.
Obustava poslovanja dužnika prouzročila bi značajne štete ponajprije samom stečajnom dužniku (stečajnoj masi) u vidu plaćanja odustatnina, naknade štete, penala, nenaplate ranijih isporuka, te nastavak plaćanja izdataka za koncesiju i režijske troškove, uvećano za značajne izdatke fizičke i tehničke zaštite građevina, opreme, alata i inventara svih 24 sata dnevno.
Za slučaj potpune obustave poslovanja, makar na rok od 90 dana, šteta za širu zajednicu mogla bi imati šire razmjere imajući u vidu da bi 132 zaposlenika i njihove obitelji, uz kooperanate i manje dobavljače postali briga društva u cjelini.

Respektirajući sve izložene činjenice iz ovoga Izvješća, zaključak je stečajnoga upravitelja, da bi uobičajeni stečajni proces, kojom se pošto-poto unovčava imovina stečajnoga dužnika i time podmiruju stečajni vjerovnici bio loša varijanta za sve uključene strane, najlošija za zaposlenike i stečajne vjerovnike a malo manje loša samo za založne vjerovnike u prvom isplatnome redu.
Kao jedina win-win opcija nameće se nastavak poslovanja stečajnoga dužnika, koji je moguć ulaskom strateškoga partnera preko otkupa tražbina te izradom stečajnoga plana kojim bi se definirao njegov ulaz u vlasničku strukturu te definirao reprogram izmirenja tražbina ostalih stečajnih vjerovnika.

Prema informacijama koje su mi predočene sa strane predstečajne uprave dužnika, u navedenom smislu od strane ozbiljnjog europskoga investitora već je pokrenuta inicijativa pregovora oko otkupa ranijih potraživanja Jadranske banke d.d. Šibenik, kojim sada upravlja Državna agencija za osiguranje depozita i sanaciju banaka, Zagreb, Jurišićeva 1/II OIB:94819327944.

Očekujući da će navedena inicijativa rezultirati međusobnim dogovorom uključenih strana, a da pregovarački proces kao i sama operacionalizacija ugovora zahtjeva određeno vrijeme, predlažem da skupština vjerovnika na izvještajnom ročištu donese odgovarajuće:

O D L U K E:

1. Utvrđuje se da je po otvaranju stečajnog postupka poslovanje stečajnog dužnika nastavljeno bez vlastitih zaposlenika uz iznajmljivanje cijelokupnog brodograđevnoga pogona, te se poslovanje na taj način nastavlja do drugačije odluke Skupštine vjerovnika.

2. Prihvaća se izvješće stečajnog upravitelja o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima.

3. Prihvaćaju se do sada poduzete radnje stečajnog upravitelja u stečajnom postupku.

4. Daje se suglasnost stečajnom upravitelju za produženje ugovora o zakupu sa sadašnjim zakupoprimcima pod istim uvjetima na neodređeno vrijeme s otkaznim rokom od 60 dana.

5. Parnice i postupci u tijeku, odnosno novi postupci nastaviti će se ili pokrenuti u korist stečajne mase ovisno o procjeni stečajnog upravitelja, te se stečajnom upravitelju odobrava angažiranje odvjetnika za vođenje sudskih i upravnih postupaka.

6. Motorna vozila u vlasništvu dužnika, opterećena razlučnim pravom, koja po procjeni stečajnog upravitelja nisu neophodna za poslovanje, unovčiti će se sukladno članku 249. Stečanoga zakona.

7. Odobrava se prijedlog troškova u stečajnom postupku.

Sveta Nedelja, 24. ožujka 2017.

Stečajni upravitelj:
Milan Bariša Obradović

PRILOZI:

- Popis razlučnih prava upisanih na imovini stečajnoga dužnika
- Pregled sudskih sporova u tijeku
- Bilanca dužnika na dan 31.12.2016.

NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. u stečaju,
OIB:23065093882, Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1
IBAN: HR1524850031100296917

St-749/16

PREGLED SUDSKIH SPOROVA na dan 16.01.2017.

1. **DINO MEŠTRIĆ, vl. obrta DINO (tužitelj) - NCP-RBŠ d.o.o.(tuženik)**, Trgovački sud Splitu, P-1061/2011, vps. 817,000,00 kn, predmet povodom žalbe tuženika u postupku pred Viskoim trgovačkim sudom
PROCJENA STATUSA PREDMETA: konačna odluka ovisiti će o odluci žalbenog suda – Napomena: tužitelj nije prijavio tražbinu u postupak predstečajne nagodbe.

2. **AUTOMARINE d.o.o.(tužitelj) - NCP-RBŠ d.o.o.(tuženik)**, ADRIA VENTURES inc.(tuženik), Trgovački sud u Zagrebu, P-3179/2007, vps. 441.600,00 kn, rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu o prekidu postupka radi otvaranja postupka predstečajne nagodbe nad tuženikom
PROCJENA STATUSA PREDMETA: nije moguće predvidjeti konačan ishod predmeta spora u ovoj fazi postupanja

3. **NCP- RBŠ Šibenik, d.o.o. (tužitelj) - BREVARD LIMITED de Catapan House (tuženik)**, Trgovački sud u Splitu, Povrv-1032/13, vps: 985.355,54 kn, žalba na Rješenje Trgovačkog suda u Splitu kojim se isti oglašava nenadležnim za daljnje postupanje
PROCJENA STATUSA PREDMETA: nije moguće predvidjeti konačan ishod predmeta spora u ovoj fazi postupanja

4. **REPUBLIKA HRVATSKA (tužitelj) - NCP-RBŠ do.o. (tuženik)**, Trgovački sud u u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, P-288/10, vps.8.391.974,59, rješenje Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, o prekidu postupka radi otvaranja postupka predstečajne nagodbe nad tuženikom.
PROCJENA STATUSA PREDMETA: nije moguće predvidjeti konačan ishod predmeta spora u ovoj fazi postupanja

5. **NULA PRODUKCIJA d.o.o. (ranije CYCLOPS d.o.o.) (tužitelj) - NCP-RBŠ (tuženik)**, Trgovački sud u Zagrebu, Povrv-231/2012, vps. 400.658,46 kn, rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu o prekidu postupka radi otvaranja postupka predstečajne nagodbe nad tuženikom, tužitelj predložio nastavak postupka radi donošenja odluke o troškovima parničnog postupka (vps. 14.964,89 kn), zahtjev osporen od strane tuženika
PROCJENA STATUSA PREDMETA: nije moguće predvidjeti konačan ishod predmeta spora u ovoj fazi postupanja

6. **NULA PRODUKCIJA d.o.o. (ranije CYCLOPS d.o.o.) (tužitelj) - NCP-RBŠ (tuženik)**, Trgovački sud u Zagrebu, P-1907/13, vps. 1.400,000,00 kn, radi zaštite autorskog djela i naknade štete, postupak pred prvostupanjskim sudom, rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu o prekidu postupka radi otvaranja stečajnog postupka
PROCJENA STATUSA PREDMETA: nije moguće predvidjeti konačan ishod predmeta spora u ovoj fazi postupanja

7. NCP – RBŠ Šibenik, d.o.o. (tužitelj) – CAPAX d.o.o. (ranije YACHT KONZALTING d.o.o.) (tuženik), Trgovački sud u Splitu, Ovrv-930/12, Povrv-380/2015, predmet povodom žalbe tužitelja u postupku pred Visokim trgovačkim sudom u Zagrebu
PROCJENA STATUSA PREDMETA: konačna odluka ovisiti će o odluci žalbenog suda
Napomena: Prvostupanjska presuda je povoljna.

8. VATERPOLSKI KLUB ŠIBENIK (tužitelj) – NCP– RBŠ Šibenik, d.o.o. (tuženik), Općinski sud u Šibeniku, P-3022/12, vps. 670.000,00 kn, predmet povodom žalbe tužitelja u postupku pred Županijskim sudom u Šibeniku
PROCJENA STATUSA PREDMETA: konačna odluka ovisiti će o odluci žalbenog suda
Napomena: Prvostupanjska presuda je povoljna.

9. ALLIANZ ZAGREB d.d. (tužitelj) – NCP – RBŠ Šibenik, d.o.o. (tuženik), Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, Povrv-380/2015, vps. 674.521,94 kn, rješenje Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, o prekidu postupka radi otvaranja postupka predstečajne nagodbe nad tuženikom
PROCJENA STATUSA PREDMETA: nije moguće predvidjeti konačan ishod predmeta spora u ovoj fazi postupanja

10. DUBRAVICA BORISLAV (tužitelj) – NCP–RBŠ Šibenik d.o.o. (tuženik), Općinski sud u Šibeniku, P-211/13, vps. nije naznačen, rješenje Općinskog suda u Šibeniku o prekidu postupka radi otvaranja postupka predstečajne nagodbe nad tuženikom.
PROCJENA STATUSA PREDMETA: nije moguće predvidjeti konačan ishod predmeta spora u ovoj fazi postupanja

11. RAZNE USLUGE d.o.o. u likvidaciji (tužitelj)– NCP–RBŠ Šibenik d.o.o. (tuženik), Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, Povrv-636/15, vps. 8.001.075,73 kn, rješenje Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, o prekidu postupka radi otvaranja stečajnog postupka nad tuženikom
PROCJENA STATUSA PREDMETA: nije moguće predvidjeti konačan ishod predmeta spora u ovoj fazi postupanja
PRETHODNA MJERA- R1-91/2015, Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku
ODGODA IZVRŠENJA IZRAVNE NAPLATE-OV-10/16, Općinski sud u Šibeniku

12. NCP – RBŠ Šibenik, d.o.o. (tužitelj)–Anđelko i Lovre Tomaš, vl. obrta Handyman (tuženik), Trgovački sud u Splitu, P-580/14, vps: 381.443,27 kn, rješenje Trgovačkog suda u Splitu o prekidu postupka radi otvaranja stečajnog postupka nad tuženikom
PROCJENA STATUSA PREDMETA: nije moguće predvidjeti konačan ishod predmeta spora u ovoj fazi postupanja

13. DRAGOMIR VRANČIĆ (tužitelj) – NCP – RBŠ Šibenik d.o.o. (tuženik), Općinski sud u Šibeniku, Pr-187/2015, vps: 133.762,04 kn, postupak pred prvostupanjskim sudom
PROCJENA STATUSA PREDMETA: nije moguće predvidjeti konačan ishod predmeta spora u ovoj fazi postupanja

Sveta Nedelja, 24. ožujka 2017.

Stečajni upravitelj:
Milan Bariša Obradović

NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. u stečaju,
OIB:23065093882, Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1
IBAN: HR1524850031100296917

St-749/16

Popis RAZLUČNIH PRAVA upisanih na imovini stečajnoga dužnika

JB1. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 05.01.2012. pod posl. br.: OV-104/12 kod javnog bilježnika Nikole Tadića, Dodatka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-1842/15, te Dodatka II ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-3554/15., po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 46/11 s Dodacima I-VI Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 46/11 u iznosu od 44.527.867,45 Kn i po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 54/11 s Dodacima I-V Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 54/11 u iznosu od 49.917.521,71 Kn.

JB2. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 11.10.2013. kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl. br.: OV-6389/13, Dodatka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-1856/15, te Dodatka II ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-3557/15., po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 69/13 s Dodatkom II Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 69/13 u iznosu od 1.368.053,56 Kn

JB3. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 25.05.2012. kod javnog bilježnika Igora Lučev pod posl. br.: OV-3372/12, Suglasnosti potvrđene dana 29.05.2013. kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl.br.: OV-3424/13, i Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-1854/15, Dodatka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-3560/15., po Ugovoru o prijenosu Ugovora o kreditu od 14.05.2013. s Dodacima I-II Ugovoru prijenosu Ugovora o kreditu u iznosu od 9.237.369,29 Kn

JB4. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 06.11.2014. kod javnog bilježnika Nevenke Nakić pod posl. brojem OV-11725/14, Dodatka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-1849/15, te Dodatka II ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-3558/15., po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 51/14 s Dodatkom I-II Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 51/14 u iznosu od 24.961.423,84 Kn.

JB5. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 02.07.2014. kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl.br.: OV-3247/14, Dodatka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-1848/15, Dodatka II ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-3556/15., Dodatka III ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.09.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-4974/15., po Sporazumu od 30.06.2014. godine u iznosu od 20.378.187,04 Kn.

BSD: RAZLUČNO PRAVO BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE d.d. Split, OIB: 25351138943 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 12.03.2013. kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl. br.: OV-1508/13, Aneksa br. 1 Ugovora o kreditu 23-1464, Ugovora o pristupanju dugu od 30.06.2014., Sporazum o ustupu reda prvenstva od 12.03.2016. , ustupitelj Jadranska banka d.d. Šibenik,

potvrđen kod javnog bilježnika Vinko Bukić pod posl.br.: OV-1532/13., po Ugovoru o kreditu br. 23-1464 u iznosu od 6.000.000,00 Kn.

MF1. RAZLUČNO PRAVO Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija, po Zapisniku o izvršenoj pljenidbi i procjeni pokretne imovine od 21.04.2016., a na temelju rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom imovine Klasa: UP/I-415-02/15-01/9445 od dana 16.03.2016. (neizmireni ostatak iz Rješenja: Klasa:UP/I-415-02/11-01/706 od 05.10.2015.) upisano je, temeljem tražbine u iznosu od 19.520.467,03 Kn, prema ovjerenom izvodu iz ISPU. Nad popisanim pokretninama ovrhovoditelj je stekao založno pravo temeljem članka 154. Općeg poreznog zakona.

MF2 RAZLUČNO PRAVO, Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija, Rješenje OVR-320/16 20.04.2016, u iznosu od 17.596.849,79 kn (glavnica 16.998.799,68 kn i kamata 598.050,11 kn) sa zakonskom zateznom kamatom koja na iznos glavnice od 16.998.799,68 kn teče od 12. ožujka 2016. g. do isplate. ZABILJEŽBA, OVRŠIVOST TRAŽBINE, RJEŠENJE OVR-320/16 od 20.04.2016.

BB. RAZLUČNO PRAVO Bobar Banke a.d. u stečaju, BA-76300 Bijeljina, Ul. Njegoševa 1, Bosna i Hercegovina, OIB:73084055419 temeljem Ugovora o kreditu i zasnivanju založnog prava br. 24-231/13 potvrđenog dana 23.12.2013. kod v.d. javnog bilježnika Vinko Bukić pod posl. br.: OV-7605/13, i Aneksa br. 1 Ugovora o kreditu i zasnivanju založnog prava br. 24-231/13 potvrđenog dana 21.01.2014. kod v.d. javnog bilježnika Vinko Bukić pod posl. br.: OV-347/14 gdje stečajni dužnik ima status Sudužnika/Založnog dužnika po ovom kreditu koji je odobren korisniku NCP-GRUPA d.o.o. Šibenik, OIB:27581651826, u iznosu od 3.500.000,00 Eur. Ovaj je javnobilježnički akt ovršan dana 24.06.2015. godine, Javni bilježnik Alisa Kale, Šibenik, OV-3389/15 od 10.07.2015. godine.

RU. RAZLUČNO PRAVO Razne usluge d.o.o. u likvidaciji, OIB: 02416091389, Zagreb, Savska cesta 41/XXII na temelju Rješenja od 29. listopada 2015.god. pod posl.br. R1-91/15 Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, predbilježuje se založno pravo radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 8.001.075,73 kn zajedno sa zateznom kamatom, kao i naknade troška ovršnog postupka u iznosu od 91.012,50 kn zajedno sa zateznom kamatom.
(Nije osobni dužnik vjerovniku, tražbina temeljem jamstva po Ugovoru o financijskom leasingu 1503/06 primatelja Mandalina nautika d.o.o. Založno pravo predbilježeno u zemljišne knjige temeljem sudskog rješenja R1-91/15. Tražbina je predmet je sudskoga spora kod Općinskog suda u Šibeniku, Ovrv-787/13; Odgoda izvršenja izravne naplate Ov-10/16; Prethodna mjera R1-91/15 Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku.)

Sveta Nedelja, 24. ožujka 2017.

Stečajni upravitelj:
Milan Bariša Obradović

NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.
u stečaju, OIB:23065093882, Šibenik

BRUTO BILANCA 31.12.2016.(PRINT 15.03.2017)

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	122 Ulaganja u koncesiju-otpremnine	4.467.932,00	0	0	0	4.467.932,00	0	4.467.932,00	
	123 Zaštitni znaci	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00	
	124 Ulaganja u autorska prava	72.490,62	0	0	0	72.490,62	0	72.490,62	
	125 Ustupanje prava korištenja	4.416.000,00	0	0	0	4.416.000,00	0	4.416.000,00	
	126 Ulaganje na tuđoj imovini	4.094.661,49	0	0	0	4.094.661,49	0	4.094.661,49	
	127 Ulaganja u zaštićena prava /softver	1.367.952,06	0	0	0	1.367.952,06	0	1.367.952,06	
	12 Softver i ostala prava	**14.469.036,17**	**0**	**0**	**0**	**14.469.036,17**	**0**	**14.469.036,17**	
	150 Nematerijalna imovina u pripremi	3.879.286,64	0	0	0	3.879.286,64	0	3.879.286,64	
	15 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	**3.879.286,64**	**0**	**0**	**0**	**3.879.286,64**	**0**	**3.879.286,64**	
	180 Vrijednosno usklađ.nemat.imovine-Cyclops	0	3.879.286,64	0	0	0	3.879.286,64		3.879.286,64
	18 Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine (analitika prema vrsti računa skupi	**0**	**3.879.286,64**	**0**	**0**	**0**	**3.879.286,64**		**3.879.286,64**
	190 Akumulirana amort.nematerijalne imovine	0	4.910.487,55	0	398.741,60	0	5.309.229,15		5.309.229,15
	19 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	**0**	**4.910.487,55**	**0**	**398.741,60**	**0**	**5.309.229,15**		**5.309.229,15**
	1 NEMATERIJALNA IMOVINA	**9.558.548,62**	**0**	**0**	**398.741,60**	**18.348.322,81**	**9.188.515,79**	**9.159.807,02**	
	205 Zemljište ispod građevine	681.375,49	0	0	0	681.375,49	0	681.375,49	
	20 Zemljišta	**681.375,49**	**0**	**0**	**0**	**681.375,49**	**0**	**681.375,49**	
	237 Travel lift (ulaganje na koncesiji)	2.678.081,76	0	111.513,55	0	2.789.595,31	0	2.789.595,31	
	238 Kontejneri	7.838,25	0	0	0	7.838,25	0	7.838,25	
	23 Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	**2.685.920,01**	**0**	**111.513,55**	**0**	**2.797.433,56**	**0**	**2.797.433,56**	
	240 Stan u vlasništvu RBŠ-a	1.405.308,60	0	0	0	1.405.308,60	0	1.405.308,60	
	241 Oprema u stanu (vlasništvo RBŠ)	71.250,80	0	0	0	71.250,80	0	71.250,80	
	24 Stanovi za vlastite zaposlenike	**1.476.559,40**	**0**	**0**	**0**	**1.476.559,40**	**0**	**1.476.559,40**	
	2 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	**4.843.854,90**	**0**	**111.513,55**	**0**	**4.955.368,45**	**0**	**4.955.368,45**	
	310 Postrojenja i oprema (strojevi)	7.929.383,77	0	11.642,22	0	7.941.025,99	0	7.941.025,99	
	312 Uredska oprema (pisaći strojevi,računala,fotokop.telefoni i sl	6.218,00	0	0	0	6.218,00	0	6.218,00	
	319 Ostala neimenovana oprema	88.792,98	0	100.860,00	0	189.652,98	0	189.652,98	
	31 Oprema	**8.024.394,75**	**0**	**112.502,22**	**0**	**8.136.896,97**	**0**	**8.136.896,97**	
	320 Alati,pogonski i ured.,transport. sred	21.712.726,90	0	235.200,00	115.780,25	21.947.926,90	115.780,25	21.832.146,65	
	323 Alati i pomoćna oprema (sustav kontrolerad.vrem i videonazora	242.606,36	0	0	0	242.606,36	0	242.606,36	
	32 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	**21.955.333,26**	**0**	**235.200,00**	**115.780,25**	**22.190.533,26**	**115.780,25**	**22.074.753,01**	

NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.
u stečaju, OIB:23065093882, Šibenik

BRUTO BILANCA 31.12.2016.(PRINT 15.03.2017)

340	Investicije u tijeku-građevinski objekti	179.586,00	0	0	0	179.586,00	0	179.586,00	
341	Investicije u tijeku - postrojenja i oprema	11.954.240,24	0	0	212.373,55	11.954.240,24	212.373,55	11.741.866,69	
34	**Poljoprivredna oprema**	**12.133.826,24**	**0**	**0**	**212.373,55**	**12.133.826,24**	**212.373,55**	**11.921.452,69**	
390	Akumulirana amortiz.-STAN I OPREMA	0	464.366,85	0	77.390,40	0	541.757,25		541.757,25
391	Akumulirana amortiz.postrojenja i opreme	0	7.409.535,97	0	192.020,60	0	7.601.556,57		7.601.556,57
392	Akumulirana amortiz. alata, pog.inv. i transport. sred.	0	20.963.895,71	36.181,35	410.451,65	36.181,35	21.374.347,36		21.338.166,01
394	Akumulirana amortiz. TRAVEL LIFT	0	0	0	139.479,72	0	139.479,72		139.479,72
39	**Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme**	**0**	**28.837.798,53**	**36.181,35**	**819.342,37**	**36.181,35**	**29.657.140,90**		**29.620.959,55**
3	**POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA**	**13.275.755,72**	**0**	**383.883,57**	**1.147.496,17**	**42.497.437,82**	**29.985.294,70**	**12.512.143,12**	
522	Udio u kapitalum -Županijski radio Šibenik	200.002,00	0	0	0	200.002,00	0	200.002,00	
52	**Udio u kapitalu**	**200.002,00**	**0**	**0**	**0**	**200.002,00**	**0**	**200.002,00**	
5	**ULAGANJA U NEKRETNINE**	**200.002,00**	**0**	**0**	**0**	**200.002,00**	**0**	**200.002,00**	
621	Udjel u kapitalu d.o.o. (do 20% udjela)	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00	
62	**Sudjelujući interesi (udjeli)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**5.000,00**	
6	**DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**5.000,00**	
745	Jamčevina iz natječaja (GRAD ŠIBENIK)	51.860,05	0	0	0	51.860,05	0	51.860,05	
74	**Potraživanja u sporu i rizična potraživanja**	**51.860,05**	**0**	**0**	**0**	**51.860,05**	**0**	**51.860,05**	
7	**POTRAŽIVANJA (dulja od jedne godine)**	**51.860,05**	**0**	**0**	**0**	**51.860,05**	**0**	**51.860,05**	
0	**POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA**	**27.935.021,29**	**0**	**495.397,12**	**1.546.237,77**	**66.057.991,13**	**39.173.810,49**	**26.884.180,64**	
1000	Žiro-račun	30,73	0	0	0	30,73	0	30,73	
1006	Žiro-račun - Jadranska banka	17,97	0	290.263,40	290.280,70	290.281,37	290.280,70	0,67	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0	0	2.220,96	2.220,96	2.220,96	2.220,96		
100	**Novčani računi u bankama**	**48,7**	**0**	**292.484,36**	**292.501,66**	**292.533,06**	**292.501,66**	**31,4**	
1020	Glavna blagajna	0	0	346.848,83	346.712,04	346.848,83	346.712,04	136,79	
1021	Devizna blagajna	578,11	0	0	0	578,11	0	578,11	
102	**Blagajne**	**578,11**	**0**	**346.848,83**	**346.712,04**	**347.426,94**	**346.712,04**	**714,9**	
10	**NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA**	**626,81**	**0**	**639.333,19**	**639.213,70**	**639.960,00**	**639.213,70**	**746,3**	
1130	Potraž.za kratkoročne pozajmice	25.000,00	0	0	0	76.873,48	51.873,48	25.000,00	
113	**Potraž. kratkoročne zajmove**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**76.873,48**	**51.873,48**	**25.000,00**	
11	**KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**76.873,48**	**51.873,48**	**25.000,00**	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1.486.198,15	0	27.491.972,87	28.123.577,32	28.978.171,02	28.123.577,32	854.593,70	

NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.
u stečaju, OIB:23065093882, Šibenik

BRUTO BILANCA 31.12.2016.(PRINT 15.03.2017)

1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapacit	0	0	0	0	18	18	
120	**Potraživanja od kupaca**	**1.486.198,15**	**0**	**27.491.972,87**	**28.123.577,32**	**28.978.189,02**	**28.123.595,32**	**854.593,70**
1210	Kupci dobara iz inozemstva	1.550.764,17	0	0	10.284,18	1.550.764,17	10.284,18	1.540.479,99
121	**Kupci u inozemstvu**	**1.550.764,17**	**0**	**0**	**10.284,18**	**1.550.764,17**	**10.284,18**	**1.540.479,99**
1240	Potraživanja za naknade za bolovanje od HZZO	51.735,08	0	121.230,08	150.174,47	172.965,16	150.174,47	22.790,69
124	**Potraživanja za kamate**	**51.735,08**	**0**	**121.230,08**	**150.174,47**	**172.965,16**	**150.174,47**	**22.790,69**
1250	Predujmovi dobavljačima	73.855,41	0	6.786,15	6.517,32	104.534,56	30.410,32	74.124,24
125	**Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. im**	**73.855,41**	**0**	**6.786,15**	**6.517,32**	**104.534,56**	**30.410,32**	**74.124,24**
1270	Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica	130.808,16	0	0	0	130.808,16	0	130.808,16
1272	Potraž. s osnove prodaje udjela MEDIA IN	20.000,00	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
127	**Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti**	**150.808,16**	**0**	**0**	**0**	**150.808,16**	**0**	**150.808,16**
1282	Potr. steč.ugov.o preuz. potr. NAUTIC C	11.100.968,93	0	0	0	11.100.968,93	0	11.100.968,93
1283	Potr. po ug.o preuz. -ADRIA VENTURES	10.913.788,72	0	0	0	10.913.788,72	0	10.913.788,72
1284	Potraž.po ugovoru o preuz.duga - ŽUPANIJSKI RADIO ŠIBENIK	380.000,00	0	0	0	380.000,00	0	380.000,00
1288	Potraživanja za ugovorenu kamatu -FIZIČKE OSOBE	0	0	749,99	0	749,99	0	749,99
128	**Ostala kratkoročna potraživanja**	**22.394.757,65**	**0**	**749,99**	**0**	**22.395.507,64**	**0**	**22.395.507,64**
1290	Vrijed.uskl.potr. od domaćih	0	650.057,29	41.917,97	0	968.448,39	1.576.587,71	608.139,32
1291	Vrijed. uskl. ostalih potraž.	0	22.014.757,65	0	0	0	22.014.757,65	22.014.757,65
1292	Vrijed. uskl. potr. od stranih kupaca	0	1.550.764,17	10.284,18	0	15.651,22	1.556.131,21	1.540.479,99
129	**Vrijednosno usklađenje potraživanja**	**0**	**24.215.579,11**	**52.202,15**	**0**	**984.099,61**	**25.147.476,57**	**24.163.376,96**
12	**POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)**	**1.492.539,51**	**0**	**27.672.941,24**	**28.290.553,29**	**54.336.868,32**	**53.461.940,86**	**874.927,46**
1300	Potraž. za isplaćeni predujam za sl. put.	0	0	168.540,84	168.540,84	168.540,84	168.540,84	
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za ka	23.016,01	0	5.800,00	15.750,67	28.816,01	15.750,67	13.065,34
1306	Potraž. za kratkoročne pozajmice	1.216,62	0	0	0	1.216,62	0	1.216,62
130	**Potraživanja od zaposlenih**	**24.232,63**	**0**	**174.340,84**	**184.291,51**	**198.573,47**	**184.291,51**	**14.281,96**
13	**POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)**	**24.232,63**	**0**	**174.340,84**	**184.291,51**	**198.573,47**	**184.291,51**	**14.281,96**
14003	pretporez 25%	0	0	1.605.763,74	1.605.763,74	1.605.763,74	1.605.763,74	
14004	Pretporez - 5%	0	0	20	20	20	20	
14005	Pretporez - 13%	0	0	22.086,71	22.086,71	22.086,71	22.086,71	
14013	Pretporez od prim.isp.u RH s temelja porezne obveze -25%	0	0	144.780,73	144.780,73	144.780,73	144.780,73	

NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.
u stečaju, OIB:23065093882, Šibenik

BRUTO BILANCA 31.12.2016.(PRINT 15.03.2017)

14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0	0	9.418,18	9.418,18	9.418,18	9.418,18		
14080	Pretporez koji još nije priznat (R-2) 22%	1.629.130,54	0	0	0	1.629.130,54	0	1.629.130,54	
14081	Pretp. 23% - R2	797.781,37	0	0	0	797.781,37	0	797.781,37	
14083	Pretp. 25% - R2	643.852,15	0	0	0	643.852,15	0	643.852,15	
140	**Porez na dodanu vrijednost**	**3.070.764,06**	**0**	**1.782.069,36**	**1.782.069,36**	**4.852.833,42**	**1.782.069,36**	**3.070.764,06**	
1421	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za beneficirani staž	2.551,71	0	0	0	2.551,71	0	2.551,71	
1423	Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za slučaj ozljede na radu i	1.656,83	0	0	0	1.656,83	0	1.656,83	
142	**Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće**	**4.208,54**	**0**	**0**	**0**	**4.208,54**	**0**	**4.208,54**	
14	**POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE**	**3.074.972,60**	**0**	**1.782.069,36**	**1.782.069,36**	**4.857.041,96**	**1.782.069,36**	**3.074.972,60**	
1999	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	0	0	36.716,05	0	36.716,05	0	36.716,05	
199	**Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja**	**0**	**0**	**36.716,05**	**0**	**36.716,05**	**0**	**36.716,05**	
19	**PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od**	**0**	**0**	**36.716,05**	**0**	**36.716,05**	**0**	**36.716,05**	
1	**NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI**	**4.617.371,55**	**0**	**30.305.400,68**	**30.896.127,86**	**60.146.033,28**	**56.119.388,91**	**4.026.644,37**	
2008	Obveze za kamate prema povezanim društvima	0	998.219,34	998.219,34	2.604.945,16	1.472.978,69	4.077.923,85		2.604.945,16
200	**Obveze prema povezanim poduzetnicima**	**0**	**998.219,34**	**998.219,34**	**2.604.945,16**	**1.472.978,69**	**4.077.923,85**		**2.604.945,16**
20	**KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (**	**0**	**998.219,34**	**998.219,34**	**2.604.945,16**	**1.472.978,69**	**4.077.923,85**		**2.604.945,16**
2130	Obveze za kratkoročne pozajmice(po partneru)	0	51.446.854,93	21.492.138,28	26.698.288,16	21.925.161,02	78.578.165,83		56.653.004,81
213	**Obveze s osnova zajmova**	**0**	**51.446.854,93**	**21.492.138,28**	**26.698.288,16**	**21.925.161,02**	**78.578.165,83**		**56.653.004,81**
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ug	0	2.403.038,43	4.027.315,08	3.751.662,87	41.729.554,40	43.856.940,62		2.127.386,22
21500	Obv. za kratk. kred. - ugov. kamate	0	1.688.113,63	4.924.045,73	5.515.943,74	18.178.416,83	20.458.428,47		2.280.011,64
21501	Obv. za kratk. kred. - zat. kamate.	0	18.558,21	170.994,25	204.920,57	967.079,76	1.019.564,29		52.484,53
21502	Obveze za krat.kredite- trošak opomene	0	0	380	730	380	730		350
21503	Obveze za kratk.kred - Ug. kamata JBŠ ug.5119	0	7.044,48	53.601,63	78.810,99	53.601,63	85.855,47		32.253,84
21504	Obveze za kratk.kred.-troš.prisilne naplate	0	0	375	375	375	375		
2151	Obv. za krat.zajm. -reprogram PU /glavnica/	0	0	0	0	2.450.065,78	2.450.065,78		
21510	Obv. za kratk. zaj. -reprogram PU /ugov. kam./	0	0	0	0	618.681,61	618.681,61		
21511	Obv. za krat.zajam -reprogram PU /zat.kam/	0	0	0	0	330.233,54	330.233,54		
2154	Obveze prema bankama po naplaćenim garancijama - nedospjelo	0	0	0	0	6.169.931,15	6.169.931,15		

21540	Obveze prema bankama po troškovima obrade za garancije	0	91.053,11	0	0	0	91.053,11	91.053,11
21541	Obveze prema bankama po naknadama za garancije	0	0	0	0	12.093.022,93	12.093.022,93	
21542	Obveze prema bankama po troškovima obrade zahtjeva garancije	0	0	0	0	121.404,14	121.404,14	
215	**Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama**	**0**	**4.207.807,86**	**9.176.711,69**	**9.552.443,17**	**82.712.746,77**	**87.296.286,11**	**4.583.539,34**
21	**KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE**	**0**	**55.654.662,79**	**30.668.849,97**	**36.250.731,33**	**104.637.907,79**	**165.874.451,94**	**61.236.544,15**
2200	Dobavljači dobara	0	6.724.640,72	10.576.124,05	9.908.651,44	10.789.119,10	16.846.287,21	6.057.168,11
2201	Dobavljači- kratk.obveze po preds.nagodbi	0	275.222,65	2.820,50	0	12.780,65	285.182,80	272.402,15
2205	Dobavljači iz ugovora o nagodbi - Cirkveni i partneri j.t.d.	0	0	0	0	950.000,00	950.000,00	
220	**Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)**	**0**	**6.999.863,37**	**10.578.944,55**	**9.908.651,44**	**11.751.899,75**	**18.081.470,01**	**6.329.570,26**
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0	37.159,77	376,02	37.902,30	11.922,28	86.608,33	74.686,05
221	**Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)**	**0**	**37.159,77**	**376,02**	**37.902,30**	**11.922,28**	**86.608,33**	**74.686,05**
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0	4.158,00	4.158,00	3.238,00	4.158,00	7.396,00	3.238,00
224	**Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge**	**0**	**4.158,00**	**4.158,00**	**3.238,00**	**4.158,00**	**7.396,00**	**3.238,00**
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0	9.666,31	0	0	15.963,22	25.629,53	9.666,31
225	**Obveze za predujmove**	**0**	**9.666,31**	**0**	**0**	**15.963,22**	**25.629,53**	**9.666,31**
22	**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE**	**0**	**7.050.847,45**	**10.583.478,57**	**9.949.791,74**	**11.783.943,25**	**18.201.103,87**	**6.417.160,62**
2300	Obveze za neto-plaće	0	748.665,68	9.632.142,78	9.689.768,74	9.632.142,78	10.438.434,42	806.291,64
23060	Obv. za obus. iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica/zaposlenici/	0	37.261,26	431.125,68	424.036,01	431.125,68	461.297,27	30.171,59
23061	Obv. za obus.iz plaća i nadok.za aliment. sudske zabrane, kazne i sl.	0	2.300,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	29.900,00	2.300,00
23063	Obv. za obus.iz neto-plaća za članarine,sindikat i dr.	0	1.593,46	18.583,59	18.543,87	18.583,59	20.137,33	1.553,74
2309	Obveze za obračunane troškove prijevoza (koje nisu isplaćene	0	19.562,11	216.741,24	217.072,58	216.741,24	236.634,69	19.893,45
230	**Obveze prema zaposlenicima**	**0**	**809.382,51**	**10.326.193,29**	**10.377.021,20**	**10.326.193,29**	**11.186.403,71**	**860.210,42**
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem	0	422.252,00	0	31.816,17	0	454.068,17	454.068,17
231	**Kratkoročne obveze iz nabava i potpora**	**0**	**422.252,00**	**0**	**31.816,17**	**0**	**454.068,17**	**454.068,17**
2320	Obveze za ugovorenu kamatu na pozajmice	0	659.915,34	0	111.283,70	158.406,28	929.605,32	771.199,04
2321	Obveze za zateznu kamatu	0	233.693,05	75.595,47	1.029.308,10	268.134,89	1.455.540,57	1.187.405,68
232	**Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim d**	**0**	**893.608,39**	**75.595,47**	**1.140.591,80**	**426.541,17**	**2.385.145,89**	**1.958.604,72**
23950	Obv. za pdv na usluge ino pod. 22%	0	1.133.019,92	0	0	0	1.133.019,92	1.133.019,92

23951	Obv. za pdv na usluge ino pod. 23%	0	796.793,33	0	0	0	796.793,33	796.793,33
23952	Obv,. za PDV na usluge ino poduzetnika 25%	0	638.609,15	0	0	0	638.609,15	638.609,15
239	**Ostale kratkoročne obveze**	**0**	**2.568.422,40**	**0**	**0**	**0**	**2.568.422,40**	**2.568.422,40**
23	**OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE**	**0**	**4.693.665,30**	**10.401.788,76**	**11.549.429,17**	**10.752.734,46**	**16.594.040,17**	**5.841.305,71**
24003	Obveze za PDV -25%	0	0	5.416.941,93	5.416.941,93	5.416.941,93	5.416.941,93	
24013	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0	0	144.780,73	144.780,73	144.780,73	144.780,73	
24032	Obveza za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0	0	9.418,18	9.418,18	9.418,18	9.418,18	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0	0	7.975.717,29	7.975.717,29	7.975.717,29	7.975.717,29	
2409	Obveza za PDV po konačnom obračunu	0	4.186.645,81	4.186.645,81	7.975.717,29	4.186.645,81	12.162.363,10	7.975.717,29
240	**Obveze za porez na dodanu vrijednost**	**0**	**4.186.645,81**	**17.733.503,94**	**21.522.575,42**	**17.733.503,94**	**25.709.221,23**	**7.975.717,29**
24100	Obveze za porez na dohodak iz plaća (1880)	0	1.483.486,54	355.098,71	917.884,15	355.098,71	2.401.370,69	2.046.271,98
24110	Obveze za prirez iz plaća (1880)	0	151.872,71	0	87.162,40	0	239.035,11	239.035,11
2413	Obveze za porez i prirez na dohodak kapitala (k1910)	0	42.239,24	0	17.260,31	24.086,65	83.586,20	59.499,55
241	**Obveze za porez i prirez na dohodak**	**0**	**1.677.598,49**	**355.098,71**	**1.022.306,86**	**379.185,36**	**2.723.992,00**	**2.344.806,64**
24200	Doprinos za MIO I (8168)	0	3.644.306,57	360.828,50	2.178.002,09	360.828,50	5.822.308,66	5.461.480,16
24210	Doprinos za MIO II (2283)	0	781.177,39	46.937,03	501.283,97	46.937,03	1.282.461,36	1.235.524,33
24220	Doprinos za zdravstveno osiguranje (8486)	0	3.284.521,19	135.360,92	1.983.835,09	135.360,92	5.268.356,28	5.132.995,36
24230	Doprinos za zapošljavanje (8753)	0	375.026,33	15.302,66	224.834,34	15.302,66	599.860,67	584.558,01
24240	Doprinos za zaštitu zdravlja na radu (8630)	0	109.878,40	4.506,66	66.127,47	4.506,66	176.005,87	171.499,21
24270	Doprinos za MO I. stup (8192)	0	289.145,17	15.542,19	213.466,48	15.542,19	502.611,65	487.069,46
24271	Doprinos za MO II. stup (2321)	0	87.357,62	4.733,68	66.886,77	4.733,68	154.244,39	149.510,71
2429	Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaćaju na dohotke	0	14.541,92	4.544,35	22.464,00	4.544,35	37.005,92	32.461,57
242	**Obveze za doprinose za osiguranja**	**0**	**8.585.954,59**	**587.755,99**	**5.256.900,21**	**587.755,99**	**13.842.854,80**	**13.255.098,81**
2432	Obveze za porez po odbitku (na ino. usluge intel. vlasništva, za istraž. trž., p	0	312.497,96	0	0	0	312.497,96	312.497,96
243	**Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku**	**0**	**312.497,96**	**0**	**0**	**0**	**312.497,96**	**312.497,96**
2441	Obveza za porez na tvrtku	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00	3.000,00
2442	Obv. za trošk. pris. naplate /4251/	0	800	0	800	0	1.600,00	1.600,00
244	**Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi**	**0**	**3.800,00**	**0**	**800**	**0**	**4.600,00**	**4.600,00**
2460	Obveza za članarinu HGK /5262/	0	26.110,20	0	12.996,00	0	39.106,20	39.106,20
246	**Obveze za članarinu komori**	**0**	**26.110,20**	**0**	**12.996,00**	**0**	**39.106,20**	**39.106,20**

2480	Obveze za porez na motorna vozila i plovne objekte /1317/	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00
2483	Obveze za porez na tvrtku ili naziv	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00
248	**Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00**
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0	30.056,71	0	0	0	30.056,71	30.056,71
2491	Obveza za koncesiju varijabilni dio	0	1.108.829,55	0	503.897,93	0	1.612.727,48	1.612.727,48
2494	Obveze za koncesije- stalni dio	0	1.097.699,97	162.556,17	655.508,00	162.556,17	1.753.207,97	1.590.651,80
2497	Obveze za naknade za zaštitu voda	0	231.062,48	0	73.432,10	0	304.494,58	304.494,58
249	**Ostale obveze javnih davanja**	**0**	**2.467.648,71**	**162.556,17**	**1.232.838,03**	**162.556,17**	**3.700.486,74**	**3.537.930,57**
24	**KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA**	**0**	**17.260.255,76**	**18.838.914,81**	**29.050.916,52**	**18.863.001,46**	**46.335.258,93**	**27.472.257,47**
2501	Obveze za korištenje zajmova	0	0	0	0	950.000,00	950.000,00	
250	**Obveze prema povezanim poduzetnicima**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000,00**	**950.000,00**	
2510	Obveze za dugoročne financijske zajmove	0	0	0	0	13.240.826,37	13.240.826,37	
251	**Obveze za zajmove, depozite i sl.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.240.826,37**	**13.240.826,37**	
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklo	0	95.966.422,07	6.541.093,24	1.840.930,12	48.214.715,29	139.480.974,24	91.266.258,95
2521	Dug. obv. za reprogram PU /glavnica/	0	101.217,14	0	0	0	101.217,14	101.217,14
2522	Dugor.obv. za reprogram PU /zat.kamate/	0	0	0	0	0	0	
252	**Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama**	**0**	**96.067.639,21**	**6.541.093,24**	**1.840.930,12**	**48.214.715,29**	**139.582.191,38**	**91.367.476,09**
2530	Dugoročne obveze po pred.nag. (SKUPINA B)	0	817.129,27	26.082,53	0	332.346,84	1.123.393,58	791.046,74
2531	Dugoročne obveze po pred.nag. (SKUPINA C)	0	1.463.175,45	0	0	243.860,20	1.707.035,65	1.463.175,45
2532	Dugoročne obveze po pred.nag. (SKUPINA D)	0	1.816.694,10	72.000,00	0	213.003,51	1.957.697,61	1.744.694,10
2533	Dugoročne obveze po pored.nag. (druga skupina)	0	20.164.445,26	78.992,94	0	2.105.581,17	22.191.033,49	20.085.452,32
253	**Dugoročne obveze po predstečajnoj nagodbi**	**0**	**24.261.444,08**	**177.075,47**	**0**	**2.894.791,72**	**26.979.160,33**	**24.084.368,61**
25	**DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)**	**0**	**120.329.083,29**	**6.718.168,71**	**1.840.930,12**	**65.300.333,38**	**180.752.178,08**	**115.451.844,70**
2	**KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH**	**0**	**205.986.733,93**	**78.209.420,16**	**91.246.744,04**	**212.810.899,03**	**431.834.956,84**	**219.024.057,81**
3100	Zalihe sirovina i materijala	7.336.678,63	0	4.044,45	228.542,46	7.340.723,08	228.542,46	7.112.180,62
3109	Zalihe otpadnog i rashodovanog materijala	0	0	623,89	623,89	623,89	623,89	
310	**Sirovine i materijal u skladištu**	**7.336.678,63**	**0**	**4.668,34**	**229.166,35**	**7.341.346,97**	**229.166,35**	**7.112.180,62**
3190	Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala	0	1.696.875,29	0	0	0	1.696.875,29	1.696.875,29
319	**Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala**	**0**	**1.696.875,29**	**0**	**0**	**0**	**1.696.875,29**	**1.696.875,29**
31	**SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI**	**5.639.803,34**	**0**	**4.668,34**	**229.166,35**	**7.341.346,97**	**1.926.041,64**	**5.415.305,33**

3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pr	0	0	7.879,20	7.356,86	7.879,20	7.356,86	522,34	
350	**Sitan inventar na zalihi**	**0**	**0**	**7.879,20**	**7.356,86**	**7.879,20**	**7.356,86**	**522,34**	
35	**ZALIHE SITNOG INVENTARA**	**0**	**0**	**7.879,20**	**7.356,86**	**7.879,20**	**7.356,86**	**522,34**	
3600	Sitan inventar u upotrebi	979.020,98	0	0	860,34	979.020,98	860,34	978.160,64	
3601	Sitan inventar u upotrebi- RESTORAN	56.788,68	0	0	0	56.788,68	0	56.788,68	
360	**Sitan inventar u uporabi**	**1.035.809,66**	**0**	**0**	**860,34**	**1.035.809,66**	**860,34**	**1.034.949,32**	
3690	Isprav. vrij. sit. inv. u upotrebi	0	560.316,19	0	0	0	560.316,19		560.316,19
369	**Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma**	**0**	**560.316,19**	**0**	**0**	**0**	**560.316,19**		**560.316,19**
36	**ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI**	**475.493,47**	**0**	**0**	**860,34**	**1.035.809,66**	**561.176,53**	**474.633,13**	
3700	Predujmovi dobavljačima - materijal	248.078,41	0	0	130,63	306.726,26	58.778,48	247.947,78	
370	**Predujmovi dobavljačima materijala**	**248.078,41**	**0**	**0**	**130,63**	**306.726,26**	**58.778,48**	**247.947,78**	
3740	Predujmovi inozemnim dobavljačima	18.815,35	0	153,82	239,49	18.969,17	239,49	18.729,68	
374	**Predujmovi inozemnim dobavljačima**	**18.815,35**	**0**	**153,82**	**239,49**	**18.969,17**	**239,49**	**18.729,68**	
3790	Vrij. uskl. danih predujmova	0	7.868,92	130,63	0	130,63	7.868,92		7.738,29
379	**Vrijednosno usklađenje danih predujmova**	**0**	**7.868,92**	**130,63**	**0**	**130,63**	**7.868,92**		**7.738,29**
37	**PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENT**	**259.024,84**	**0**	**284,45**	**370,12**	**325.826,06**	**66.886,89**	**258.939,17**	
3	**ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA**	**6.374.321,65**	**0**	**12.831,99**	**237.753,67**	**8.710.861,89**	**2.561.461,92**	**6.149.399,97**	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0	0	1.400.303,85	186,88	1.400.303,85	186,88	1.400.116,97	
400	**Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)**	**0**	**0**	**1.400.303,85**	**186,88**	**1.400.303,85**	**186,88**	**1.400.116,97**	
4040	Troškovi sitnog inventara,	0	0	8.273,12	0	8.273,12	0	8.273,12	
404	**Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma**	**0**	**0**	**8.273,12**	**0**	**8.273,12**	**0**	**8.273,12**	
4060	Električna energija	0	0	1.283.076,85	0	1.283.076,85	0	1.283.076,85	
4061	Plin, para, briketi i drva	0	0	1.136,81	0	1.136,81	0	1.136,81	
406	**Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga**	**0**	**0**	**1.284.213,66**	**0**	**1.284.213,66**	**0**	**1.284.213,66**	
4075	70% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osob	0	0	17.545,75	0	17.545,75	0	17.545,75	
4076	30% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a	0	0	7.519,57	0	7.519,57	0	7.519,57	
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0	0	1.200,40	0	1.200,40	0	1.200,40	
407	**Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji**	**0**	**0**	**26.265,72**	**0**	**26.265,72**	**0**	**26.265,72**	
40	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**0**	**0**	**2.719.056,35**	**186,88**	**2.719.056,35**	**186,88**	**2.718.869,47**	
4101	Poštanski troškovi	0	0	6.464,82	0	6.464,82	0	6.464,82	

4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0	0	478,5	0	478,5	0	478,5
4107	Troškovi mobitela	0	0	98.264,49	0	98.264,49	0	98.264,49
410	**Troškovi telefona, prijevoza i sl.**	**0**	**0**	**105.207,81**	**0**	**105.207,81**	**0**	**105.207,81**
41101	Usluge kooperanata- MORH	0	0	32.281,60	0	32.281,60	0	32.281,60
41102	Usluge kooperanata - JADROLINIJA	0	0	9.600,00	0	9.600,00	0	9.600,00
41103	Usluge kooperanata - JAHTE	0	0	5.025,00	0	5.025,00	0	5.025,00
41104	Usluge kooperanata - MALA KOMERCIJALA	0	0	57.075,00	0	57.075,00	0	57.075,00
41106	Usluge kooperanata - KATAMARANI	0	0	32.457,00	0	32.457,00	0	32.457,00
41108	Usluge kooperanata - NCP BRODOSERVIS	0	0	558.257,50	0	558.257,50	0	558.257,50
411	**Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga**	**0**	**0**	**694.696,10**	**0**	**694.696,10**	**0**	**694.696,10**
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0	0	683.184,85	0	683.184,85	0	683.184,85
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materija	0	0	334.574,35	0	334.574,35	0	334.574,35
4123	Trošak uređenja okoliša	0	0	176.720,00	0	176.720,00	0	176.720,00
4124	Usluge popravka dostavnih i teretnih vozila	0	0	5.153,12	0	5.153,12	0	5.153,12
4125	70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za	0	0	27.596,86	0	27.596,86	0	27.596,86
4126	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 30% PDV-a	0	0	11.827,21	0	11.827,21	0	11.827,21
4128	Usluge održavanja softvera	0	0	384	0	384	0	384
41291	Usluge za financijei računovodstvo	0	0	372.000,00	0	372.000,00	0	372.000,00
41292	Usluge odjela nabave i logistike	0	0	84.000,00	0	84.000,00	0	84.000,00
41293	Usluge sektora za rad	0	0	306.000,00	0	306.000,00	0	306.000,00
41294	Usluge odjela sigurnosti i zaštite zdravlja	0	0	696.000,00	0	696.000,00	0	696.000,00
41295	Usluge ureda prodaje i ureda uprave	0	0	228.000,00	0	228.000,00	0	228.000,00
41296	Usluge odjela informatike i telefonije	0	0	464.400,00	0	464.400,00	0	464.400,00
412	**Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)**	**0**	**0**	**3.389.840,39**	**0**	**3.389.840,39**	**0**	**3.389.840,39**
4130	70% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz oso	0	0	3.328,88	0	3.328,88	0	3.328,88
4131	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a (osim troškova osig	0	0	1.426,66	0	1.426,66	0	1.426,66
4132	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob.	0	0	6.043,22	0	6.043,22	0	6.043,22
413	**Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola**	**0**	**0**	**10.798,76**	**0**	**10.798,76**	**0**	**10.798,76**
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0	0	38.452,73	0	38.452,73	0	38.452,73

415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova	**0**	**0**	**38.452,73**	**0**	**38.452,73**	**0**	**38.452,73**
4162 Usluge uvođenja i održavanja sustava kontrole upravljanja	0	0	17.500,79	0	17.500,79	0	17.500,79
4166 Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0	0	47.000,00	0	47.000,00	0	47.000,00
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0	0	49.840,48	0	49.840,48	0	49.840,48
4169 Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	0	0	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
416 Intelektualne i osobne usluge	**0**	**0**	**118.341,27**	**0**	**118.341,27**	**0**	**118.341,27**
4170 Odvoz smeća i fekalija	0	0	189.844,87	0	189.844,87	0	189.844,87
4171 Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	0	0	487.836,36	0	487.836,36	0	487.836,36
4172 Voda i odvodnja	0	0	356.482,57	0	356.482,57	0	356.482,57
417 Troškovi komunalnih i sličnih usluga	**0**	**0**	**1.034.163,80**	**0**	**1.034.163,80**	**0**	**1.034.163,80**
4192 Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	0	0	25.732,32	0	25.732,32	0	25.732,32
4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0	0	9.416,67	0	9.416,67	0	9.416,67
419 Troškovi ostalih vanjskih usluga	**0**	**0**	**35.148,99**	**0**	**35.148,99**	**0**	**35.148,99**
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	**0**	**0**	**5.426.649,85**	**0**	**5.426.649,85**	**0**	**5.426.649,85**
4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0	0	9.687.981,02	0	9.687.981,02	0	9.687.981,02
420 Neto plaće i nadoknade	**0**	**0**	**9.687.981,02**	**0**	**9.687.981,02**	**0**	**9.687.981,02**
4250 Porez i prirez iz plaće	0	0	1.005.046,55	0	1.005.046,55	0	1.005.046,55
425 Porez i prirez iz plaće	**0**	**0**	**1.005.046,55**	**0**	**1.005.046,55**	**0**	**1.005.046,55**
4260 Doprinosi iz plaće	0	0	2.679.286,06	0	2.679.286,06	0	2.679.286,06
426 Doprinosi iz plaće	**0**	**0**	**2.679.286,06**	**0**	**2.679.286,06**	**0**	**2.679.286,06**
4270 Doprinosi na plaće	0	0	2.555.150,15	0	2.555.150,15	0	2.555.150,15
427 Doprinosi na plaće	**0**	**0**	**2.555.150,15**	**0**	**2.555.150,15**	**0**	**2.555.150,15**
42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	**0**	**0**	**15.927.463,78**	**0**	**15.927.463,78**	**0**	**15.927.463,78**
4301 Amortizacija nematerijalne imovine	0	0	398.144,16	0	398.144,16	0	398.144,16
4305 Amortizacija dug. imovine - STAN i OPREMA	0	0	77.390,40	0	77.390,40	0	77.390,40
430 Amortizacija nematerijalne imovine	**0**	**0**	**475.534,56**	**0**	**475.534,56**	**0**	**475.534,56**
4310 Amortizacija dugot. materijalne imovine	0	0	474.385,79	0	474.385,79	0	474.385,79
4312 Amortizacija opreme	0	0	89.483,78	0	89.483,78	0	89.483,78
4316 Amortizacija poljoprivredne opreme	0	0	139.479,72	0	139.479,72	0	139.479,72
431 Amortizacija materijalne imovine	**0**	**0**	**703.349,29**	**0**	**703.349,29**	**0**	**703.349,29**
4332 Amortizacija osobnih automobila	0	0	39.200,00	0	39.200,00	0	39.200,00
433 Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	**0**	**0**	**39.200,00**	**0**	**39.200,00**	**0**	**39.200,00**
43 AMORTIZACIJA	**0**	**0**	**1.218.083,85**	**0**	**1.218.083,85**	**0**	**1.218.083,85**

4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0	0	3.910,00	0	3.910,00	0	3.910,00
4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0	0	58.268,91	0	58.268,91	0	58.268,91
4602	Dnevnice za sl. putovanja (po RN)	0	0	15.315,48	0	15.315,48	0	15.315,48
4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju	0	0	2.092,00	0	2.092,00	0	2.092,00
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0	0	27.041,24	0	27.041,24	0	27.041,24
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekt	0	0	36.543,13	0	36.543,13	0	36.543,13
460	**Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi**	**0**	**0**	**143.170,76**	**0**	**143.170,76**	**0**	**143.170,76**
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0	0	217.072,58	0	217.072,58	0	217.072,58
4614	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i teh	0	0	185.704,28	0	185.704,28	0	185.704,28
4615	Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)	0	0	9.200,00	0	9.200,00	0	9.200,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi , regres	0	0	139.500,00	0	139.500,00	0	139.500,00
4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	0	0	7.500,00	0	7.500,00	0	7.500,00
461	**Nadoknade troškova, darovi i potpore**	**0**	**0**	**558.976,86**	**0**	**558.976,86**	**0**	**558.976,86**
4631	70% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju + 70% PDV-a	0	0	17.987,09	0	17.987,09	0	17.987,09
4633	30% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih)	0	0	7.708,70	0	7.708,70	0	7.708,70
463	**Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)**	**0**	**0**	**25.695,79**	**0**	**25.695,79**	**0**	**25.695,79**
4640	Troškovi osiguranja prometnih sredstava	0	0	28.792,31	0	28.792,31	0	28.792,31
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	0	0	10.653,60	0	10.653,60	0	10.653,60
4642	Premije osiguranja plovila	0	0	57.467,66	0	57.467,66	0	57.467,66
4647	Premija osiguranja - stan	0	0	1.709,32	0	1.709,32	0	1.709,32
464	**Premije osiguranja**	**0**	**0**	**98.622,89**	**0**	**98.622,89**	**0**	**98.622,89**
4657	Ostali bankovni troškovi	0	0	375	0	375	0	375
465	**Bankovne usluge i troškovi platnog prometa**	**0**	**0**	**375**	**0**	**375**	**0**	**375**
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0	0	12.996,00	0	12.996,00	0	12.996,00
4661	Članarine udrugama i strukovnim komorama	0	0	14.958,04	0	14.958,04	0	14.958,04
4664	Slivna vodna naknada	0	0	140.370,13	0	140.370,13	0	140.370,13
4669	Ostala davanja	0	0	9.173,00	0	9.173,00	0	9.173,00
466	**Članarine, nadoknade i slična davanja**	**0**	**0**	**177.497,17**	**0**	**177.497,17**	**0**	**177.497,17**
4670	Porez na tvrtku odnosno naziv	0	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00

4671	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovne objekte i zrakoplove	0	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
467	**Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe**	**0**	**0**	**2.500,00**	**0**	**2.500,00**	**0**	**2.500,00**
4680	Troškovi koncesije-stalni dio	0	0	655.508,00	0	655.508,00	0	655.508,00
4681	Troškovi koncesije - varijabilni dio	0	0	503.897,93	0	503.897,93	0	503.897,93
4689	Ostali troškovi prava korištenja	0	0	3.914,00	0	3.914,00	0	3.914,00
468	**Troškovi prava korištenja (osim najmova)**	**0**	**0**	**1.163.319,93**	**0**	**1.163.319,93**	**0**	**1.163.319,93**
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obraz., seminari, simpozij	0	0	12.808,00	0	12.808,00	0	12.808,00
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0	0	1.364,60	0	1.364,60	0	1.364,60
4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	0	0	1.425,00	0	1.425,00	0	1.425,00
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0	0	660	0	660	0	660
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0	0	850,73	0	850,73	0	850,73
469	**Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni**	**0**	**0**	**17.108,33**	**0**	**17.108,33**	**0**	**17.108,33**
46	**OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**	**0**	**0**	**2.187.266,73**	**0**	**2.187.266,73**	**0**	**2.187.266,73**
4700	Ugovorene kamate	0	0	2.604.945,16	0	2.604.945,16	0	2.604.945,16
470	**Kamate od povezanih društava**	**0**	**0**	**2.604.945,16**	**0**	**2.604.945,16**	**0**	**2.604.945,16**
4730	Ugov.kamate na kredite banaka, por.instit. i sl.	0	0	5.573.560,97	0	5.573.560,97	0	5.573.560,97
4733	Kamata na pozajmice članova društva i dioničara	0	0	98.074,89	0	98.074,89	0	98.074,89
4734	Kamate na zajmove od fizičkih osoba	0	0	30.469,12	0	30.469,12	0	30.469,12
473	**Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima**	**0**	**0**	**5.702.104,98**	**0**	**5.702.104,98**	**0**	**5.702.104,98**
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0	0	309.974,34	0	309.974,34	0	309.974,34
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0	0	1.590.834,71	0	1.590.834,71	0	1.590.834,71
474	**Zatezne kamate**	**0**	**0**	**1.900.809,05**	**0**	**1.900.809,05**	**0**	**1.900.809,05**
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0	0	1.900.268,99	0	1.900.268,99	0	1.900.268,99
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0	0	10.753,24	0	10.753,24	0	10.753,24
475	**Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima**	**0**	**0**	**1.911.022,23**	**0**	**1.911.022,23**	**0**	**1.911.022,23**
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0	0	1,83	0	1,83	0	1,83
479	**Ostali financijski troškovi**	**0**	**0**	**1,83**	**0**	**1,83**	**0**	**1,83**
47	**FINANCIJSKI RASHODI**	**0**	**0**	**12.118.883,25**	**0**	**12.118.883,25**	**0**	**12.118.883,25**
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosn	0	0	17.564,70	0	17.564,70	0	17.564,70
481	**Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja**	**0**	**0**	**17.564,70**	**0**	**17.564,70**	**0**	**17.564,70**
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0	0	9.100,00	0	9.100,00	0	9.100,00

4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 6. ZoPD)	0	0	800	0	800	0	800
4842	Tr.novčane naknade zbog neispl.kvote za zapošlj.osoba s invaliditetom	0	0	22.464,00	0	22.464,00	0	22.464,00
4843	Troškovi opomena	0	0	890	0	890	0	890
484	**Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora**	**0**	**0**	**33.254,00**	**0**	**33.254,00**	**0**	**33.254,00**
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0	0	223.448,83	0	223.448,83	0	223.448,83
485	**Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja**	**0**	**0**	**223.448,83**	**0**	**223.448,83**	**0**	**223.448,83**
48	**OSTALI POSLOVNI RASHODI**	**0**	**0**	**274.267,53**	**0**	**274.267,53**	**0**	**274.267,53**
4	**TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI**	**0**	**0**	**39.871.671,34**	**186,88**	**39.871.671,34**	**186,88**	**39.871.484,46**
7100	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	623,89	0	623,89	0	623,89
710	**Nabavna vrijednost prodane robe**	**0**	**0**	**623,89**	**0**	**623,89**	**0**	**623,89**
71	**TROŠKOVI PRODANE ROBE**	**0**	**0**	**623,89**	**0**	**623,89**	**0**	**623,89**
75105	Prihodi od usluga popravka -MALA KOMERCIJALA	0	0	0	226.754,92	0	226.754,92	226.754,92
7518	Prih.prema Ugov. o posl.-teh. sur.- Ncp Grupa	0	0	0	20.176.862,56	0	20.176.862,56	20.176.862,56
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0	0	0	16.800,00	0	16.800,00	16.800,00
751	**Prihodi od prodaje usluga**	**0**	**0**	**0**	**20.420.417,48**	**0**	**20.420.417,48**	**20.420.417,48**
7570	Prihodi od najmova	0	0	0	1.472.325,70	0	1.472.325,70	1.472.325,70
757	**Prihodi od najmova i zakupa**	**0**	**0**	**0**	**1.472.325,70**	**0**	**1.472.325,70**	**1.472.325,70**
75	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA**	**0**	**0**	**0**	**21.892.743,18**	**0**	**21.892.743,18**	**21.892.743,18**
7605	Prihodi od prodaje materijala i otpada	0	0	0	56.957,51	0	56.957,51	56.957,51
760	**Prihodi od prodaje robe**	**0**	**0**	**0**	**56.957,51**	**0**	**56.957,51**	**56.957,51**
76	**PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE**	**0**	**0**	**0**	**56.957,51**	**0**	**56.957,51**	**56.957,51**
7710	Prihodi od redovnih kamata	0	0	0	0,67	0	0,67	0,67
7711	Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	749,99	0	749,99	749,99
771	**Prihodi od kamata**	**0**	**0**	**0**	**750,66**	**0**	**750,66**	**750,66**
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0	0	0	10.814,02	0	10.814,02	10.814,02
7723	Pozitivne tečajne razlike iz kredita	0	0	0	2.928.798,87	0	2.928.798,87	2.928.798,87
772	**Prihodi od tečajnih razlika**	**0**	**0**	**0**	**2.939.612,89**	**0**	**2.939.612,89**	**2.939.612,89**
7799	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	37.918,74	0	37.918,74	37.918,74
779	**Ostali financijski prihodi**	**0**	**0**	**0**	**37.918,74**	**0**	**37.918,74**	**37.918,74**
77	**FINANCIJSKI PRIHODI**	**0**	**0**	**0**	**2.978.282,29**	**0**	**2.978.282,29**	**2.978.282,29**
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0	0	0	36.181,35	0	36.181,35	36.181,35

NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.
u stečaju, OIB:23065093882, Šibenik

BRUTO BILANCA 31.12.2016.(PRINT 15.03.2017)

781	**Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena**	**0**	**0**	**0**	**36.181,35**	**0**	**36.181,35**		**36.181,35**
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00		4.000,00
7826	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina	0	0	0	130,63	0	130,63		130,63
782	**Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi**	**0**	**0**	**0**	**4.130,63**	**0**	**4.130,63**		**4.130,63**
78	**OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI**	**0**	**0**	**0**	**40.311,98**	**0**	**40.311,98**		**40.311,98**
7	**POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA**	**0**	**0**	**623,89**	**24.968.294,96**	**623,89**	**24.968.294,96**		**24.967.671,07**
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0	4.436.000,00	0	0	0	4.436.000,00		4.436.000,00
9001	Upisani temeljni kapital - NCP-Grupa d.o.o.	0	44.900.400,00	0	0	0	44.900.400,00		44.900.400,00
900	**Upisani temeljni kapital koji je plaćen**	**0**	**49.336.400,00**	**0**	**0**	**0**	**49.336.400,00**		**49.336.400,00**
90	**TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL**	**0**	**49.336.400,00**	**0**	**0**	**0**	**49.336.400,00**		**49.336.400,00**
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	209.635.084,10	0	6.761.335,34	0	216.396.419,44	0	216.396.419,44	
941	**Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)**	**209.635.084,10**	**0**	**6.761.335,34**	**0**	**216.396.419,44**	**0**	**216.396.419,44**	
94	**ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK**	**209.635.084,10**	**0**	**6.761.335,34**	**0**	**216.396.419,44**	**0**	**216.396.419,44**	
9510	Gubitak tekuće financijske godine	6.761.335,34	0	0	6.761.335,34	6.761.335,34	6.761.335,34		
951	**Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)**	**6.761.335,34**	**0**	**0**	**6.761.335,34**	**6.761.335,34**	**6.761.335,34**		
95	**DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE**	**6.761.335,34**	**0**	**0**	**6.761.335,34**	**6.761.335,34**	**6.761.335,34**		
9926	Korištene garancije u tijeku	17.119.920,88	0	0	0	17.119.920,88	0	17.119.920,88	
992	**Vrijednosni papiri**	**17.119.920,88**	**0**	**0**	**0**	**17.119.920,88**	**0**	**17.119.920,88**	
9976	Obveze za korištene garancije u tijeku	0	17.119.920,88	0	0	0	17.119.920,88		17.119.920,88
997	**Obveze za vrijednosne papire koji nisu stavljeni u optjecaj**	**0**	**17.119.920,88**	**0**	**0**	**0**	**17.119.920,88**		**17.119.920,88**
99	**IZVANBILANČNI ZAPISI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.119.920,88**	**17.119.920,88**		
9	**KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI**	**167.060.019,44**	**0**	**6.761.335,34**	**6.761.335,34**	**240.277.675,66**	**73.217.656,22**		**-167.060.019,44**
	UKUPAN PROMET	**205.986.733,93**	**205.986.733,93**	**155.656.680,52**	**155.656.680,52**	**627.875.756,22**	**627.875.756,22**	**76.931.709,44**	**76.931.709,44**