

BIJELA IDEJA d.o.o. u stečaju-molba

Broj poruka: 5

Jadranka Meštrović Kologranić <odvjetnicki.ured.jmk@gmail.com>

3. studenoga 2023. u 11:14

Prima: info.racunovodstvozg@gmail.com

Poštovani,

sukladno dogovoru s gospodinom Osrečki molim dostavu odgovora i dokumentacije navedene u nastavku e-maila:

BIJELA IDEJA d.o.o u stečaju

- Konto 0601 – dionice HOTELI NOVI d.d. – povezani 23,5% - 930.823,83 eura, otpis na kontu 0690 – ispravaka vrijednosti fin. Imovine – dionice HN dd u stečaju;

- ✓ O kojem broju dionica se radi i tko je bila banka skrbnik za navedene dionice?
- ✓ Dokumentacija temeljem koje je knjižen ispravak vrijednosti.

Bez obzira što je društvo brisano iz sudskog registra navedeno je potrebno radi izvješća i eventualnog otvaranja stečajne mase iza Hoteli novi d.d. u stečaju.

- Zašto nema transakcijskog računa u bruto bilanci, a evidentirani su bankovni troškovi na kontu 4650. Kako su ti troškovi plaćeni? Kada su računi zatvoreni i zašto?
- Konto 0621 – Udjeli Hoteli novi d.o.o. 0,5% - 11.050.899,20 eura – molimo knjigu udjela, analitičku evidenciju iz koje se vide brojevi udjela, vlasnici udjela i vrijednosti. Ukupan upisani kapital društva Hoteli novi d.o.o. iznosi 267.662.500 kuna, a u tome je udio Bijele ideje 0,5% odnosno 80.063.000 kuna. Zašto? Na udjelima su upisana založna prava. Molimo dostavu dokumentacije temeljem koje je proveden upis. U bilanci Hoteli novi d.o.o. iskazana je stavka revalorizacijske rezerve u iznosu od 941.834.861 kuna. Molimo procjenu vrijednosti nekretnine temeljem koje je rezerva knjižena.
- Revizorska zvješća o svim provedenim pripajanjima (BIJELA KUĆA, BIJELA IDEJA);
- Konto 11400 Dani zajam – Opco Novi d.o.o. – 2.256,29 eura – konto kartica iz koje je razvidno kada je zajam dan i Ugovor o danom zajmu;
- Konto 1241 Potraživanja za zatezne kamate – 506.166,73 eura – iz otvorenih stavaka se vidi da se radi o potraživanjima od HOTELI NOVI d.o.o. temeljem zateznih kamata za razdoblje 1.1.2007.-12.6.2011. – Na što se odnose zatezne kamate? Molim ugovor temeljem kojih je zatezna kamata obračunavana i sve obračune zateznih kamata.
- Konto 12730 Kratkoročna potraživanja po PSN – kupci (sudjelujući) 11.901,26 eura – iz analitike se vidi da se radi o potraživanju od SKY CONSULTINGA iz 2014. godine koje je knjižemo u 7 obroka s opisom PSN LIR s dospijećima od 31.12.2014.-31.12.2020. – Molim Ugovor/sporazum/dokumentaciju vezanu uz navedeno potraživanje.
- Konto 1278 Ostala potraživanja za učešće u dobiti 554.736,12 eura – prema dostavljenoj analitičkoj evidenciji radi se o potraživanju od HOTELI NOVI d.o.o., u opisu stoji DOK HN 26.8 2015. Molim dokument temeljem kojega je knjižen navedeni iznos.
- Konto 1287 Potraživanja da dana jamstva i činidbe 783,48 – molim dokument OVR 22576/08 CR, OSiG. Koji stoji u opisu knjiženja iz 2010. godine
- Konto 21400 Obveze za zajam – Lapis – textum d.o.o. 740,93 eura. Molim Ugovor o zajmu.
- Konto 21510 (odnosno konto 21500) – iznos 2.990.367,91 eura – molim Ugovor o kreditu i otplatni plan te konto kartice po godinama u slučaju da je kredit otplaćivan. Dostaviti IOS banke.
- Konto 21511 (odnosno konto 21501) – iznos 516.026,95 – molim obračune kamata i konto kartice iz kojih je razvidno knjiženje kamata po godinama. Dostaviti IOS banke.
- Konto 21512 (odnosno konto 21502) – iznos 2.559.209,74 eura – molim Ugovor o kreditu i otplatni plan te konto kartice po godinama u slučaju da je kredit otplaćivan. Dostaviti IOS banke.
- Konto 2242 – iznos 780,22 eura – zatezne kamate se odnose na dobavljače Lapis-textum, Hoteli novi, Radar projekt. Radi li se o zateznim kamatama temeljem ugovornog odnosa?
- Konto 2310 – iznos 1.415,62 – konto kartice iz kojih se vidi starost obveze
- Konto 24610 – iznos 84,64 eura – konto karticu iz koje se vidi starost obveze
- Financijska izvješća Bijela kuća – 2008. godine

- Molim dostaviti sve izvode od osnivanja društva do otvaranja stečaja – u excel obliku.
- Financijski izvještaji za 2023. godinu do dana otvaranja stečaja
- PKK kartica na dan otvaranja stečaja
- U postupku Stpn 1/23 pred Trgovačkim sudom u Rijeci kao vjerovnik se pojavljuje Bijela ideja d.o.o. s iznosom potraživanja od 417.548.927,55 kuna. Gdje je to knjiženo u bruto bilanci društva Bijela ideja d.o.o. prije otvaranja stečaj.

Zahvaljujem na suradnji,
s poštovanjem
Jadranka Meštrović, stečajna upraviteljica

Stečajna upraviteljica
Jadranka Meštrović
Zagorska 22
10000 Zagreb
tel: ++ 385 1 377 94 29
fax: ++ 385 1 557 36 43