

AQUATOR d.o.o.
OIB:16257308534
Ivoševci bb
Kistanje

25-356/16 115 63

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Primljeno neposredno – preko pošte (obično preporučeno)
12.12. 2016. god. u 1 primjeraka sa
priloga i rubrika.
Primljeno stiglo poštom otvoreno – s [] šanim oмотom.
Predano na poštu preporučeno dana 09.12.
2016. god.
TRGOVAČKI SUD U ZADRU
St-356/16-26
Nedostaje pristojba
Primljena vrijednost (novac, pristojbe i sl.)
-stečajni sudac Ana
Markač
Potpis djelatnika:

PREDMET: *Izveštaj stečajnog upravitelja za izvještajno ročište 19.12. 2016. Godine dopuna*

Stečajni upravitelj obavještava da je zatražio od nadležnog tijela mirovinskog osiguranja podatke o stažu u uplatama za mirovinsko osiguranje kako bi provjerio navode iz prijave radnika.

Naknadno je putem E-mail stigla bruto bilanca za 2016 i to:

Materijalna imovina :

Informatička oprema KN 4.777,77

Financijska imovina:

Investicije u tijeku KN 10.197.515,32

Predujmi za strojeve KN 32.786,89

Depoziti u financijskim ustanovama KN 14.124.864,98

Udjeli u povezanim društvima KN 3.732.075,00

Razlika pretporeza KN 29.199,59

Obveze za PDV po izlaznim računima KN - 6.974.454,57

Obveze za neto plaće KN -157.167,13

Obveze PDV KN 3.693,09

Bruto bilanca nije ovjerena od odgovorne osobe te je potrebno zatražiti knjigovodstvenu dokumentaciju.

S obzirom da ne postoje financijska sredstva kod stečajnog dužnika, potrebno je o stečajnih vjerovnika zatražiti predujam troškova za vještačenje nekretnine stečajnog dužnika i njegove kasnije prodaje.

U prilogu se dostavljaju:

1. Prijave tražbine od 1-5

2. bruto bilanca od 01.01.2016. do 30.09.2016.

U Zagrebu, 09.12.2016. 18:20 sati

AQUATOR d.o.o.
- u stečaju
Kistanje

Stečajni upravitelj:

Damir Sebetić

Brutto bilanca

Klasa od: 0 do: 9
 Od: 01.01.2016 do: 30.09.2016

Grupa: 021 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0211	INFORMATIČKA OPREMA	4.777,77	0,00	0,00	0,00	4.777,77	0,00	4.777,77
Grupa: 026	Klasa: 0	4.777,77	0,00	0,00	0,00	4.777,77	0,00	4.777,77

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0250	INVESTICIJE U TIJEKU-GRAD.OBJEKTI	2.633.700,30	0,00	7.563.815,02	0,00	10.197.515,32	0,00	10.197.515,32
Grupa: 026	Klasa: 0	2.633.700,30	0,00	7.563.815,02	0,00	10.197.515,32	0,00	10.197.515,32

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0260	PREDJUMPOVI ZA POSTROJENJA I OPREMU	32.786,89	0,00	0,00	0,00	32.786,89	0,00	32.786,89
26.10.2016	20:28:15							
"AQUATOR" D.O.O.								

Brutto bilanca - Sročeno prema Klasa

Licenca za P. Z. Lavenda

Stranica: 1

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Grupa: 040 Klasa: 0		32.786,89	0,00	0,00	32.786,89

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0400	UDJELI(DIONICE) U POVEZANIM DRUŠTVIMA	20.000,00	0,00	3.712.075,00	0,00
Ukupno Klasa: 0		20.000,00	0,00	3.712.075,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0432	DEPOZITI U INOZEMNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	157.710,00	0,00	0,00	157.710,00
Ukupno Klasa: 0		157.710,00	0,00	0,00	157.710,00
Grupa: 100 Klasa: 1		2.848.974,96	0,00	11.275.690,02	0,00
Ukupno Klasa: 1		14.124.884,98	0,00	0,00	14.124.884,98

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1001	ŽIRO RAČUN	0,07	0,00	0,00	0,07
Ukupno Klasa: 1		0,07	0,00	0,00	0,07

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1800	PRETPOREZ U ULAZNIM RAČUNIMA R-1	0,00	0,00	3.693,09	0,00
Ukupno Klasa: 1		0,00	0,00	3.693,09	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1860	RAZLIKA PRETPOREZA	25.506,43	0,00	0,00	25.506,43
Ukupno Klasa: 1		25.506,43	0,00	0,00	25.506,43
Ukupno Klasa: 1		25.506,50	0,00	3.693,09	0,00
Ukupno Klasa: 1		25.506,50	0,00	3.693,09	0,00

26.10.2016 20:28:15

"AQUATOR", D.O.O

Bruto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za P. Z. Lavarda

Stranica: 2

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI	10.883,71	137.040,51	0,00	41.534,07	10.883,71	178.574,58	-167.690,97
Grupa: 260	Klasa: 2	10.883,71	137.040,51	0,00	41.534,07	10.883,71	178.574,58	-167.690,97

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2600	OBVEZE ZA POZAJMICE- SKEJIĆ NENAO	0,00	888.047,45	0,00	0,00	0,00	888.047,45	-888.047,45
2601	OBVEZE ZA POZAJMICE- JURIJ TSAPEŃKO	0,00	789.995,88	0,00	0,00	0,00	789.995,88	-789.995,88
2602	OBVEZE ZA POZAJMICE- MARJANOVIC MARLIJA	0,00	13.838,87	0,00	0,00	0,00	13.838,87	-13.838,87
2603	OBVEZE ZA POZAJMICE- LJUBOMIR LJUBIC	0,00	1.007.022,86	0,00	3.712.075,00	0,00	4.719.097,86	-4.719.097,86
Grupa: 261	Klasa: 2	0,00	2.488.904,96	0,00	3.712.075,00	0,00	6.199.979,86	-6.199.979,86

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2610	OBVEZE ZA ČLANARINE HGK	0,00	2.609,83	0,00	0,00	0,00	2.609,83	-2.609,83
Grupa: 271	Klasa: 2	0,00	2.609,83	0,00	0,00	0,00	2.609,83	-2.609,83

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	144.832,35	0,00	5.616,00	0,00	150.448,35	-150.448,35
2711	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	6.718,78	0,00	0,00	0,00	6.718,78	-6.718,78
Grupa: 272	Klasa: 2	0,00	151.551,13	0,00	5.616,00	0,00	157.167,13	-157.167,13

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2720	DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	53.255,51	0,00	1.404,00	0,00	54.659,51	-54.659,51
2721	DOPRINOS ZA MIO 2 STUP	0,00	4.116,94	0,00	0,00	0,00	4.116,94	-4.116,94
2722	DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU	0,00	1.824,11	0,00	35,10	0,00	1.859,21	-1.859,21
2723	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	0,00	41.008,92	0,00	1.053,00	0,00	42.061,92	-42.061,92
2724	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	0,00	5.008,88	0,00	119,34	0,00	5.128,30	-5.128,30
Grupa: 273	Klasa: 2	0,00	105.214,44	0,00	2.611,44	0,00	107.825,88	-107.825,88

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2730	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	155,60	0,00	0,00	155,60	155,60	155,60	0,00
26.10.2016 20:28:15								

"AQUATOR" D.O.O.

Bruto bilanca - Sadržano prema Klasa

Licenca za P. Z. Lavanda

>>>

Stranica: 3

