

**IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA O
STANJU STEČAJNE MASE**

PRIMLJENO:

09-09-2016

Neposredno - predano pošti:
Obično-preporučeno: 20
Pošta
Primjeraka 2 (8) priloga 1 x 66
Pristojbe: kn. državnim bilježima
Primio

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

RIJEKA

Zadarska 1

Posl.. broj 14 St-690/2013

Dužnik: ŠKOLJIĆ d.d. za projektiranje, izradu opreme i montažu instalacija tehničkih
plinova, trgovinu i usluge ŠKRLJEVO (grad BAKAR)

OIB 41966733463

Tijek stečajnog postupka do 31. srpnja 2016. godine

Sukladno odredbi čl. 25. točka 14 (2) podnosim Izvješće o tijeku stečajnog postupka o
stanju stečajne mase stečajnog dužnika:

- Do danas usklađena izvršena su usklađenja stanja po svim zaduženjima i
potraživanjima dužnika
- Preuzete su i nastavljene sudske parnice
- Procijenjene nekretnine i dijelom prodane
- Iznajmljeni poslovni prostori drugim pravnim osobama do prodaje
- obavlja se obilazak nekretnina sa zainteresiranim kupcima te pazi da ne dođe do
devastiranja objekata.

Stanje stečajne mase

Mjesečno se ostvaruju prihodi od najma poslovnih prostora i to po:

- Ugovoru o najmu od 21.10.15. s E.F. d.o.o. Rijeka OIB 9833231887 –ajam od 1.
studenog 2015 po 11.250,00 kuna

- Ugovor o najmu od 25.02. 2015 sa ŠKOLJIĆ PLIN d.o.o. Omišalj (skladište) OIN 3359639429 a 100,00 EUR
- Ugovor o najmu od 25.08.2015 STIRO GID d.o.o. Škljevo OIB 83601894401 3.000,00 kn
- Ugovor o najmu od 14.10.2015. DIVICOM d.o.o. Rijeka, OIB na 3.100,00 kuna

Od naplaćene najamnine plaćeni su troškovi komunalne naknade, struje, vode i sl. zaostali od pokretanja stečaja do danas, nadoknađeni su troškovi vođenja knjigovodstva i troškovi procjene pokretnina te osiguranje objekta.

Primici ostvareni 2016. godini:

165.823,22 kuna

- najam 165.800,89
- kamata 22,43

Izdaaci:

70.681,41 kuna

- plaćeni dobavljači za troškove 20.775,11
- PDV po izd. računima 20.884,55
- pl. troš. HEP –u (za refund.) 29.021,41

Stanje na žiro računu 31.12.2015.

36.678,20 kuna

Stanje na žiro računu 31.07.2016.

131.820,11 kuna

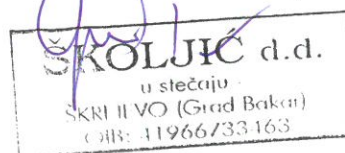
Radnje koje se poduzimaju ili će se poduzeti u narednom razdoblju

- Pregovori s razlučnim vjerovnicima oko ovrha
- Prodaja nekretnine dužnika

Prilog: Bruto Bilanca za 01.01. do 31.07.2016.

St:upr. G. Padjen - Štefanić

Rijeka 08. rujna 2016.



Prometi i salda kartica kupaca god. 2016

Kriterij ispisa po abecedi partnera: Svi partneri

Kriterij ispisa stavaka po datumu: od 01.01.2010 do 31.07.2016

Partner	Računi (duguje)	Uplate (potražuje)	Saldo računi	Saldo uplate
8118 A.K. PROMET d.o.o., ZAGREB	12.947,70	-	12.947,70	
8116 DIVCOM d.o.o., RIJEKA	55.509,61	51.634,61	3.875,00	
8763 E.F. d.o.o., RIJEKA	98.437,50	84.375,00	14.062,50	
8115 ŠKOLJIĆ PLIN d.o.o., OMIŠALJ	18.678,95	3.541,28	15.137,67	
6601 TRGOVAČKI OBRT STIRO-GID VI. Goran Gajić, ŠKRLJEVO	30.000,00	26.250,00	3.750,00	
Ukupno za izvještaj	215.573,76	165.800,89	49.772,87	-

Brutto bilanca glavne knjige god. 2016

Konto: od 0 do 99999999

Datum: od 01.01.2016 do 31.07.2016

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 0 Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina							
10.374.324,15	118.944,60	-	-	10.374.324,15	118.944,60	10.374.324,15	118.944,60
Ukupno: 01 Nematerijalna imovina							
8.273.855,82	-	-	-	8.273.855,82	-	8.273.855,82	-
Ukupno: 013 Gudvil							
8.273.855,82	-	-	-	8.273.855,82	-	8.273.855,82	-
0130 GOODWIL							
8.273.855,82	-	-	-	8.273.855,82	-	8.273.855,82	-
Ukupno: 03 Materijalna imovina - građevinski objekti i oprema							
2.100.468,33	118.944,60	-	-	2.100.468,33	118.944,60	2.100.468,33	118.944,60
Ukupno: 030 Građevinski objekti							
2.077.668,33	-	-	-	2.077.668,33	-	2.077.668,33	-
0300 POSLOVNE ZGRADE							
2.077.668,33	-	-	-	2.077.668,33	-	2.077.668,33	-
Ukupno: 031 Postrojenja i oprema (strojevi)							
22.800,00	-	-	-	22.800,00	-	22.800,00	-
0311 STROJEVI I ALATI U RADIONICAMA							
22.800,00	-	-	-	22.800,00	-	22.800,00	-
Ukupno: 039 Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme							
-	118.944,60	-	-	-	118.944,60	-	118.944,60
0397 AMORTIZACIJA							
-	118.944,60	-	-	-	118.944,60	-	118.944,60
Ukupno: 1 Novac, kratk. financijska imovina, kratk. potraž., gubitak, troškovi i nedospjela naplata							
114.727,79	-	352.765,17	261.294,27	467.492,96	261.294,27	206.198,69	-
Ukupno: 10 Novac u bankama i blagajnama							
36.678,20	-	185.512,00	90.370,09	222.190,20	90.370,09	131.820,11	-
Ukupno: 100 Novčani računi u bankama i štedionicama							
36.678,20	-	185.512,00	90.370,09	222.190,20	90.370,09	131.820,11	-
1001 ŽIRO RAČUN - PRIVREDNA BANKA							
36.678,20	-	185.512,00	90.370,09	222.190,20	90.370,09	131.820,11	-
Ukupno: 12 Potraživanja (kratkoročna)							
57.145,87	-	158.427,89	165.800,89	215.573,76	165.800,89	49.772,87	-
Ukupno: 120 Potraživanja od kupaca							
57.145,87	-	158.427,89	165.800,89	215.573,76	165.800,89	49.772,87	-
1200 Potraživanja od kupaca za prodanu robu, proizvode, usluge							
57.145,87	-	158.427,89	165.800,89	215.573,76	165.800,89	49.772,87	-
Ukupno: 13 Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja							
-	-	5.048,88	-	5.048,88	-	5.048,88	-
Ukupno: 130 Potraživanja od zaposlenih							
-	-	5.048,88	-	5.048,88	-	5.048,88	-
1309 potraživanja za plaćene predujmove							
-	-	5.048,88	-	5.048,88	-	5.048,88	-

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 14 Potraživanja od države i sl. za poreze, prirez, carinu, pristojbe i doprinose							
2.798,58	-	2.699,71	5.123,29	5.498,29	5.123,29	375,00	-
Ukupno: 140 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost							
2.798,58	-	2.699,71	5.123,29	5.498,29	5.123,29	375,00	-
1400 Pret porez po ulaznim računima i obračunima							
455,27	-	2.235,52	2.315,79	2.690,79	2.315,79	375,00	-
14013 Pred porez 13%							
5,21	-	3,71	8,92	8,92	8,92	-	-
1407 Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveze u obračunskom razdoblju							
2.338,10	-	460,48	2.798,58	2.798,58	2.798,58	-	-
Ukupno: 19 Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda							
18.105,14	-	1.076,69	-	19.181,83	-	19.181,83	-
Ukupno: 190 Unaprijed plaćeni troškovi (unutar jedne godine do datuma bilance)							
18.105,14	-	1.076,69	-	19.181,83	-	19.181,83	-
1905 Troškovi koji se prefaktiriravaju							
18.105,14	-	1.076,69	-	19.181,83	-	19.181,83	-
Ukupno: 2 Kratk. i dugor. obveze, dugor. rezerv. za trošk. i rizike te odgođena plać. i prihodi							
-	10.173.831,10	95.241,58	80.722,85	95.241,58	10.254.553,95	-	10.159.312,37
Ukupno: 22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima, za avanse, depozite i jamstva							
-	24.506,95	33.847,87	11.215,92	33.847,87	35.722,87	-	1.875,00
Ukupno: 220 Obveze prema dobavljačima u zemlje							
-	24.506,95	33.847,87	11.215,92	33.847,87	35.722,87	-	1.875,00
2200 DOBAVLJAČI - ZA TROŠKOVE							
-	24.506,95	33.847,87	11.215,92	33.847,87	35.722,87	-	1.875,00
Ukupno: 23 Kratkoročne obveze prema zaposlenima i druge obveze							
-	-	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-	-
Ukupno: 231 Ostale kratkoročne obveze							
-	-	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-	-
2311 Obveze prema vanjskim čl-uprave, stečajnim upraviteljima, prokuristima.....							
-	-	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-	-
Ukupno: 24 Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe							
-	-	55.693,71	63.806,93	55.693,71	63.806,93	-	8.113,22
Ukupno: 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost							
-	-	53.393,71	61.506,93	53.393,71	61.506,93	-	8.113,22
2400 Obveze za porez na dodanu vrijednost.							
-	-	31.685,58	31.685,58	31.685,58	31.685,58	-	-
2407 Obveza po razlici poreza i pret poreza na obračunsko razdoblje (1201)							
-	-	21.708,13	29.821,35	21.708,13	29.821,35	-	8.113,22
Ukupno: 241 Obveze za porez na dohodak iz plaća i drugih primanja							
-	-	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	-	-
2412 OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK							
-	-	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	-	-
Ukupno: 25 Dugoročne obveze (za duže od jedne godine)							
-	10.149.324,15	-	-	-	10.149.324,15	-	10.149.324,15
Ukupno: 259 Ostale dugoročne obveze uključivši porez i socijalno osiguranje							
-	10.149.324,15	-	-	-	10.149.324,15	-	10.149.324,15
2590 DUGOROČNE OBVEZE - PRVI VIŠI ISPLATNI RED							
-	702.870,80	-	-	-	702.870,80	-	702.870,80

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2591 DUGOROČNA OBVEZE - DRUGI VIŠI ISPLATNI RED							
-	9.446.453,35	-	-	-	9.446.453,35	-	9.446.453,35
Ukupno: 4 Troškovi poslovanja							
-	-	20.775,11	-	20.775,11	-	20.775,11	-
Ukupno: 41 Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)							
-	-	15.900,00	-	15.900,00	-	15.900,00	-
Ukupno: 412 Usluge održavanja i zaštite							
-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	popravljeni -
4120 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA							
-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-
Ukupno: 416 Intelektualne i osobne usluge							
-	-	14.400,00	-	14.400,00	-	14.400,00	-
4164 Knjigovodstvene usluge							
-	-	6.400,00	-	6.400,00	-	6.400,00	o knjigovodstvenim -
4168 USLUGE STEČAJNOG UPRAVITELJA							
-	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	o posredniku izl. 10.2. -
Ukupno: 46 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni							
-	-	4.875,11	-	4.875,11	-	4.875,11	-
Ukupno: 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa							
-	-	4.875,11	-	4.875,11	-	4.875,11	-
4650 Bankovni troškovi							
-	-	493,66	-	493,66	-	493,66	-
4657 TROŠAK PRISILNE NAPLATE-DRŽAVNI PRORAČUN-FINA							
-	-	4.381,45	-	4.381,45	-	4.381,45	-
Ukupno: 7 Ostvareni prihodi i pokriće rashoda							
-	-	-	126.764,74	-	126.764,74	-	126.764,74
Ukupno: 74 Prihodi od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja							
-	-	-	126.742,31	-	126.742,31	-	126.742,31
Ukupno: 740 Prihodi od sudjelujućih interesa s povezanim društvima							
-	-	-	126.742,31	-	126.742,31	-	126.742,31
7402 PRIHOD OD NAJAMNINA							
-	-	-	126.742,31	-	126.742,31	-	126.742,31
Ukupno: 77 Ostali poslovni prihodi							
-	-	-	22,43	-	22,43	-	22,43
Ukupno: 772 Prihodi od financijskih dobitaka							
-	-	-	22,43	-	22,43	-	22,43
7720 Prihodi od redovitih i zateznih kamata							
-	-	-	22,43	-	22,43	-	22,43
Ukupno: 9 Kapital i pričuve							
28.723,76	225.000,00	-	-	28.723,76	225.000,00	28.723,76	225.000,00
Ukupno: 90 Upisani kapital							
-	225.000,00	-	-	-	225.000,00	-	225.000,00
Ukupno: 900 Upisani kapital koji je plaćen							
-	225.000,00	-	-	-	225.000,00	-	225.000,00
9000 Upisani temeljni kapital vlasnika							
-	225.000,00	-	-	-	225.000,00	-	225.000,00
Ukupno: 94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak (iz prethodnih godina)							
2.475,30	-	-	-	2.475,30	-	2.475,30	-

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 941 Preneseni gubitak							
2.475,30	-	-	-	2.475,30	-	2.475,30	-
9410 Preneseni gubitak.							
2.475,30	-	-	-	2.475,30	-	2.475,30	-
Ukupno: 95 Dobitak ili gubitak tekuće (financijske) godine							
26.248,46	-	-	-	26.248,46	-	26.248,46	-
Ukupno: 951 Gubitak tekuće financijske godine							
26.248,46	-	-	-	26.248,46	-	26.248,46	-
9510 Gubitak tekuće financijske godine.							
26.248,46	-	-	-	26.248,46	-	26.248,46	-
Rekapitulacija po razredima:							
0	10.374.324,15	118.944,60	-	10.374.324,15	118.944,60	10.374.324,15	118.944,60
1	114.727,79	-	352.765,17	261.294,27	467.492,96	261.294,27	206.198,69
2	-	10.173.831,10	95.241,58	80.722,85	95.241,58	10.254.553,95	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	20.775,11	-	20.775,11	-	20.775,11
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	126.764,74	-	126.764,74	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	28.723,76	225.000,00	-	-	28.723,76	225.000,00	28.723,76
	10.517.775,70	10.517.775,70	468.781,86	468.781,86	10.986.557,56	10.986.557,56	10.630.021,71

Glavna knjiga god. 2016 kartica: 1001 ŽIRO RAČUN - PRIVREDNA BANKA

Kriterij ispisa po datumu: od 01.01.2016 do 31.07.2016

Knjiž.	Dokument	Datum dok. / knj.		Duguje	Potražuje	Saldo	Opis stavke
45	1/2016	01.01.2016	01.01.2016	36.678,20	-	36.678,20	Početno stanje
1	1/2016	11.01.2016	11.01.2016	4,42	-	36.682,62	promet
1	1/2016	11.01.2016	11.01.2016	-	64,36	36.618,26	promet
3	2/2016	14.01.2016	14.01.2016	-	2.424,78	34.193,48	promet
4	3/2016	05.02.2016	05.02.2016	28.125,00	-	62.318,48	promet
5	4/2016	09.02.2016	09.02.2016	3.750,00	-	66.068,48	promet
8	5/2016	10.02.2016	10.02.2016	-	9.079,18	56.989,30	promet
9	6/2016	01.03.2016	01.03.2016	3.750,00	-	60.739,30	promet
10	7/2016	09.03.2016	09.03.2016	-	1.000,00	59.739,30	promet
11	8/2016	10.03.2016	10.03.2016	-	64,54	59.674,76	promet
12	9/2016	14.03.2016	14.03.2016	3.750,00	-	63.424,76	promet
13	10/2016	31.03.2016	31.03.2016	-	6.328,98	57.095,78	promet
14	11/2016	07.04.2016	07.04.2016	7,78	-	57.103,56	promet
15	12/2016	08.04.2016	08.04.2016	3.750,00	-	60.853,56	promet
16	13/2016	11.04.2016	11.04.2016	-	65,94	60.787,62	promet
17	14/2016	21.04.2016	21.04.2016	-	2.956,67	57.830,95	promet
18	15/2016	22.04.2016	22.04.2016	10.000,00	-	67.830,95	promet
25	16/2016	29.04.2016	29.04.2016	-	6.930,00	60.900,95	promet
26	17/2016	02.05.2016	02.05.2016	28.125,00	-	89.025,95	promet
27	18/2016	09.05.2016	09.05.2016	3.750,00	-	92.775,95	promet
28	19/2016	10.05.2016	10.05.2016	-	85,96	92.689,99	promet
29	20/2016	31.05.2016	31.05.2016	-	5.325,57	87.364,42	promet
30	21/2016	07.06.2016	07.06.2016	-	6.498,51	80.865,91	promet
31	22/2016	09.06.2016	09.06.2016	7.500,00	-	88.365,91	promet
32	23/2016	10.06.2016	10.06.2016	-	63,96	88.301,95	promet
33	24/2016	24.06.2016	24.06.2016	28.125,00	-	116.426,95	promet
34	25/2016	27.06.2016	27.06.2016	23.229,96	-	139.656,91	promet
34	25/2016	27.06.2016	27.06.2016	-	23.229,96	116.426,95	promet
35	26/2016	30.06.2016	30.06.2016	-	5.325,00	111.101,95	promet
36	27/2016	08.07.2016	08.07.2016	10,23	-	111.112,18	promet
37	28/2016	11.07.2016	11.07.2016	-	69,72	111.042,46	promet
38	29/2016	18.07.2016	18.07.2016	41.634,61	-	152.677,07	promet
39	30/2016	25.07.2016	25.07.2016	-	1.875,00	150.802,07	promet
40	31/2016	26.07.2016	26.07.2016	-	18.981,96	131.820,11	promet
Ukupno kartica:				222.190,20	90.370,09	131.820,11	