

REVIZOR plus d.o.o.

Zrinski vrt 35
33000 Virovitica
OIB: 15667370615

Predmet: izvršena knjiženja Stečajne mase iza Čazmatrans d.d. – u stečaju za period od 01.01.2008. do 28.06.2023. i izrada bruto bilanci

Dostupna dokumentacija:

1. Bruto bilanca, Račun dobiti i gubitka i Prijava poreza na dobit – 2007. godina
2. Ispisi prometa žiro-računa Privredne banke Zagreb d.d. za period od 03.06.2008. do 28.06.2023. godine.

Na temelju dostupne dokumentacije za period od 01.01.2008. do 28.06.2023. godine izvršeno je knjiženje u glavnu knjigu za svaku poslovnu godinu te su izrađene bruto bilance sa završnim knjiženjima dobiti ili gubitka. Za 2017. godinu, zbog izvršenog upisa Stečajne mase u Sudski registar, rađene su dvije bruto bilance, za period od 01.01.2017. do 12.03.2017. i od 13.03.2017 do 31.12.2017. S obzirom na navedenu dostupnu dokumentacija za predmetni period, osim u slučajevima pripisa kamata i naplaćenih financijskih naknada te sudskih pristojbi, za sve ostale transakcije nije bilo moguće s potpunom sigurnošću utvrditi kojem obračunskom razdoblju pripadaju i na koje se točno bilančne pozicije odnose. U skladu s navedenim, sve takve transakcije analitički su knjižene na klase 128 - zatvaranje potraživanja ili 219 – zatvaranje obveza.

Virovitica, 14.02.2024.

Direktor:



Svjetlana Milanović Topolovčan, dipl. oec. i ovl. rev.

REVIZOR plus d.o.o.

za reviziju i računovodstvo

Ulica Zrinski vrt 35, Virovitica

REVIZOR plus d.o.o.

Zrinski vrt 35

33000 Virovitica

OIB: 15667370615

Pregled prometa računa za period od 03.06.2008. do 28.06.2023.

Vlasnik računa: "ČAZMATRANS" D.D. STEČAJNA MASA
IBAN: HR8523400093500014391

GODINA	SVRHA	NAZIV	UPLATA	ISPLATA	SALDO
2008	HRK	DOZNAKA IZ DRUGE BANKE, POŠTE I ZAP-A	234.361,94		234.361,94
		OSTALE UPLATE	350.259,08		584.621,02
		PRIPIIS KAMATE	53,98		584.675,00
		ISPLATE DOZNAKOM		8.149,40	576.525,60
	NAKNADA ZA ISPLATU DOZNAKOM		82,49	576.443,11	
2009	HRK	OSTALE UPLATE	977.782,43		1.554.225,54
		DOZNAKA IZ DRUGE BANKE, POŠTE I ZAP-A	194,97		1.554.420,51
		PRIPIIS KAMATE	180,39		1.554.600,90
		NAKNADA ZA ISPLATU DOZNAKOM		1.045,44	1.553.555,46
	ISPLATE DOZNAKOM		1.516.015,97	37.539,49	
2010	HRK	OSTALE UPLATE	166.550,00		204.089,49
		UPLATE GOTOVINOM	35.310,00		239.399,49
		PRIPIIS KAMATE	128,00		239.527,49
		ISPLATE DOZNAKOM		55.858,03	183.669,46
	NAKNADA ZA ISPLATU DOZNAKOM		428,14	183.241,32	

GODINA	SVRHA	NAZIV	UPLATA	ISPLATA	SALDO
2011	UPLATA GOTOVINOM U DRUGOJ BANCI, POŠTI U ZAP-U	*	1.959,65		185.200,97
HRK	PRIPIS KAMATE	*	75,01		185.275,98
	OSTALE ISPLATE	*		212,00	185.063,98
	PLAĆANJE RAČUNA PUTEM PBZ 365	*		83.333,39	101.730,59
	ISPLATE DOZNAKOM	*		86.204,16	15.526,43
	NAKNADA ZA ISPLATU DOZNAKOM	*		496,54	15.029,89

2012	DOZNAKA IZ DRUGE BANKE, POŠTE I ZAP-A	HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	101.074,28		116.104,17
HRK	UPL. ZA NAMIRENJE TRAŽBINE U Z-285/94	ĐURO MILIŠIĆ	14.996,00		131.100,17
	PRIPIS KAMATE	*	99,28		131.199,45
	PLATNOPROMETNA NAKNADA	NAPLATE NAKNADE		100,00	131.099,45
	SUDSKI TROŠKOVI RN48/12	ISPLATA S RAČUNA		12.565,25	118.534,20
	OVR-501/2012-2, NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU	ISPLATA U POSEBNIM UVJETIMA		115,00	118.419,20
	ZAPLJENA OVR-501/2012-2	ISPLATA U POSEBNIM UVJETIMA		33.388,46	85.030,74

2013	OVR-501/2012-2 POVRAT ZAPLJENE	PBZ ZAPLJENA - RETAIL	33.388,46		118.419,20
HRK	PRIPIS KAMATE	*	74,57		118.493,77
	OVR-1730/11, NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU	ISPLATA U POSEBNIM UVJETIMA		80,00	118.413,77
	OVR-1730/11, ZADUŽNICA, NIN KRIŽEVCI	ISPLATA U POSEBNIM UVJETIMA		8.204,31	110.209,46
	SUDSKA PRISTOJBA	ISPLATA S RAČUNA		2.600,00	107.609,46
	PLATNOPROMETNA NAKNADA	NAPLATE NAKNADE		126,00	107.483,46
	OVR-501/2012-2 MARKO ČOJO	ISPLATA S RAČUNA		33.499,78	73.983,68
	TROŠKOVI VJEŠTAČENJA	ISPLATA S RAČUNA		10.000,00	63.983,68

2014	ISPLATA PO RJEŠ. ST 42/99 990 - TS BJELOVAR	UPLATA NA RAČUN	474.430,62		538.414,30
HRK	POVRAT POZAJMICE - FINAG D.D.	POVRAT POZAJMICE	100.000,00		638.414,30
	PRIPIS KAMATE	*	146,47		638.560,77
	PL. RN. PO SPEC. - ČAZMATRANS NOVA D.O.O.	PRILJEV S OSNOVE DOZNAKE	54.106,29		692.667,06
	PLAĆANJ RAČUNA - ODVJETNIK A. BLAŽINIČIĆ	ISPLATA S RAČUNA		12.500,00	680.167,06
	PLATNOPROMETNA NAKNADA	NAPLATE NAKNADE		431,00	679.736,06
	SUDSKA PRISTOJBA	ISPLATA S RAČUNA		5.100,00	674.636,06
	POZAJMICA - PANPRODUKT D.O.O.	POZAJMICA		200.000,00	474.636,06

GODINA	SVRHA	NAZIV	UPLATA	ISPLATA	SALDO
2014	POZAJMICA - FINAG D.D.	UPLATA POZAJMICA		280.000,00	194.636,06
HRK	DUG - PBZ D.D.	ISPLATA S RAČUNA		180.000,00	14.636,06
	PREDUJAM ZA VJEŠTAČENJE - TS ZADAR	ISPLATA S RAČUNA		10.000,00	4.636,06

2015	POZAJMICA - NITRO D.O.O. U STEČAJU	PRILJEV S OSNOVE DOZNAKE	270.000,00		274.636,06
HRK	PRIPIS KAMATE	*	27,31		274.663,37
	UPLATA OD PRODAJE NEKRETNINA - DUG / PBZ	ISPLATA S RAČUNA		246.987,57	27.675,80

2016	IN, P 747/11.TS.ZADAR - FRANE NEGRO ZA STM	UPLATA NA RAČUN	1.325.796,94		1.353.472,74
HRK	PRIPIS KAMATE	*	3,00		1.353.475,74
	POVRAT PRDUJIMA U P-1302/00 / OS BIELOVAR	UPLATA NA RAČUN	243,40		1.353.719,14
	ISP. POT. PO NAKN. DIOBI / I. KLEPAČ STM DIK ĐURD.	UPLATA NA RAČUN	1.413,63		1.355.132,77
	PRIJENOS SREDSTAVA OVR-655/2016 - PBZ	UPLATA NA RAČUN	62,34		1.355.195,11
	POVRAT ZAPLENE OVR-655/2016**	POVRAT NA RAČUN S IZDVOJENIH SRED.	2.603,70		1.357.798,81
	PLATNOPROMETNA NAKNADA	NAPLATE NAKNADE		75,00	1.357.723,81
	UPLATA - MARIJAN BELANI	ISPLATA S RAČUNA		25.000,00	1.332.723,81
	ZAPLENA OVR-655/2016**	ISPLATA U POSEBNIM UVJETIMA		2.666,04	1.330.057,77
	RJ. OVR-655/2016, OS, BJ, ODVIJETNIK E. ZADRAVEC	ISPLATA U POSEBNIM UVJETIMA		1.330.057,77	0,00

2017	PRIJENOS SRED. IZ OVR-89/09	UPLATA NA RAČUN	13,47		13,47
HRK	DIO KUP. CIJENE IZ ČL. 4 UG. O KUP. NEKRET. OD 19.9.17. / ŠKOLSKA KNJIGA	ISPLATA S RAČUNA	1.000.000,00		1.000.013,47
	UPLATA PO UGOVORU / ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	PRILJEV S OSNOVE DOZNAKE	5.000.000,00		6.000.013,47
	POVRAT PREDUJMA U OVR-768/00	UPLATA NA RAČUN	9,02		6.000.022,49
	PRIPIS KAMATE	*	39,66		6.000.062,15
	POVRAT PRE / OS BJ	UPLATA NA RAČUN	900,00		6.000.962,15
	OTPR. STEČ.MASE - ZBIRNO	UPLATA NA RAČUN	13.140,84		6.014.102,99
	RJ. OVR-655/2016, OS, BJ, ODVIJETNIK E. ZADRAVEC	ISPLATA U POSEBNIM UVJETIMA		441.692,97	5.572.410,02
	PLAĆANJE RAČUNA / ODVIJETNIK E. ZADRAVEC	ISPLATA S RAČUNA		41.944,83	5.530.465,19
	PLAĆANJE RAČUNA / ODVIJETNIK A. BLAŽINČIĆ	ISPLATA S RAČUNA		8.750,00	5.521.715,19
	PL. RAČUNA / HABIGO D.O.O.	ISPLATA S RAČUNA		18.750,00	5.502.965,19
	PL. TROŠKOVI VJEŠTAČENJA 42.9-348/2017 / TS ZGB	ISPLATA S RAČUNA		4.000,00	5.498.965,19
	UPLATA PO PRESUDI P-29/02-25 KTA / ZOU-FRIGAČ-GREGORIĆ	ISPLATA S RAČUNA		24.323,46	5.474.641,73

GODINA	SVRHA	NAZIV	UPLATA	ISPLATA	SALDO
2017	UPLATA PO PRESUDI P-29/02-25 / ZOU-FRIGAČ-GREGORIĆ	ISPLATA S RAČUNA		178.723,85	5.295.917,88
HRK	PLATNOPROMETNA NAKNADA	NAPLATE NAKNADE		415,00	5.295.502,88
	NERASPOREĐENA ISPLATA	NEPOZNATO		16.269,82	5.279.233,06
	IN, GŽ-652/15-2, OVR-2892/14 IZ NA OS ZADAR/D JURJEVIĆ ODVIJETNIK	ISPLATA U POSEBNIM UVJETIMA		3.617,40	5.275.615,66
	OTPR. STEČ.MASE - ZBIRNO	ISPLATA S RAČUNA		2.798.998,06	2.476.617,60

2018	PRIPIS KAMATE	*	81,19		2.476.698,79
HRK	OTPR. STEČ.MASE - ZBIRNO	UPLATA NA RAČUN	3.441,65		2.480.140,44
	OTPR. STEČ.MASE - ZBIRNO	ISPLATA S RAČUNA		1.837.634,70	642.505,74
	RAČUN 1/1/12 / ODVIJETNIK EUGEN ZADRAVEC	ISPLATA S RAČUNA		114.223,52	528.282,22
	PLATNOPROMETNA NAKNADA	NAPLATE NAKNADE		252,43	528.029,79
	PLAĆANJE FAKTURA / PBZ	ISPLATA S RAČUNA		18.160,71	509.869,08
	PRISTOJBE IZ PREDMETA P-348/2017 TS ZG/ DRŽ. PRORAČUN	ISPLATA S RAČUNA		10.100,00	499.769,08
	PLAĆANJE VJEŠTAČENJA	ISPLATA S RAČUNA		13.666,25	486.102,83

2019	PRIPIS KAMATE	*	82,48		486.185,31
HRK	DIO KUP. CIJENE ANEX BR. 1, KUP. NEKRET. / ŠKOLSKA KNJIGA	PRILJEV S OSNOVE DOZNAKE	1.081.073,40		1.567.258,71
	RAZLIKA DO KUP. CIJENE ANEX BR. 1, KUP. NEKRET. / ŠKOLSKA KNJIGA	PRILJEV S OSNOVE DOZNAKE	2.000.000,00		3.567.258,71
	PRIJENOS SRED. P-53/14/ PBZ-ZAPLJENA RETAIL	UPLATA NA RAČUN	76.483,75		3.643.742,46
	OTPR. STEČ.MASE - ZBIRNO	ISPLATA S RAČUNA		109.447,17	3.534.295,29
	ZAPLJENA P-53/14	ISPLATA U POSEBNIM UVJETIMA		76.483,75	3.457.811,54
	PLAĆANJE FAKTURA / PBZ	ISPLATA S RAČUNA		831,82	3.456.979,72
	PLATNOPROMETNA NAKNADA	NAPLATE NAKNADE		5,00	3.456.974,72
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR 183/P1/2 / ODVIJETNIK MILO KLADARIĆ	ISPLATA S RAČUNA		624.443,75	2.832.530,97
	IN, P-53/14, TS,ZADAR / JURJEVIĆ DRAGAN ODVIJETNIK	ISPLATA U POSEBNIM UVJETIMA		77.268,53	2.755.262,44

2020	PRIPIS KAMATE	*	272,41		2.755.534,85
HRK	OTPR. STEČ.MASE - ZBIRNO	ISPLATA S RAČUNA		21.029,16	2.734.505,69
	ODVIJETNIČKE USLUGE / ODVIJETNIK EUGEN ZADRAVEC	ISPLATA S RAČUNA		35.694,85	2.698.810,84
	PLATNOPROMETNA NAKNADA	NAPLATE NAKNADE		75,00	2.698.735,84

GODINA	SVRHA	NAZIV	UPLATA	ISPLATA	SAIDO
2021	PRIPIS KAMATE	*	274,45		2.699.010,29
HRK	UPLATA PO SUDSKOJ NAGODBI OD 29.11.2021. / ŠKOLSKA KNJIGA		554.721,60		3.253.731,89
	POVRAT PREDUJIMA P-348/17		4.000,00		3.257.731,89
	PRISTOJBA TUŽBA			2.500,00	3.255.231,89
	PRISTOJBA POVRV-162/2021 TS BJ			150,00	3.255.081,89
	PLATNOPROMETNA NAKNADA			116,28	3.254.965,61
	RAČ. BR. 180/1/1 / ODVJETNICA M.B. STRUČIĆ			827,50	3.254.138,11
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR 201/001/01/2021 /ODVJETNIK J. PURAN			25.000,00	3.229.138,11

2022	PRIPIS KAMATE	*	322,87		3.229.460,98
HRK	ISPIS PROMETA NA ZAHTEJIV KLIJENTA / PBZ			305,00	3.229.155,98
10.651.022,55					

2023	KONVERZIJA IZ KUNA U EURO	*	428.582,65		428.582,65
EUR	PRIPIS KAMATE	*	15,26		428.597,91
	ISPIS PROMETA NA ZAHTEJIV KLIJENTA / PBZ			1,32	428.596,59
	SUDSKI POSTUPAK / TS BJELOVAR RN DEPOZIT			428.595,00	1,59
	PLATNOPROMETNA NAKNADA			0,30	1,29
	ISPLATA / M. BELANI			1,29	0,00

Virovitica, 14.02.2024.

Birektor:

 Svjetlana Milanović Topolovčan, dipl. oec. i ovl. rev.

REVIZOR plus d.o.o.
 za reviziju i računovodstvo
 Ulica Zrinski vrt 35, Virovitica