



Verko kutleša &lt;verkokutlesa@gmail.com&gt;

## Analitički računi po kontima i dr.

Verko kutleša &lt;verkokutlesa@gmail.com&gt;

17. prosinca 2024. u 14:09

Prima: Borna Jg &lt;bornajg@gmail.com&gt;

Poštovani g. Borna,

Prema Zakonu o računovodstvu i dr. propisana je obveza sastaviti POPIS IMOVINE I OBVEZA radi sastavljanja temeljnih financijskih izvještaja na dan 31.12.2024., pa zbog toga moramo obaviti popis kod stečajnog dužnika Stečajna masa iza DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE GODAN -u stečaju.

Radi pripreme popisa i organizacije popisa potrebno je obaviti u nastavku tražene radnje, pa Vas molim, dostavite mi do do 20. 12. 2024. do 20 sati sve analitičke račune i objašnjenja za sljedeće :

A) ANALITIČKE RAČUNE po svim kontima za sljedeće RAZREDE :

RAZRED 0 Dugotrajna i dugoročna imovina  
RAZRED 1 Kratkotrajna i kratkoročna imovina  
RAZRED 2 Kratkoročne obveze

Molim Vas, posebno, objasnite sljedeće:

### U RAZREDU 1

#### , Račun 10000PA

Pojasnite knjigovodstveno stanje računa 10000PA Partner banka d.d. iskazano 14.02.2024. u iznosu 85.3213,29 kn ili 11.332, 02 EUR jer sam provjerom utvrdio da je stanje kod kod Partner banke o (nula). još 14.12.2022. Zašto je evidentirano stanje 85.313,29 kn kada toga nema ? Gdje su novčana sredstva ?

#### Račun 10300AUD Devizni račun

Dostavite analitičko stanje računa i podatke o banci kod koje se vodi račun i podatke o računu kod banke.

#### .Račun 11300 Potraživanja za pozajmice

Dostavite mi analitičke podatke kome su dane pozajmice koje nisu vraćene u iznosu od 3.879.568,03 kn ili 514.907,00 EUR i kada, te zašto nisu vraćene?

Koji su razlozi nenaplate ?

Da li su utuženi korisnici pozajmica radi naplate i ako nisu zašto nisu, te da li predlažete da ih utužimo ?

Koji je pravni temelj za pozajmice?

Da li su pokrivena instrumentima osiguranja plaćanja i koji su to dokumenti, te ih priložite ?

Ako ne postoji potrebna određena dokumentacija za potraživanja i obveze navedite da ne postoji uredna dokumentacija.

Ako su neusklađena potraživanja i obveze onda navedite da su neusklađena.

Ako su nenaplativa i zastarjela potraživanja onda navedite .

Dostavite mi **izlist starosne strukture potraživanja i obveza**

### B) RAČUNI I UPLATNICE

Molim Vas, dostavite mi do 20.12.2024. do 20 sati račune ( npr: računi u vezi troškova struje, vode, plina, smeća i sl. ) koji su stigli na adresu i na teret USTANOVE U STEČAJU i uplatnice koje ste platili da Vam možemo isplatiti Vaše uplate, te dostavite i broj Vašeg računa na koji možemo isplatiti.

### C) GODIŠNJI POPIS

Također Vas molim , dostavite mi do 20. 12.2024. do 20 sati imena i prezimena 3 osobe koje će obaviti popis i javite da li možemo obaviti popis 21.12.2024. s početkom u 15 sati , a ako tada nije moguće, kada možemo, čim prije. napraviti popis : .

DUGOTRAJNE I DUGOROČNE IMOVINE:::

- Postrojenja: zgrade i sl.

03. 01. 2025. 19:23

Gmail - Analitički računi po kontima i dr.

- Oprema: uredska oprema, i druga oprema,
- Ostala materijalna imovina: umjetnine, slike i sl.

Srdačan pozdrav,

Verko Kutleša