

SPORTSKI GRAD TPN d.o.o.
u stečaju
SPLIT, Žrnjensko-Frankopanska 211
OIB: 53703638008

Obrazac 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE ZA SKUPŠTINU VJEROVNIKA

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa: St-138/2014

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište): SPORTSKI GRAD TPN d.o.o. u stečaju, OIB:53703638008, Zrinsko-Frankopanska 211, Split.

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 07.listopada 2014.g. DO 31. siječnja 2016.g.

Dana 23. veljače 2016.g. stečajna sutkinja sazvala je Skupštinu vjerovnika u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom SPORTSKI GRAD TPN, d.o.o. u stečaju za dan 14. ožujka 2016.g., u 09:00 sati, u sobi br.204/II Trgovačkog suda u Splitu, Sukoišanska 6, sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Izvješće stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupka
2. Odluka o nastavku rada stečajnog dužnika
3. Odluka o prodaji imovine stečajnog dužnika
4. Razno

Slijedom navedenog stečajni upravitelj za skupštinu vjerovnika dopunjuje dostavljeno Izvješće o tijeku stečajnog postupka od 18. siječnja 2016.g.

Zagrebačka banka kao razlučni vjerovnik pokrenula je ovršni postupak pred Općinskim sudom u Splitu koji se vodi pod poslovnim br. Ovr-6630/14.

Dana 12. listopada 2015.g. ovršenik „Sportski grad TPN, d.o.o. u stečaju“ dostavio je podnesak Općinskom sudu u Splitu u kom je temeljem čl. 441. Stečajnog zakona odredba čl. 169.stavaka 5.-8. zatražio da se isti oglasi nenadležnim i predmet ustupi Trgovačkom sudu u Splitu.

Dana 15.siječnja 2016.g. zaprimili smo Rješenje Općinskog suda u Splitu pod poslovnim brojem Ovr-6630/14 od 18.prosinca 2015.g. Navedenim rješenjem Općinski sud u Splitu oglasio se stvarno nenadležnim i predmet pod poslovnim brojem OVR-6630/14 ustupio Trgovačkom sudu u Splitu koji vodi stečajni postupak nad ovršenikom.

Prilog 1.

Rješenje Općinskog suda u Splitu pod poslovnim brojem Ovr-6630/14 od 18.prosinca 2015.g.

Dana 01. prosinca 2015.g.stečajna sutkinja povjerila je sudskom vještaku dr.sc. Wintonu Afriću vještačenje na okolnosti utvrđenja rizika nastanka štete na imovini stečajnog dužnika (tehnička oprema), a koja bi nastala u okolnosti prekida poslovanja odnosno obavljanja djelatnosti stečajnog dužnika.

Sudski vještak trebao se očitovati o slijedećem:

- I. Na okolnosti utvrđenja rizika nastanka štete na imovini stečajnog dužnika Sportski grad TPN, d.o.o. u stečaju (tehnička oprema), a koja bi nastala u okolnosti prekida poslovanja odnosno obavljanja djelatnosti stečajnog dužnika.
- II. Izvršiti uvid u projektno tehničku dokumentaciju, odnosno stvarno ugrađenu tehničko tehnološku opremu, a na kojoj bi u okolnosti prekida redovitog poslovanja (obavljanja djelatnosti) moglo doći do nastanka štete na istoj.
- III. Da li bi nastavak poslovanja (obavljanja djelatnosti) bio prijeko potreban način da bi se spriječilo nastupanje eventualne štete na imovini stečajnog dužnika (koja šteta bi bila veća od troškova redovitog održavanja)?
- IV. O mogućnosti izbjegavanja nastanka štete na imovini dužnika i u okolnosti prekida poslovanja (obavljanja djelatnosti) načinima poput konzervacije opreme, periodičkog pregledavanja i održavanja vitalnih djelova tehničko-tehnološke opteme...

Zaključak nalaza i mišljenja vještaka (u najbitnijem):

- U slučaju prestanka poslovanja odnosno obavljanja djelatnosti od strane stečajnog dužnika sigurno će doći do nastanka štete na tehničkoj opremi stečajnog dužnika. Šteta koja nastaje na opremi u slučaju prestanka poslovanja je kumulativna u vremenu.
 - a. U konačnosti šteta iznosi 17.000.000,00 kn.
 - b. Šteta nastupa kumulativno u vremenu od prestanka obavljanja djelatnosti i vremenom prestanka poslovanja se uvećava kako slijedi:
 - Nakon mjesec dana iznosi 500.000,00 KN
 - Nakon šest mjeseci iznosi 2.540.000,00 KN
 - Nakon godinu dana iznosi 4.500.000,00 KN
 - Nakon dvije godine iznosi 7.100.000,00 KN
 - Nakon pet godina iznosi 10.850.000,00 KN
- Spaladium arena je u tehničkom smislu vrhunski opremljen objekt za namjene javnih događanja. Objekt je tehnički opremljen po najvišim svjetskim i europskim standardima. Objekt u svom radu može prihvatiti bilo koji tip događanja i pri tome pružiti najviši stupanj sigurnosti i zaštite svim osobama.
- Nastavak poslovanja je prijeko potreban da bi se spriječilo nastupanje štete.

- Izbjegavanje nastanka štete na imovini dužnika u slučaju prestanka rada uz povremene preglede i/ili konzervaciju dijela sustava ne može u cijelosti otkloniti štetu, ali se šteta može ublažiti za 50%.
 - a. U konačnosti šteta iznosi 8.500.000,00 KN
 - b. Nakon mjesec dana iznosi 247.600,00 KN
 - Nakon šest mjeseci iznosi 1.300.000,00 KN
 - Nakon godinu dana iznosi 2.250.000,00 KN
 - Nakon dvije godine iznosi 3.600.000,00 KN
 - Nakon pet godina iznosi 5.460.000,00 KN

Slijedom navedenog nesporno je da stečajni dužnik treba nastaviti obavljati djelatnost kako bi se spriječio nastanak štete na imovini.

Stalni sudski vještak dr.sc. Winton Afrić za potrebe navedenog „nalaza i mišljenja“ procijenio je dio opreme. Zbog ekonomičnosti postupka zatražili smo od istog ponudu:

- Za procjenu nekretnine sportsko poslovnog kompleksa u Lori (Spaladium arena)
- Za procjenu pokretnina (opreme)

Društvo Dizajn et cetera dostavilo nam je ponudu na iznos od 122.500,00 kn. Procjenu bi vršili sudski vještaci Snježana Topić-Bigalov, ing.građ. iz Zadra i Doc.dr.sc. Winton Afrić, dipl.ing.

Dana 10. veljače 2016.g. obavijestili smo članove Odbora vjerovnika o nalazu sudskog vještaka, ponudi društva Dizajn et cetera koja je najpovoljnija od dosada prikupljenih te namjeri da istu prihvatimo. Odboru vjerovnika ostavili smo rok od tri dana da se očituju ukoliko imaju primjedbi na prihvaćanje navedene ponude.

Dana 26. veljače 2016.g. prihvatili smo ponudu društva Dizajn et cetera, te je procjena imovine stečajnog dužnika u tijeku.

II. STANJE STEČAJNE MASE

Prilog 2.

Financijsko izvješće za period od 01. prosinca 2014 do 31.iječnja 2016.

- stanje računa
- novčani tijek

III RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU OD 01.01.2016.

Shodno navedenom predlažem slijedeće odluke:


1. Prihvaća se izvješće stečajnog upravitelja
2. Odluka o nastavku rada stečajnog dužnika.
3. Odluka o prodaji imovine stečajnog dužnika.

Mjesto i datum

U Splitu, 04. ožujka 2016.g.

Stečajni upravitelj

Perica Mitrović, dipl.iur.


SPORTSKI GRAD TPN d.o.o.
u stečaju
SPLIT, Zrinsko-Frankopanska 211
OIB: 53703638008



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

SPORTSKI GRAD TPN d.o.o.		
SPLIT, u stečaju		
PLAĆENO: <i>Zaprimljeno</i>	DATUM: <i>15.12.16</i>	OVJERA: <i>33.</i>

OVR-6630/14

RJEŠENJE

Općinski sud u Splitu po sucu toga suda Jermini Dujmović-Živković, u pravnoj stvari ovrhovoditelja ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, protiv ovršenika SPORTSKI GRAD TPN d.o.o. u stečaju, iz Splita, Zrinsko-Frankopanska 211, OIB: 53703638008, zastupanog po stečajnom upravitelju Perici Mitroviću, iz Osijeka, Bjelolasička 23, OIB: 29538074286, radi prisilne naplate novčane tražbine na nekretnini ovršenika, dana 18. prosinca 2015. godine

riješio je

Ovaj sud se oglašava stvarno nenadležnim i predmet pod poslovnim brojem OVR-6630/14, pokrenut prijedlogom za ovrhu ovrhovoditelja zaprimljenim dana 15. prosinca 2014. godine, protiv ovršenika, ustupa Trgovačkom sudu u Splitu koji vodi stečajni postupak nad ovršenikom "Sportski grad TPN" d.o.o, OIB: 53703638008.

Obrazloženje

Ovrhovoditelj je dana 15. prosinca 2014. godine podnio prijedlog za ovrhu pod poslovnim brojem OVR-6630/14, radi naplate njegove novčane tražbine, na temelju ovršnih javnobilježničkih isprava, solemniziranih po javnom bilježniku iz Solina, Bošku Jurišiću, pod poslovnim brojevima OV-557/11 i OV-217/12, na nekretnini ovršenika, pravu građenja upisanom u zemljišnim knjigama ovog suda u Z.U. 19253, K.O. Split, osnovanom na čest. zem. 6890/1, površine 15706 m², upisanoj u Z.U. 3417, te sportskoj dvorani "Spaladium Arena" sagrađenoj na pravu građenja i to zabilježbom ovrhe u zemljišnim knjigama, utvrđenjem vrijednosti opisane nekretnine, njezinom prodajom, namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom, te ispražnjenjem opisane nekretnine i predajom kupcu.

Stečajni postupak nad ovršenikom bio je otvoren u vrijeme pokretanja ovog ovršnog postupka, dana 15. prosinca 2014. godine. Mrežnim pregledom sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu utvrđeno je da je Trgovački sud u Splitu rješenjem poslovni broj 5. St-138/2014 od 07. listopada 2014. godine otvorio stečajni postupak nad ovršenikom, što znači prije stupanja na snagu Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/15, dalje SZ), međutim u konkretnom slučaju ipak valja primijeniti novi SZ s uporištem na odredbu čl. 441. st. 2. SZ-a, koji zapravo propisuje retroaktivnu primjenu odredbi st. 5. do 8. navedenog članka SZ-a, jer ni jedna radnja u ovom ovršnom postupku nije započeta, niti je odlučeno o ovršnom prijedlogu prije 01. rujna 2015. godine, kada je stupio novi SZ na snagu.

Prema odredbi čl. 169. st. 5. SZ-a, nakon otvaranja stečajnoga postupka različni vjerovnici nisu ovlašteni pokrenuti postupak ovrhe ili osiguranja, a prema odredbi čl. 6. SZ-a, postupci ovrhe i osiguranja koje su pokrenuli različni vjerovnici, koji su u tijeku u vrijeme otvaranja stečajnog postupka prekidaju se.

Ovrhovoditelj jest razlučni vjerovnik u smislu odredbe čl. 149. SZ-a. Prekinute postupke, prema navedenoj odredbi čl. 169. st. 6. SZ-a, nastaviti će sud koji vodi stečajni postupak primjenom pravila o unovčenju predmeta na kojima postoji razlučno pravo u stečajnom postupku.

Odredbom čl. 169. st. 7. SZ-a, propisano je da je sud koji vodi postupak ovrhe ili osiguranja iz naprijed navedenog st. 6. istog čl. SZ-a, dužan u roku od 8 dana od dana otvaranja stečajnog postupka rješenjem utvrditi prekid postupka, oglasiti se nenadležnim i ustupiti predmet sudu koji vodi stečajni postupak.

Obzirom da nema mjesta prekidu ovog postupka jer isti nije bio u tijeku u vrijeme otvaranja stečajnog postupka nad ovršenikom, već je pokrenut nakon toga, valjalo je primjenom odredbi čl. 169. st. 5. i 7. SZ-a, a u vezi odredbe čl. 441. st. 2. SZ-a, donijeti ovo rješenje.

U Splitu, 18. prosinca 2015. godine

S U D A C

Jermina Dujmović-Živković, v.r.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja stranke mogu izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana primitka pisanog otpravka istog. Žalba se podnosi Županijskom sudu u Splitu, putem ovog suda u tri primjerka, ali žalba ne zadržava nastupanje pravnih učinaka rješenja (čl. 169. st. 8. SZ-a)

za točnost otpravka-ovlašteni službenik

Ivana Božinović



2015./2016.

	BRUTO PLAĆA	NETO PLAĆA	BR.ZAPOSLENIH
SIJEČANJ	100.770,30	60.806,47	13
VELJAČA	88.814,34	53.192,63	13
OŽUJAK	85.171,04	50.960,94	12
TRAVANJ	81.555,06	48.690,64	11
SVIBANJ	81.555,06	48.690,64	11
LIPANJ	81.302,33	48.690,64	11
SRPANJ	81.555,06	48.690,64	11
KOLOVOZ	81.555,06	48.690,64	11
RUJAN	84.366,95	50.457,81	12
LISTOPAD	83.495,03	49.737,57	11
STUDENI	83.495,03	50.219,36	11
PROSINAC	83.495,03	49.737,57	11
SIJEČANJ	83.495,03	49.737,57	11
UKUPNO:	1.100.625,32	658.303,12	

DATUM: 1.11.2014.
POČETNO STANJE NA ŽR: 0,00

DATUM	PRIJEV	SUBJEKT	ODLJEV	SUBJEKT
5.11.2014.	74,53			
21.11.2014.	955.611,35	GRAD SPLIT		
25.11.2014.	1.050,00	NAJAM DVORANE	3.125,00	LIDIKON PROM
			18,00	BANKA NAKNADA
			5.288,24	NETO PLAĆA
			3.539,43	DOPRINOSI, POREZI...
27.11.2014.			10.000,00	BLAGAJNA
			1.325,00	TERAKOM
28.11.2014.			296,20	BANKARSKE NAKNADE

	PRIJEV	ODLJEV
UKUPNO:	956.735,88	23.591,87

STANJE 31.11.2014. 933.144,01

DATUM: 1.12.2014.
 STANJE NA ŽR: 933.144,01

DATUM	PRILJEV	SUBJEKT	ODLJEV	SUBJEKT
1.12.2014.	77.500,00	P.B.POSLOVNI MEDIJI		
2.12.2014.			29.750,00	BENZIN PERIĆ
			12.262,50	LAMA
3.12.2014.			3.570,00	BLAGAJNA
4.12.2014.			2.166,28	GRADA SOLIN
5.12.2014.			960,00	Z-EL D.O.O.
8.12.2014.			230.000,00	TELEVIZIJA PET J.D.O.O.
			3.125,00	LIDIKON PROM D.O.O.
			6.545,60	NETO PLAĆA
			4.822,80	DOPRINOSI, POREZI...
9.12.2014.			17.500,00	MUNDUS OBRT
			3.437,50	DICROIC DOO
			1.302,50	ELEKTROKOVINA ADRIA
			802,50	ELEKTROKOVINA ADRIA
10.12.2014.			12.643,31	OŠTRIĆ OK DOO
			698,00	FIRI DOO
11.12.2014.			6.476,96	HEP-ODS
12.12.2014.			5.750,00	MERKANTILE DOO
15.12.2014.			2.014,00	PUTNI NALOG
			659,83	TRAMAX DOO
16.12.2014.			425,85	ČULIĆ EC DOO
17.12.2014.			3.000,00	BLAGAJNA
			15.000,00	ISPLATA RADNICIMA
19.12.2014.			43.546,05	MERKANTILE DOO
			20.000,00	NIGHT MUSIC JDOO
			4.812,50	DICROIC DOO
			528,75	UNIRENT
22.12.2014.			20.500,00	ANTIPIROS DOO
			4.996,25	MONTTRADE
23.12.2014.			20.000,00	HRVATSKI TELEKOM
			4.074,00	HRVATSKI TELEKOM
29.12.2014.	7.000,00	DJEČJI SVIJET DOO		
30.12.2014.	2.000,00	BEPO SOUND	5.220,40	ROST ŠPORT
	5.000,00	MIRITAT JDOO	2.430,00	RADIO DALMACIJA
31.12.2014.	12.720,00	NAJAM-LED	309,51	BANKARSKE NAKNADE
UKUPNO:	104.220,00		489.330,09	

STANJE NA ŽR 31.12.2014.

548.033,92

DATUM:
STANJE NA ŽR:

1.1.2015.
548.033,92

DATUM	PRILJEV SUBJEKT	ODLJEV SUBJEKT
2.1.2015.	168,36 POZITIVNA KAMATA 3.210,00 OBRT KALPIĆ	
5.1.2015.	91.000,00 NAJAM - LED	
7.1.2015.	54.710,00 NAJAM - LED	
8.1.2015.	3.000,00 OBRT KALPIĆ 22.860,00 NAJAM - LED	7.476,25 RADIO DALMACIJA 3.125,00 LIDIKON PROM 1.562,44 VODOVOD I KANALIZACIJA 1.446,40 VODOVOD I KANALIZACIJA 1.135,21 VODOVOD I KANALIZACIJA 183,67 VODOVOD I KANALIZACIJA 172,06 VODOVOD I KANALIZACIJA 160,46 VODOVOD I KANALIZACIJA 43.716,85 NETO PLAĆE 25.050,07 POREZI, DOPRINOSI...
9.1.2015.		41.250,00 MUNDUS OBRT 3.740,64 HRT
12.1.2015.	95.270,00 NAJAM - LED	100.000,00 KLIZAČKI KLUB MEDO
13.1.2015.	1.400,00 NAJAM MALE DVORANE 6.540,00 NAJAM - LED	22.209,00 ITM ZAGREB 48,00 PROMET DOO
14.1.2015.	11.940,00 NAJAM - LED	
15.1.2015.	11.630,00 NAJAM - LED	
16.1.2015.	3.520,00 NAJAM - LED	276,26 HRVATSKI TELEKOM 107,21 HRVATSKI TELEKOM
19.1.2015.		22.373,21 PROENERGY DOO 14.071,67 HOK OSIGURANJE 3.082,50 ČISTOČA DOO 1.875,00 HIGIJENSKI ZAVOD 1.280,00 HOK OSIGURANJE 1.244,86 PUTNI NALOG
20.1.2015.	41.350,00 NAJAM - LED	
21.1.2015.	3.357,45 VIPNET 3.357,45 VIPNET	39.502,89 PROENERGY DOO 33.816,63 HEP-ODS 14.190,00 BAKANALIJE 1.623,75 BARIL JDOO 562,50 ART-ST 500,00 AUTOPRIJEVOZNIK
22.1.2015.		3.494,22 HRT 1.162,50 TIGAR SIGURNOST DOO
26.1.2015.	50.000,00 HOK OSIG.-SPONZORSTVO 120.288,06 ULAZNICE-HLAPIĆ 48.530,00 NAJAM - LED	3.122,00 HRVATSKE AUTOCESTE
27.1.2015.	2.670,00 NAJAM - LED	5.115,00 MONTRADE 661,79 TRAMAX DOO 455,25 GRAĐA DD

		64,90 GRADA DD
28.1.2015.	700,00 NAJAM MALE DVORANE 30.000,00 AKONTACIJA - NATJEČAJ 40.289,44 TELE 2 - NAJAM	
29.1.2015.		3.750,00 SLOBODNA DALMACIJA 3.000,00 DRŽ.PRORAČUN 1.560,99 MOBIS DOO 1.500,00 HR.REGULATORNA AGENC. 380,00 T.U.O. CRO-PLIN 80,00 BANKARSKA NAKNADA
30.1.2015.	10.400,00 NAJAM-LED	3.656,25 TEHNIČAR INFORMATIKA 1.105,32 BANKARSKA NAKNADA

PRILJEV
UKUPNO: 656.190,76

ODLJEV
414.890,75

STANJE NA ŽR 31.1.2015. 789.333,93

DATUM:
STANJE NA ŽR:

1.2.2015.
789.333,93

DATUM	PRIJEV SUBJEKT	ODLJEV SUBJEKT
2.2.2015.	15.000,00 P.B.POSLOVNI MEDIJI	
3.2.2015.	38.170,00 NAJAM LED 15.000,00 AMBASADA FILM DOO	40.000,00 TELEVIIZIJA PET JDOO 23.750,00 STAR SYSTEM 6.280,44 IZVOĐAČI-LED
4.2.2015.	1.640,85 VIPNET	35.520,27 DOPRINOSI - PLAĆA 62.175,66 NETO - PLAĆA 3.125,00 LIDIKON PROM
5.2.2015.	10.970,00 NAJAM LED	2.049,61 NETO - PLAĆA
9.2.2015.		3.960,00 SLOBODNA DALMACIJA 3.734,26 ISKON Internet 1.495,63 RADIO DALMACIJA 1.250,00 STAR SYSTEM 634,00 HOTEL PRESIDENT
10.2.2015.		28.125,00 ZAST SPLIT 14.071,67 HOK OSIGURANJE 2.625,00 STAR SYSTEM 2.037,50 SITOMA 1.623,75 BARIL JDOO 425,00 JAGRAF
11.2.2015.	12.120,00 NAJAM LED	25.000,00 MUNDUS 12.500,00 MUNDUS 7.500,00 MUNDUS
12.2.2015.		406,25 TEHNIČAR INFORMATIKA
16.2.2015.	1.400,00 FESB 6.000,00 NAJAM DVORANA	42.505,63 STUDENT SERVIS
18.2.2015.	1.400,00 SOCIETE GENERALE 3.373,44 VIPNET	70.122,59 PROENERGY 44.910,62 HEP ODS 15.262,50 TIGAR SIGURNOST 7.828,71 VODOVOD I KANALIZACIJA 3.695,71 ISKON Internet 3.154,34 VODOVOD I KANALIZACIJA 1.775,31 HRVATSKI TELEKOM 1.013,00 HRVATSKI TELEKOM 802,46 TRAMAX 285,00 CRO PLIN 253,29 VODOVOD I KANALIZACIJA 131,25 KLJUČ OBRT 41,30 HEP ODS
19.2.2015.	13.408,67 HOK OSIGURANJE	32.250,00 BENZIN PERIĆ 170,00 PUTNI NALOG
20.2.2015.	35.100,00 P.B.POSLOVNI MEDIJI	10.000,00 ISPLATA BLAGAJNA 1.968,00 PUTNI NALOG
23.2.2015.		6.000,00 LED - AUTORSKI HONORAR 847,36 POREZ I PRIREZ

25.2.2015.	1.750,00 5.000,00	21.211,09 PLAĆANJE PDV-A 3.150,00 TIGAR SIGURNOST 1.468,75 STUDENT SERVIS 276,00 CRO PLIN
26.2.2015.	1.000,00 NAJAM KANCELARIJA	3.992,97 HRT RADIO SPLIT 3.362,37 HRT RADIO SPLIT
27.2.2015.	30.000,00 PRSTAC-CESIJA INTRADE	1.288,31

PRILJEV
UKUPNO: 191.332,96

ODLJEV
556.055,60

STANJE NA ŽR 28.2.2015. 424.611,29

DATUM:
STANJE NA ŽR:

1.3.2015.
424.611,30

DATUM	PRILJEV SUBJEKT	ODLJEV SUBJEKT
2.3.2015.		33.313,50 ITM ZAGREB 990,72 JAKŠA JURIN - LED
3.3.2015.		3.600,00 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU 1.332,58 TRAMAX
4.3.2015.	1.250,00 T.U.T.LUKA KALPIĆ	3.125,00 LIDIKON PROM 31.178,11 DOPRINOSI NA PLAĆE 58.661,03 NETO PLAĆA
5.3.2015.		2.500,00 JAVNA VATROGASNA PRISTOJBA
6.3.2015.	1.000,00 BEPO SOUND 6.000,00 POLOG UTRŠKA	
10.3.2015.		8.117,50 MONTTRADE
11.3.2015.		30.000,00 TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA
12.3.2015.		47.423,50 HEP 25.000,00 MUNDUS 12.500,00 MUNDUS 7.500,00 MUNDUS 282,00 T.O.CRO PLIN 192,00 T.O.CRO PLIN 184,00 T.O.CRO PLIN
13.3.2015.	1.250,00 T.U.T.LUKA KALPIĆ 170.036,17 ASDA SAJAM VOJNE OPREME	
16.3.2015.		6.600,00 EXOPTUS J.D.O.O.
17.3.2015.	2.966,00 U.O.BLUE SKY	
18.3.2015.	8.568,00 SLOBODNA DALMACIJA	52.175,25 PROENERGY 11.673,31 VODOVOD I KANALIZACIJA 1.566,51 VODOVOD I KANALIZACIJA 336,26 VODOVOD I KANALIZACIJA
19.3.2015.		4.043,75 OBRT - DRAŽEN KRIVAJA
23.3.2015.	5.000,00 POLOG UTRŠKA	
24.3.2015.	1.050,00 SPLITSKA BANKA	
26.3.2015.	150.000,00 GRAD SPLIT - POKROVITELJSTVO	
30.3.2015.	2.000,00 UDRUGA KIKIĆI	30.000,00 TELEVIZIJA PET J.D.O.O. 3.125,00 LIDIKON PROM
31.3.2015.		139,00 SPLITSKA BANKA

PRILJEV
UKUPNO: 349.120,17

ODLJEV
375.559,02

STANJE NA ŽR 31.3.2015.

398.172,45

DATUM:
STANJE NA ŽR:

1.4.2015.
398.172,45

DATUM	PRILJEV SUBJEKT	ODLJEV SUBJEKT
1.4.2015.	4.265,15 ZADRUGA MALI LUSTER	30.000,00 TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA 25.000,00 BENZIN PERIĆ 3.125,00 LIDIKON PROM 1.175,00 STUDENT SERVIS 30.030,10 DOPRINOSI NA PLAĆE 55.140,94 NETO PLAĆE
2.4.2015.	247,14 POZITIVNE KAMATE 700,00 FESB	52.175,25 PROENERGY 32.545,66 VODOVOD I KANALIZACIJA 15.750,00 EURO CONTEGO D.O.O. 4.762,50 PIT BULL D.O.O. 3.526,56 ISKON Internet D.O.O. 2.232,66 SITOMA OBRT 1.757,95 HRVATSKI TELEKOM 1.181,63 VODOVOD I KANALIZACIJA 952,51 HRVATSKI TELEKOM 675,00 ART-ST 520,19 VODOVOD I KANALIZACIJA 515,00 T.U.CRO PLIN
7.4.2015.	1.000,00 U.O.BEPO SOUND 5.000,00 POLOG UTRŠKA	
8.4.2015.		545,66 GRAĐA DD 220,01 ČULIĆ EC
9.4.2015.	2.100,00 RK BALIĆ-METLIČIĆ	2.144,03 TRAMAX D.O.O.
10.4.2015.		25.000,00 MUNDUS 12.500,00 MUNDUS
11.4.2015.	1.250,00 T.U.T. LUKA KALPIĆ 1.930,00 T.U.T. LUKA KALPIĆ	
14.4.2015.	100.000,00 POLIFONIJA D.O.O.	962,00 PUTNI NALOG
15.4.2015.		3.081,25 SKENER D.O.O.
16.4.2015.	40.000,00 DALMACIJA KONCERT D.O.O.	
17.4.2015.		25.000,00 TELEVIZIJA PET J.D.O.O.
22.4.2015.		1.175,00 STUDENT SERVIS
27.4.2015.		55.478,88 HEP ODS 1.743,07 HRVATSKI TELEKOM 1.087,09 HRVATSKI TELEKOM 562,50 ART-ST OBRT 388,00 T.U.CRO PLIN
29.4.2015.		5.137,50 ČISTOČA D.O.O. 4.000,00 IVO BABIĆ 3.856,00
29.4.2015.	1.000,00 P.B.POSLOVNI MEDIJI D.O.O.	
30.4.2015.		134,60 TROŠKOVI BANKE

PRILJEV
UKUPNO: 157.492,29

ODLJEV
404.081,54

STANJE NA ŽR 30.4.2015.

151.583,20

DATUM:
STANJE NA ŽR:

1.5.2015.
151.583,20

DATUM	PRILJEV SUBJEKT	ODLJEV SUBJEKT
4.5.2015.	7.000,00 ZADRUGA MALI LUSTER 34.889,45 ZADRUGA MALI LJSTER	10.000,00 TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA 2.000,00 IVO BABIĆ 3.125,00 LIDIKON PROM 2.992,50 HRT RADIO TELEVIZIJA 28.974,42 DOPRINOSI NA PLAĆE 52.580,64 NETO PLAĆE
5.5.2015.	1.750,00 SPLITSKA BANKA 4.000,00 POLOG UTRŠKA	
8.5.2015.	3.329,58 VIP NET	
11.5.2015.	1.050,00 FESB	
12.5.2015.		25.000,00 MUNDUS
13.5.2015.	9.000,00 FANCY FLOWERS D.O.O.	
19.5.2015.		46.416,58 PROENERGY D.O.O. 38.245,40 HEP ODS
20.5.2015.	42.500,00 PROMO NOX J.D.O.O.	
21.5.2015.	1.000,00 U.O.BEPO SOUND 3.750,00 MP-FILMSKA PRODUKCIJA D.O.O.	
23.5.2015.	70.000,00 PROMO NOX J.D.O.O.	3.527,90 ISKON internet D.O.O. 2.226,25 ČISTOĆA D.O.O. 1.925,00 THYSENKRUPP DIZALA D.O.O. 1.875,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 1.742,30 HRVATSKI TELEKOM D.O.O. 1.489,88 HRVATSKI TELEKOM D.O.O. 562,50 CALLUI COMPANY D.O.O. 364,00 T.U.CRO PLIN 175,00 THYSENKRUPP DIZALA D.O.O.
26.5.2015.	5.500,00 UDRUGA KIKIČI SOLIN	
27.5.2015.		12.500,00 MUNDUS 4.864,00 TROŠKOVI
29.5.2015.		116,60 TROŠKOVI

UKUPNO: PRILJEV
183.769,03

ODLJEV
240.702,97

STANJE NA ŽR 31.5.2015.

94.649,26

DATUM:
STANJE NA ŽR:

1.6.2015.
94.649,26

DATUM	PRIJJEV SUBJEKT	ODLJEV SUBJEKT
2.6.2015.	1.000,00 POSLOVNI MEDIJI D.O.O.	3.125,00 LIDIKON PROM D.O.O. 52.690,64 DOPRINOSI 32.864,42 NETO PLAĆE
3.6.2015.	20.000,00 DALMACIJA KONCERT D.O.O.	
5.6.2015.	700,00 SOCIETE GENERALE 3.303,25 VIPNET 5.585,83 HT DD	12.500,00 MUNDUS 10.000,00 TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA
6.6.2015.	700,00 FESB 1.750,00 PRAVNI FAKULTET	
9.6.2015.		600,00 DRŽAVNI PRORAČUN
10.6.2015.		3.625,77 ISKON Internet 2.620,00 TVORNICA PUMPI DD 2.226,25 ČISTOČA 1.312,50 THYSENKRUPP DIZALA 1.051,25 DULEMONT VL.KRIVAJA 931,25 CAPRICORNO 364,00 CRO-PLIN 340,00 CRO-PLIN 250,00 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR.
11.6.2015.	1.000,00 POSLOVNI MEDIJI D.O.O. 1.250,00 LUKA KALPIĆ TU.T-KA5 8.500,00 EKONOMSKI FAKULTET	502,50 ART-ŠT
13.6.2015.	700,00 FESB 40.487,71 ZADRUGA MALI LUSTER	
16.6.2015.		25.000,00 MUNDUS
17.6.2015.	1.000,00 BEPO SOUND	
18.6.2015.	1.400,00 SOCIETE GENERALE 3.307,86 VIPNET	
18.6.2015.	30.000,00 TELEVIIZIJA PET	
20.6.2015.	5.585,83 HT DD	
24.6.2015.	12.500,00 POSLOVNI MEDIJI D.O.O. 31.250,00 SAJAM D.O.O.	
25.6.2015.	12.500,00 POSLOVNI MEDIJI D.O.O.	53.944,11 HEP ODS DD 50.945,29 PROENERGY D.O.O. 16.701,33 PLAĆANJE PDV-A 2.000,00 SKENER
27.6.2015.	2.000,00 VOJAN KOCEIĆ	
29.6.2015.	1.000,00 SAŠA BULIĆ	
30.6.2015.		111,50 TROŠAK BANKE

UKUPNO: PRILJEV
185.520,48

ODLJEV
273.705,81

STANJE NA ŽR 31.5.2015.

6.463,93

DATUM:
STANJE NA ŽR:

1.7.2015.
6.463,93

DATUM	PRIJEV SUBJEKT	ODLJEV SUBJEKT
2.7.2015.	25,41 POZITINA KAMATA	
3.7.2015.	700,00 BALIĆ METLIČIĆ	4.935,00 STUDENT SERVIS
	1.400,00 BALIĆ METLIČIĆ	940,00 STUDENT SERVIS
	1.400,00 BALIĆ METLIČIĆ	
	2.450,00 BALIĆ METLIČIĆ	
	3.000,00 ŠPORSKI SAVEZ INVALIDA	
4.7.2015.		5.000,00 MUNDUS
8.7.2015.	76.000,00 ADRIA MM PRODUKCIJA	
10.7.2015.	4.700,00 POLOG BLAGAJNE	
	22.500,00 DALMACIJA KONCERT D.O.O.	
11.7.2015.		10.000,00 TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA
		4.000,00 NAJAM
		3.125,00 LIDIKON PROM D.O.O.
		32.611,69 DOPRINOSI
		48.690,64 NETO PLAĆE
14.7.2015.	1.000,00 POSLOVNI MEDIJI D.O.O.	
15.7.2015.	1.000,00 BEPO SOUND	
	3.900,00 NOGOM.SAVEZ ŽUPANIJE	
	4.500,00 NOGOM.SAVEZ ŽUPANIJE	
17.7.2015.	2.500,00 FEST D.O.O.	
18.7.2015.	12.656,25 ADRIA MM PRODUKCIJA	
21.7.2015.		20.000,00 MUNDUS
22.7.2015.		1.292,50 STUDENT SERVIS
23.7.2015.	3.315,35 VIPNET	
	5.611,22 HT DD	
24.7.2015.	1.050,00 SOCIETE GENERALE	6.227,50 STUDENT SERVIS
27.7.2015.	2.500,00 FEST D.O.O.	
28.7.2015.	1.000,00 SAŠA BULIĆ	
	67.900,00 KONVERZIJA DOLARA U KUNE	
30.7.2015.	13.960,35 HT DD	44.561,12 PROENERGY D.O.O.
		32.487,81 HEP ODS DD
		1.843,09 HT D.D.
		1.729,74 HT D.D.
		1.433,72 HT D.D.
		1.033,10 HT D.D.
31.7.2015.	11.250,00 MEDITERAN PRODUKCIJA D.O.O.	119,77 HT D.D.
UKUPNO:	PRIJEV 244.318,58	ODLJEV 220.030,68
STANJE NA ŽR 31.5.2015.		30.751,83

DATUM:
STANJE NA ŽR:

1.8.2015.
30.751,83

DATUM	PRILJEV SUBJEKT	ODLJEV SUBJEKT
5.8.2015.	1.000,00 BEPO SOUND	
	12.500,00 POSLOVNI MEDIJI D.O.O.	
7.8.2015.	1.000,00 SAŠA BULIĆ	
	12.500,00 POSLOVNI MEDIJI D.O.O.	
	35.000,00 BODY BUILDING KLUB	
8.8.2015.		3.125,00 LIDIKON PROM D.O.O.
		32.864,42 DOPRINOSI
		52.690,64 NETO PLAĆE
14.8.2015.		4.000,00 ISPLATA ZA BLAGAJNU
20.8.2015.	1.000,00 POSLOVNI MEDIJI D.O.O.	
	96.772,36 KONVERZIJA DOLARA U KUNE	
21.8.2015.	5.616,55 HT DD	
22.8.2015.		45.833,87 HEP ODS DD
		15.000,00 MUNDUS
		10.000,00 TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA
		7.840,00 HRGOTA D.O.O.
		3.817,57 ISKON Internet
		423,79 VIPNET
		408,45 VIPNET
		408,43 VIPNET
27.8.2015.	3.319,09 VIPNET D.O.O.	
28.8.2015.	20.000,00 TELEVIZIJA PET D.O.O.	
31.8.2015.		30.000,00 PROENERGY D.O.O.
		100,00 ŽIVA VODA
		100,00 ŽIVA VODA
		100,00 ŽIVA VODA
		113,00 TROŠKOVI BANKE

UKUPNO: PRILJEV
188.708,00

ODLJEV
206.825,17

STANJE NA ŽR 31.5.2015.

12.634,66

DATUM:
STANJE NA ŽR:

1.9.2015.
12.634,66

DATUM	PRILJEV SUBJEKT	ODLJEV SUBJEKT
2.9.2015.	1.000,00 BEPO SOUND	
3.9.2015.	5.583,33 HT DD	4.066,00 PUTNI NALOG
	12.500,00 LOS ANGELES AGENCY	2.250,00 PUTNI NALOG
8.9.2015.	1.000,00 POSLOVNI MEDIJI D.O.O.	
	37.500,00 ORGANIZACIJSKI SISTEMI	
9.9.2015.	37.500,00 PAKT MEDIA D.O.O.	757,40 GRADA SOLIN
		204,63 GRADA SOLIN
		175,34 GRADA SOLIN
		112,18 GRADA SOLIN
10.9.2015.	3.300,00 VIPNET D.O.O.	3.125,00 LIDIKON PROM D.O.O.
		36.864,42 DOPRINOSI
		48.690,64 NETO PLAĆE
11.9.2015.	37.500,00 CESIJA GRAD SPLIT	3.485,00 MONTTRADE D.O.O.
		2.554,88 FRIGO KOR D.O.O.
12.9.2015.		30.648,12 PROENERGY D.O.O.
		10.000,00 TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA
		2.000,00 ISPLATA BLAGAJNA
21.9.2015.	5.589,28 HT DD	
22.9.2015.	10.000,00 TELEVIZIJA PET J.D.O.O.	
25.9.2015.		12.500,00 MUNDUS
26.9.2015.	15.000,00 BODY BUILDING KLUB	
29.9.2015.	1.000,00 SAŠA BULIĆ	13.080,00 BENZIN PERIĆ D.O.O.
		6.403,75 SVEUČILIŠTE U SPLITU
30.9.2015.		108,10 TROŠKOVI BANKE

UKUPNO: PRILJEV
167.472,61

ODLJEV
177.025,46

STANJE NA ŽR 31.5.2015.

3.081,81

DATUM:
STANJE NA ŽR:

1.10.2015.
3.081,81

DATUM	PRIJEV SUBJEKT	ODLJEV SUBJEKT
2.10.2015.	5,56 POZITIVNA KAMATA 1.000,00 BEPO SOUND 50.000,00 CESIJA EVENTIM	
3.10.2015.		36.386,67 HEP ODS
6.10.2015.		5.000,00 ISPLATA BLAGAJNA
7.10.2015.	1.000,00 POSLOVNI MEDIJI D.O.O. 15.000,00 BODY BUILDING KLUB	1.863,13 TEHNIČAR INFORMATIKA D.O.O. 186,25 ŽIVA VODA
10.10.2015.	1.000,00 SAŠA BULIĆ	150,00 ŽIVA VODA
15.10.2015.	1.250,00 LUKA KALPIĆ 3.345,41 VIPNET D.O.O. 6.250,00 PAKT MEDIA D.O.O. 75.000,00 ORGANIZACIJSKI SISTEMI	
16.10.2015.		1.250,00 LAMA D.O.O. 1.250,00 LAMA D.O.O. 1.250,00 LAMA D.O.O. 1.250,00 LAMA D.O.O. 412,50 LAMA D.O.O. 410,65 VIPNET 60,96 HT 3.125,00 LIDIKON PROM D.O.O. 31.369,50 DOPRINOSI 50.457,81 NETO PLAĆE
20.10.2015.	25.000,00 ZADRUGA MALI LUŠTER 30.000,00 SAJAM D.O.O. SPLIT	6.539,60 PLAĆA
21.10.2015.	5.654,16 HT D.O. 30.000,00 SAJAM D.O.O. SPLIT	12.500,00 MUNDUS 12.500,00 MUNDUS 2.410,00 PUTNI NALOG 170,00 PUTNI NALOG
22.10.2015.		29.998,52 BENZIN PERIĆ D.O.O.
23.10.2015.	30.000,00 SAJAM D.O.O. SPLIT	3.750,00 SAVEZ ENERGETIČARA HRV.
24.10.2015.	20.500,00 SAJAM D.O.O. SPLIT 15.000,00 TELEVIZIJA PET J.D.O.O.	49.277,48 PROENERGY D.O.O. 6.774,85 VODOVOD I KANALIZACIJA 3.769,41 ISKON Internet 3.398,03 VODOVOD I KANALIZACIJA 1.925,00 THYSENKRUPP DIZALA D.O.O. 175,00 THYSENKRUPP DIZALA D.O.O. 2.226,25 ČISTOČA
27.10.2015.		36.551,05 HEP ODS
28.10.2015.	20.000,00 BODY BUILDING KLUB	3.000,00 ISPLATA BLAGAJNA
29.10.2015.	10.000,00 PAKT MEDIA D.O.O.	
30.10.2015.		3.360,00 ART ST D.O.O. 143,00 TROŠKOVI BANKE

UKUPNO: PRIJEV
340.005,13

ODLJEV
312.890,66

STANJE NA ŽR 24.10.2015.

30.196,28

DATUM:
STANJE NA ŽR:

1.11.2015.
30.196,34

DATUM	PRILJEV SUBJEKT	ODLJEV SUBJEKT
2.11.2015.	1.000,00 U.O.BEPO SOUND	
3.11.2015.	25.000,00 LOS ANGELES D.O.O.	
4.11.2015.	1.860,00 T.U.T. KA 5	
	30.000,00 GAME ONE J.D.O.O.	
5.11.2015.	10.625,00 PAKT MEDIA D.O.O.	3.125,00 LIDIKON PROM D.O.O. 53.793,57 NETO PLAĆE 29.701,46 TROŠAK PLAĆA 4.000,00 IVO BABIĆ
6.11.2015.		
9.11.2015.	1.000,00 POSLOVNI MEDIJI D.O.O.	
10.11.2015.	2.750,00 T.U.T. KA 5	
11.11.2015.	1.000,00 SAŠA BULIĆ 3.316,80 VIPNET D.O.O. 40.000,00 SAJAM D.O.O.	
12.11.2015.	15.047,81 ZADRUGA MALI LUSTER	17.500,00 MUNDUS OBRT 13.750,00 EUROPLAKAT D.O.O. 12.500,00 MUNDUS OBRT 10.350,00 SKENER D.O.O.
13.11.2015.	30.000,00 SAJAM D.O.O.	
16.11.2015.	35.000,00 BODY BUILDING KLUB	3.785,60 ISKON Internet DD 1.776,25 HRVATSKI TELEKOM DD 1.650,00 EXOPTUS D.O.O. 1.325,00 TERRAKOM D.O.O. 775,93 TERRAKOM D.O.O. 408,43 VIPNET D.O.O.
17.11.2015.	40.000,00 SAJAM D.O.O.	11.212,50 RADIO DALMACIJA D.O.O. 2.325,00 PUTNI NALOG 600,00 DRŽAVNI PRORAČUN 325,00 SAVEZ ENERGETIČARA 255,00 PUTNI NALOG 170,00 PUTNI NALOG
19.11.2015.		48.716,78 PROENERGY D.O.O. 7.500,00 MUNDUS OBRT 6.326,00 TEHNOBIL D.O.O. 5.000,00 VODOVOD I KANALIZACIJA 2.226,25 ČISTOĆA D.O.O. 1.769,11 HRVATSKI TELEKOM DD 1.211,25 OBRT DRAŽEN KRIVAJA 1.001,21 HRVATSKI TELEKOM DD 486,00 CRO PLIN 428,34 VIPNET D.O.O. 408,43 VIPNET D.O.O. 360,00 CRO PLIN 348,00 CRO PLIN 325,00 KLUČ OBRT

		325,00 KLUČ OBRT
		270,00 CRO PLIN
		150,00 ŽIVA VODA
20.11.2015.	5.613,29 HRVATSKI TELEKOM DD	2.336,00 TROŠAK BLAGAJNE
	9.375,00 PAKT MEDIA D.O.O.	2.012,50 SLOBODNA DALMACIJA
23.11.2015.		1.997,50 STUDENTSKI CENTAR
26.11.2015.	3.195,00 LOS ANGELES D.O.O.	
27.11.2015.	21.750,00 SAJAM D.O.O.	
30.11.2015.		4.322,50 HRT RADIO SPLIT
		132,40 TROŠKOVI BANKE

	PRILJEV	ODLJEV
UKUPNO:	276.532,90	256.981,01

STANJE NA ŽR 30.11.2015.	49.748,23
--------------------------	-----------

DATUM:
STANJE NA ŽR:

1.1.2016.
203.342,87

DATUM	PRILJEV SUBJEKT	ODLJEV SUBJEKT
5.1.2016.	17,42 POZITIVNA KAMATA 1.000,00 BEPO SOUND	
8.1.2016.		30.005,00 BENZIN PERIĆ
9.1.2016.		4.000,00 IVO BABIĆ 3.125,00 LIDIKON PROM 430,62 VIPNET 46.122,05 NETO PLAĆE 29.701,46 DOPRINOSI NA PLAĆU
12.1.2016.	1.662,61 PRSTAC DOO 20.000,00 POSLOVNI MEDIJI DOO	18.750,00 MUNDUS 7.671,52 NETO PLAĆA 1.250,00 MUNDUS
13.1.2016.	4.687,50 TELEVIZIJA PET 20.000,00 POSLOVNI MEDIJI DOO	
14.1.2016.	20.000,00 POSLOVNI MEDIJI DOO	
15.1.2016.		1.772,01 HRVATSKI TELEKOM 825,64 HRVATSKI TELEKOM
16.1.2016.	41.000,00 BODY BUILDING KLUB	39.020,31 HEP ODS 35.644,00 DORIS HONORAR 11.500,00 DORIS HONORAR 11.500,00 DORIS HONORAR 11.500,00 DORIS HONORAR 11.500,00 DORIS HONORAR 10.612,36 POREZI NA HONORAR 3.790,71 ISKON Internet 3.761,23 ISKON Internet 3.000,00 DORIS HONORAR 3.000,00 DORIS HONORAR 2.000,00 DORIS HONORAR 1.624,11 POREZI NA HONORAR 432,50 POREZI NA HONORAR
19.1.2016.	1.000,00 POSLOVNI MEDIJI DOO 30.478,00 TELEVIZIJA PET 34.125,00 FANCY FLOWERS	8.500,00 DORIS HONORAR 1.200,43 POREZI NA HONORAR
21.1.2016.	3.340,33 VIPNET DOO 5.646,90 HRVATSKI TELEKOM	30.000,00 LITE PROM DOO 25.000,00 PROENERGY 5.000,00 BLAGAJNA
22.1.2016.	2.000,00 SAŠA BULIĆ	5.389,00 KAMARIN DOO 3.747,67 ISKON Internet 1.925,00 KONČAR DIZALA 1.800,00 ART ST 1.760,00 USTANOVA ZA ZDRAVSTVO 1.757,30 HRVATSKI TELEKOM 1.562,50 OBRT RST 1.250,00 LAMA 1.046,55 HRVATSKI TELEKOM 705,00 STUDENT SERVIS 360,00 CROPLIN 990,00 CROPLIN

23.1.2016.	20.000,00 POSLOVNI MEDIJI DOO	
27.1.2016.	2.500,00 UDRUGA KIKIĆI	
28.1.2016.	40.336,70 TELE 2 DOO	
31.1.2016.	4.511,53 ZADRUGA MALI LUSTER	30.000,00 LITE PROM DOO
		26.014,07 PROENERGY
		149,70 TROŠKOVI BANKE

	PRILJEV	ODLJEV
UKUPNO:	252.305,99	440.695,74
STANJE NA ŽR 31.1.2016.		14.953,12

NOVČANI TIJEK 1.11.2014. - 31.1.2016.

STANJE NA RAČUNU 1.11.2014.

0,00

UKUPNI PRILJEV do 31.1.2016.

4.808.683,86 kn

UKUPNI ODLJEV do 31.1.2016.

4.793.730,85 kn

STANJE NA RAČUNU 31.1.2016.:

14.953,01 kn

PRILJEV DO 31.1.2016.:

GRAD SPLIT - PRVO PLAĆANJE

955.611,35

NAJAM ARENE

1.667.578,71

NAJAM OSTALIH PROSTORA

439.050,22

kancelarija, telekomunikacije, garderoba...

PRIHODI OD ULAZNICA I KLIZALIŠTA

950.598,67

Hlapić, Doris Dragović i klizalište

NAJAM MALE DVORANE

70.100,00

NAJAM TERETANA

171.000,00

SPONZORI

200.000,00

NAJAM ŠANKOVA

205.106,70

OSTALO

149.638,21

ODLJEV DO 31.1.2016.:

TROŠAK NETO PLAĆA

658.303,12

TROŠAK DOPRINOSA NA/IZ PLAĆE

442.322,20

ELEKTRIČNA ENERGIJA

1.139.138,91

TROŠKOVI POPRAVAKA

413.308,80

TROŠKOVI DOGAĐAJA (uključen i Hlapić)

1.056.926,92

TROŠKOVI GORIVA

160.083,52

TROŠKOVI VODOVODA I KANALIZACIJE, ČISTOĆE

89.091,77

TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA

99.675,52

TROŠKOVI ČIŠĆENJA (REDOVNO I OTVARANJE ARENE)

326.250,00

TROŠKOVI POSLOVANJA/ODRŽAVANJA ARENE/

408.630,09

redovni servisi, računovodstvo, studenti, troškovi održavanja...

Trenutna dugovanja Sportskog grada TPN su cca 400.000kn. Bez osiguranja i komunalne naknade.

Na ŽR imamo cca 15.000 kn, te očekivane prilive u veljači u iznosu od cca 360.000. Uz

navedeno do srpnja su ugovorena događanja u vrijednosti cca 700.000kn

prihoda čime bi se nastavili pokrivati tekući troškovi arene uz održavanje opreme.