

Ref 14

VRH. sud

Split Ship Management d.o.o u stečaju

OIB 98656583257, 114 Brigade br .12.,21 000 Split.

Žiro račun : I BAN : HR 4324070001100423345, BIC : OTPVHR2X

Broj: 14. St-397/2013

N/r Stečajni Sudac g.Jozo Čaleta

Predmet: Periodičko izvješće o stanju stečajne mase

Poštovani,

U privitku dostavljam izvješće o stanju stečajne mase za stečajnog dužnika Split Ship Management d.o.o u stečaju .


Split,08.studenog.2018 g

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
S P L I T
08 -11- 2018

Prilogi na za poštu odloženo: 01
POŠTA
Broj prijave: 1
Datum: 08.11.2018

Stečajni upravitelj:

Zoran Miletic



Izvrješće o priljevima i odljevima za tvrtku SSM d.o.o. u stečaju na dan 06.11.2018.

PRILJEVI:

TVRTKA	IZNOS zaduženja	uplaćeno
NOVASOL <u>TUR. AG.</u>	117.763,92kn	105.776,58kn
BOBO TRGOVINA	79.220,60kn	78.001,07kn
RAČIĆ GYM	60.000,00kn	60.000,00kn
BRODSKO UPRAVLJANJE	159.792,47kn	15.000,00

UKUPNA NEUPLAĆENA POTRAŽIVANJA IZNOSE 157.999,34KN

Napominjem da se sva plaćanja najma vrše uredno od strane svih najmoprimaca, razlika je trenutna zbog knjiženja, osim Brodskog upravljanja čiji dug samo u ovoj godini iznosi 144.792,47kn.

Odljevi su mjesečni i fiksni za svaki mjesec te se uredno vrše plaćanja prema datumu dospijeca te su priloženi u excel tablici do dana 6.11.2018.

Stanje kunskog računa na dan 06.11.2018. iznosi **551,692,61 kn.**

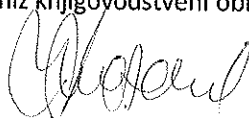
Stanje deviznog računa u eurima na dan 06.11.2018. iznosi **24.837,79 €.**

Stanje deviznog računa u dolarima na dan 06.11.2018. iznosi **\$2.522,90 USD.**

Srdačan pozdrav

Nikolina Plazonić

niz knjigovodstveni obrt



Pregled prometa za period od 01.01.2018

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja
02.01.2018	02.01.2018	Naknade od 01.12.2017 do 31.12.2017
03.01.2018	03.01.2018	NAKNADA TROŠKA STEČAJNOM UPRAVITELJ
03.01.2018	03.01.2018	DOP MIO I STUP STEČ UPR ZORAN MILET
03.01.2018	03.01.2018	POREZ I PRIREZ STEČ UPRAV ZORAN MIL
03.01.2018	03.01.2018	DOP ZA MO II STUP ZA STEČ UPR ZORAN
03.01.2018	03.01.2018	NAKNADA ZA VOĐENJE STEČAJA
03.01.2018	03.01.2018	DOP ZAZDR OSIG STEČ UPR ZORAN MILET
17.01.2018	17.01.2018	SAILING PLACE društvo s ograničenom
18.01.2018	18.01.2018	BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.
18.01.2018	18.01.2018	RAČIĆ GYM D.O.O.
18.01.2018	18.01.2018	KOM USL ZA 09/10/2017
18.01.2018	18.01.2018	PRISTOJBA OVR 5027/2017 OS ST
18.01.2018	18.01.2018	KOM NAKNA12/2017
18.01.2018	18.01.2018	KOM NAK 12/2017
18.01.2018	18.01.2018	STRUJA ZA 10 I 11 2017 GODINE
18.01.2018	18.01.2018	PL RN 15 I 16
19.01.2018	19.01.2018	POTROŠALK EL ENERGIJE 12/ 17
24.01.2018	24.01.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
24.01.2018	24.01.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
30.01.2018	30.01.2018	PL OBAV PDV
30.01.2018	30.01.2018	KOMUN USL 11/12/2017
31.01.2018	31.01.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
01.02.2018	01.02.2018	Naknade od 01.01.2018 do 31.01.2018
02.02.2018	02.02.2018	MIO I STUP STEČ UPRAV ZORAN MILETIĆ
02.02.2018	02.02.2018	POREZ I PR STEČ UPR ZORAN MILETIĆ
02.02.2018	02.02.2018	DOPR MIO II STUP ZORAN MILETIĆ STEČ
02.02.2018	02.02.2018	NAKN TROŠKA STEČ UPRAVITELJU ZORAN
02.02.2018	02.02.2018	NAKN ZA ROĐENJE STEČ ZORAN MILETIĆ
02.02.2018	02.02.2018	DOPR ZA ZDR OSIG STEČ UPR ZORAN MIL
02.02.2018	02.02.2018	SOCIETE GENERALE ZORAN MILETIC
02.02.2018	02.02.2018	SOCIETE GENERALE ZORAN MILETIC
06.02.2018	06.02.2018	NAK TROŠ STEČ UPR ZORAN MILETIĆ
06.02.2018	06.02.2018	NAK ZA STEČAJE ZORAN MILETIĆ
14.02.2018	14.02.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
14.02.2018	14.02.2018	RAČIĆ GYM D.O.O.
20.02.2018	20.02.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
27.02.2018	27.02.2018	Prijenos zbog ovrhe
27.02.2018	27.02.2018	Prijenos zbog ovrhe

do 06.11.2018

Iznos	Stanje
-86.15	517,213.90
-500.00	516,713.90
-460.41	516,253.49
-1,524.85	514,728.64
-153.47	514,575.17
-4,000.00	510,575.17
-460.41	510,114.76
2,323.71	512,438.47
10,000.00	522,438.47
6,000.00	528,438.47
-34.92	528,403.55
-734.00	527,669.55
-873.69	526,795.86
-1,925.22	524,870.64
-100.02	524,770.62
-3,000.00	521,770.62
-206.01	521,564.61
1,603.98	523,168.59
10,410.23	533,578.82
-8,892.70	524,686.12
-34.92	524,651.20
8,078.76	532,729.96
-137.90	532,592.06
-460.41	532,131.65
-1,524.85	530,606.80
-153.47	530,453.33
-500.00	529,953.33
-4,000.00	525,953.33
-460.41	525,492.92
500.00	525,992.92
4,000.00	529,992.92
-500.00	529,492.92
-4,000.00	525,492.92
6,852.90	532,345.82
6,000.00	538,345.82
10,400.76	548,746.58
87,968.75	636,715.33
-87,968.75	548,746.58

27.02.2018	27.02.2018	Prijenos zbog ovrhe
01.03.2018	01.03.2018	PO PONUDI 110673
01.03.2018	01.03.2018	POTROŠAK 01/2018
01.03.2018	01.03.2018	PDV ZA SIJEČANJ
01.03.2018	01.03.2018	Naknade od 01.02.2018 do 28.02.2018
05.03.2018	05.03.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
06.03.2018	06.03.2018	POREZ I PRIREZ STEČ.UPRAVITELJ
06.03.2018	06.03.2018	NAKNADA TROŠKA STEČ.UPRAVITELJU
06.03.2018	06.03.2018	DOPRINOS MIO II STUP
06.03.2018	06.03.2018	NAKNADA ZA VOĐENJE STEČAJA
06.03.2018	06.03.2018	MIO I STUP STEČ UPR ZORAN MILETIĆ
06.03.2018	06.03.2018	DOP ZA ZDRAV OSIG STEČ UPR ZORAN MI
08.03.2018	08.03.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
09.03.2018	09.03.2018	PL PO RN 1-1-18
09.03.2018	09.03.2018	KOM.NAKNADA 02/18
09.03.2018	09.03.2018	KOM. NAKNADA 02/18
09.03.2018	09.03.2018	KOM.USLUGA 02/18
09.03.2018	09.03.2018	KOM.NAKNADA 01/18
12.03.2018	12.03.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
12.03.2018	12.03.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
14.03.2018	14.03.2018	RAČIĆ GYM D.O.O.
15.03.2018	15.03.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
22.03.2018	22.03.2018	USLUGA 03/2018
22.03.2018	22.03.2018	PDV ZA VELJAČU
22.03.2018	22.03.2018	POTROŠAK 02/18
22.03.2018	22.03.2018	USLUGE 03/18
31.03.2018	31.03.2018	INTEREST ON A/C 1100423345 HRK
03.04.2018	03.04.2018	Naknade od 01.03.2018 do 31.03.2018
10.04.2018	10.04.2018	MIO I STUP
10.04.2018	10.04.2018	DOPR ZA ZO
10.04.2018	10.04.2018	POREZ I PRIREZ
10.04.2018	10.04.2018	DOP ZA MIO I STUP
10.04.2018	10.04.2018	NAKNADA TROŠKA STEČ. UPR ZORAN MILE
10.04.2018	10.04.2018	NAKNADA ZA VOĐENJE STEČAJA
11.04.2018	11.04.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
13.04.2018	13.04.2018	RAČIĆ GYM D.O.O.
16.04.2018	16.04.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
16.04.2018	16.04.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
02.05.2018	02.05.2018	PDV ZA OŽUJAK
02.05.2018	02.05.2018	DOP ZA ZDRAV STEČ UPR ZORAN MILETIĆ
02.05.2018	02.05.2018	POTR STR 23.02-22.03/2018
02.05.2018	02.05.2018	VOD NAK 01-02/2018
02.05.2018	02.05.2018	NAK TROŠ STEČ UPR ZORAN MILETIĆ
02.05.2018	02.05.2018	NAK TROŠ STEČ UPR ZORAN MILETIĆ
02.05.2018	02.05.2018	KOM NAK 04/2018

-600.88	548,145.70
-250.00	547,895.70
-110.43	547,785.27
-8,871.77	538,913.50
-86.15	538,827.35
1,603.98	540,431.33
-1,524.85	538,906.48
-500.00	538,406.48
-153.47	538,253.01
-4,000.00	534,253.01
-460.41	533,792.60
-460.41	533,332.19
8,087.25	541,419.44
-4,500.00	536,919.44
-873.69	536,045.75
-1,925.22	534,120.53
-1,925.22	532,195.31
-873.69	531,321.62
10,422.96	541,744.58
1,603.98	543,348.56
6,000.00	549,348.56
1,219.53	550,568.09
-1,925.22	548,642.87
-8,413.43	540,229.44
-36.09	540,193.35
-873.69	539,319.66
124.47	539,444.13
-160.10	539,284.03
-460.41	538,823.62
-460.41	538,363.21
-1,524.85	536,838.36
-153.47	536,684.89
-500.00	536,184.89
-4,000.00	532,184.89
8,071.27	540,256.16
6,000.00	546,256.16
1,603.98	547,860.14
10,400.39	558,260.53
-8,370.57	549,889.96
-460.41	549,429.55
-62.38	549,367.17
-34.92	549,332.25
-500.00	548,832.25
-4,000.00	544,832.25
-1,925.22	542,907.03

02.05.2018	02.05.2018	MIO I STUP STEČ UP R ZORAN MILETIĆ
02.05.2018	02.05.2018	POR I PRIR ZA STEČ UP R ZORAN MILETI
02.05.2018	02.05.2018	KOM NAK 04/18
02.05.2018	02.05.2018	DOP ZA MIO II STUP STEČ UP R ZORAN M
02.05.2018	02.05.2018	Naknade od 01.04.2018 do 30.04.2018
03.05.2018	03.05.2018	DOP ZA ŠUME ZA 2017
03.05.2018	03.05.2018	PLAĆA PO RN ZA 04/05/18
15.05.2018	15.05.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
15.05.2018	15.05.2018	RAČIĆ GYM D.O.O.
17.05.2018	17.05.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
22.05.2018	22.05.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
22.05.2018	22.05.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
23.05.2018	23.05.2018	BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.
28.05.2018	28.05.2018	PL. OBEVZE PDV
28.05.2018	28.05.2018	PL.EL. ENERGIJE 22.03.-24.04.2018
28.05.2018	28.05.2018	VODNA USLUGE 3/4/2018
28.05.2018	28.05.2018	KOM. NAKNADA 05/2018
28.05.2018	28.05.2018	KOM. NAKNADA
28.05.2018	28.05.2018	PL. PO PONUDI BR.135371
01.06.2018	01.06.2018	Naknade od 01.05.2018 do 31.05.2018
06.06.2018	06.06.2018	NAK. TR. STEČ UP. ZORAN MILETIĆ
06.06.2018	06.06.2018	POREZ I PRIREZ ZA STEČ. UP. ZORAN M
06.06.2018	06.06.2018	MIO I STUP STEČ. UP. ZORAN MILETIĆ
06.06.2018	06.06.2018	NAK. TR. STEČ. UP. ZORAN MILETIĆ
06.06.2018	06.06.2018	DOP. MIO II STUP ZA ST. UP. ZORAN M
06.06.2018	06.06.2018	DOP. ZA ZDRAV. ZORAN MILETIĆ
13.06.2018	13.06.2018	RAČIĆ GYM D.O.O.
15.06.2018	15.06.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
20.06.2018	20.06.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
20.06.2018	20.06.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
29.06.2018	29.06.2018	PL. OBEVZE PDV-A
29.06.2018	29.06.2018	JAVNA OBJAVA ZA 2017 G
30.06.2018	30.06.2018	INTEREST ON A/C 1100423345 HRK
02.07.2018	02.07.2018	Naknade od 01.06.2018 do 30.06.2018
03.07.2018	03.07.2018	NAK TROŠKA STEČ UPRAVITELJA
03.07.2018	03.07.2018	NAKNADA STEČ UPRAV
03.07.2018	03.07.2018	DOPR ZA ZDRAV
03.07.2018	03.07.2018	DOPR MIO II STUP
03.07.2018	03.07.2018	POREZ I PRIREZ
03.07.2018	03.07.2018	MIO I STUP
11.07.2018	11.07.2018	Prijenos zbog ovrhe
11.07.2018	11.07.2018	Prijenos zbog ovrhe
13.07.2018	13.07.2018	RAČIĆ GYM D.O.O.
16.07.2018	16.07.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
18.07.2018	18.07.2018	Prijenos zbog ovrhe
18.07.2018	18.07.2018	Prijenos zbog ovrhe
20.07.2018	20.07.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
20.07.2018	20.07.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.

-460.41	542,446.62
-1,524.85	540,921.77
-873.69	540,048.08
-153.47	539,894.61
-69.00	539,825.61
-95.44	539,730.17
-3,000.00	536,730.17
6,827.01	543,557.18
6,000.00	549,557.18
1,219.53	550,776.71
1,603.98	552,380.69
10,359.83	562,740.52
5,000.00	567,740.52
-8,399.22	559,341.30
-157.30	559,184.00
-35.05	559,148.95
-873.69	558,275.26
-1,925.22	556,350.04
-875.00	555,475.04
-167.50	555,307.54
-4,000.00	551,307.54
-1,524.85	549,782.69
-460.41	549,322.28
-500.00	548,822.28
-153.47	548,668.81
-460.41	548,208.40
6,000.00	554,208.40
8,027.59	562,235.99
1,603.98	563,839.97
10,332.58	574,172.55
-8,207.21	565,965.34
-230.00	565,735.34
13.78	565,749.12
-83.80	565,665.32
-500.00	565,165.32
-4,000.00	561,165.32
-460.41	560,704.91
-153.47	560,551.44
-1,524.85	559,026.59
-460.41	558,566.18
-80.00	558,486.18
-16,250.00	542,236.18
6,000.00	548,236.18
8,035.27	556,271.45
-87.00	556,184.45
-2,266.18	553,918.27
10,344.23	564,262.50
1,603.98	565,866.48

31.07.2018	31.07.2018	PLAČ.OBVEZA PDV-A ZA 06.2018.
31.07.2018	31.07.2018	PLAČ. ZA KNJIGOVODST.USL.ZA 6,7.0MJ
01.08.2018	01.08.2018	Naknade od 01.07.2018 do 31.07.2018
06.08.2018	06.08.2018	POR I PRIREZ NA DOHODAK MILETIĆ Z
06.08.2018	06.08.2018	NAKNA STEČ UPRAVITELJU
06.08.2018	06.08.2018	DOPR ZA MIO II STUP
06.08.2018	06.08.2018	MIO I STUP MILETIĆ ZORAN
06.08.2018	06.08.2018	DOP ZA ZO ZORAN MILETIĆ
06.08.2018	06.08.2018	114 BRIGADE 12 KOM NAKNADA ZA 62018
06.08.2018	06.08.2018	114 BRIGADE 12 KOM NAKNADA ZA 62018
07.08.2018	07.08.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
08.08.2018	08.08.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
08.08.2018	08.08.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
17.08.2018	17.08.2018	RAČIĆ GYM D.O.O.
23.08.2018	23.08.2018	EL. EN. 06/18
23.08.2018	23.08.2018	EL. EN. 07/18
23.08.2018	23.08.2018	PL. PDV-A ZA 07/18
23.08.2018	23.08.2018	VODNE USL. 5,6/2018
24.08.2018	24.08.2018	KNJIG. USLUGE ZA 08/2018
03.09.2018	03.09.2018	Naknade od 01.08.2018 do 31.08.2018
06.09.2018	06.09.2018	POR.I PRIR.NA DOH.
06.09.2018	06.09.2018	DOPR.ZA MIO II STUP
06.09.2018	06.09.2018	NAJ,STEČ.UPR.
06.09.2018	06.09.2018	PL.PDV-A ZA 08/18
06.09.2018	06.09.2018	DOPR.ZA MIO I STUP
10.09.2018	10.09.2018	DOPRINOS ZA ZO MILETIĆ Z.
19.09.2018	19.09.2018	RAČIĆ GYM D.O.O.
20.09.2018	20.09.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
20.09.2018	20.09.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
24.09.2018	24.09.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
24.09.2018	24.09.2018	NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
27.09.2018	27.09.2018	KNJIG USLUG
30.09.2018	30.09.2018	INTEREST ON A/C 1100423345 HRK
01.10.2018	01.10.2018	Naknade od 01.09.2018 do 30.09.2018
03.10.2018	03.10.2018	RN ZA LEKE ENERG
03.10.2018	03.10.2018	NAKN UPRAV 10/18
03.10.2018	03.10.2018	VODN USL 7,8/18
03.10.2018	03.10.2018	DOP ZA ZO
03.10.2018	03.10.2018	MIO 1 STUP
03.10.2018	03.10.2018	POR I PRIREZ
03.10.2018	03.10.2018	DOP ZA MIO
17.10.2018	17.10.2018	PP 114 BRIGADE 12 KOM. NAKN. 09/18
17.10.2018	17.10.2018	PP 114 BRIGADE 12 KOM. NAKN. 08/18
17.10.2018	17.10.2018	PP 114 BRIGADE 12 KOM. NAKN. 07/18
17.10.2018	17.10.2018	PP114 BRIGADE 12 KM NAKN.ZA 09/18
17.10.2018	17.10.2018	PP 114 BRIG 12 KOM NAK ZA 08/18

-8,344.35	557,522.13
-3,000.00	554,522.13
-85.40	554,436.73
-1,524.85	552,911.88
-4,000.00	548,911.88
-153.47	548,758.41
-460.41	548,298.00
-460.41	547,837.59
-1,925.22	545,912.37
-873.69	545,038.68
8,037.44	553,076.12
1,603.98	554,680.10
10,347.52	565,027.62
6,000.00	571,027.62
-257.20	570,770.42
-132.05	570,638.37
-8,316.19	562,322.18
-34.92	562,287.26
-1,500.00	560,787.26
-113.40	560,673.86
-1,524.85	559,149.01
-153.47	558,995.54
-4,000.00	554,995.54
-8,383.51	546,612.03
-460.41	546,151.62
-460.41	545,691.21
6,000.00	551,691.21
6,851.39	558,542.60
1,219.53	559,762.13
1,603.99	561,366.12
10,398.34	571,764.46
-1,500.00	570,264.46
14.10	570,278.56
-77.55	570,201.01
-50.86	570,150.15
-4,000.00	566,150.15
-35.00	566,115.15
-460.75	565,654.40
-460.41	565,193.99
-1,524.85	563,669.14
-153.47	563,515.67
-873.69	562,641.98
-1,925.22	560,716.76
-873.69	559,843.07
-1,925.22	557,917.85
-1,925.22	555,992.63

17.10.2018	17.10.2018	PP 114 BRIG 12 KOM NAK ZA 08/18
23.10.2018	23.10.2018	RAČIĆ GYM D.O.O.
29.10.2018	29.10.2018	PDV ZA 9/18
29.10.2018	29.10.2018	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 10
30.10.2018	30.10.2018	PLAĆANJE DOPRINOSA ZA 2017 I 2018
31.10.2018	31.10.2018	BOBO TRGOVINA D.O.O.
31.10.2018	31.10.2018	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 11/18
31.10.2018	31.10.2018	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 11/18
31.10.2018	31.10.2018	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 11/18
31.10.2018	31.10.2018	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 11/18
31.10.2018	31.10.2018	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 11/18
02.11.2018	02.11.2018	Naknade od 01.10.2018 do 31.10.2018

-873.69	555,118.94
6,000.00	561,118.94
-8,406.33	552,712.61
-1,500.00	551,212.61
-787.86	550,424.75
8,061.04	558,485.79
-4,000.00	554,485.79
-153.47	554,332.32
-1,524.85	552,807.47
-460.41	552,347.06
-460.75	551,886.31
-193.70	551,692.61
34,392.56	