

Nadležni trgovački sud
Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa
St-5877/2016

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)
DELTA BLATO d.o.o. u stečaju, Zagreb, Jurja Dalmatinca 7, OIB: 02734240858

P O D N E S A K

I/ Sukladno Zaključku od dana 6.ožujka 2026. godine u točki II. dostavlja se Sudu financijsko izvješće odnosno priljev i odljev novčanih sredstava od otvaranja stečajnog postupka do danas.

Priljev i odljev novčanih sredstava od otvaranja stečajnog postupka St-5877/2016 na dan 26.07.2017 do 28.02.2026.													
talica iskazana u €													
RB	A. PRILJEVI NOVČANIH SREDSTAVA PO OSNOVI	od 26.07.217. do 31.12.2017.	od 01.01.2018. do 31.12.2018.	od 01.01.2019. do 31.12.2019.	od 01.01.2020. do 31.12.2020.	od 01.01.2021. do 30.04.2021.	od 01.05.2021. do 31.12.2021.	od 01.01.2022. do 31.12.2022.	od 01.01.2023. do 31.12.2023.	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	od 01.01.2025. do 31.12.2025.	od 01.01.2026. do 28.02.2026.	sveukupno
1.	poslovanja neto	90.861,14	306.703,77	234.819,43	233.043,53	51.882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.153,66
2.	drugih djelatnosti (održavanja zgrade i sl.) neto	15.941,48	37.314,98	29.591,73	36.011,53	18.479,22	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	najma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,34	6.160,56	10.433,51	1.043,35			
	ukupno	106.802,63	344.018,75	264.411,16	269.055,07	70.362,12	866,52	6.160,56	10.433,51	1.043,35	0,00	0,00	1.073.153,66

RB	B. ODLJEVI NOVČANIH SREDSTAVA PO OSNOVI	od 26.07.217. do 31.12.2017.	od 01.01.2018. do 31.12.2018.	od 01.01.2019. do 31.12.2019.	od 01.01.2020. do 31.12.2020.	od 01.01.2021. do 30.04.2021.	od 01.05.2021. do 31.12.2021.	od 01.01.2022. do 31.12.2022.	od 01.01.2023. do 31.12.2023.	od 01.01.2024. do 31.12.2024.	od 01.01.2025. do 31.12.2025.	od 01.01.2026. do 28.02.2026.	sveukupno
1.	nabave robe za potrebe poslovanja neto	50.878,78	125.074,95	119.599,30	109.727,93	26.878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.153,66
2.	režija	7.315,74	16.744,18	16.846,20	18.471,96	5.407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	ostalih materijalnih troškova	9.736,61	24.732,26	11.548,86	35.962,18	9.057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	podmirenje troškova stečajne mase	583,75	9.539,48	14.097,35	331,81	309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	PDV i drugi porezi	14.473,30	27.856,07	37.934,39	14.745,50	2.554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	neto plaće zaposlenika	25.159,71	53.193,37	58.364,49	65.637,00	18.540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	doprinosi iz plaće kao i porez i prirrez	8.039,63	14.357,64	17.572,81	22.712,94	6.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	doprinosi na plaću	5.140,95	11.474,61	12.555,89	14.512,05	4.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	nedopuštene ovrhe					6.480,20	866,51	6.160,56	10.433,51	1.043,35	0,00	0,00	
	UKUPNO	121.328,47	282.972,55	288.519,30	282.101,36	79.728,04	866,51	6.160,56	10.433,51	1.043,35	0,00	0,00	1.073.153,66

Skreće se pozornost da je blokada računa nastupila 02.04.2021. temeljem rješenja Grada Zagreba Klasa: UP/I-363-02/20-009/46 o čemu se stečajni upravitelj očitovao u izvješćima.

Nadalje dužnik je poslovao do kraja mjeseca travnja 2021. god. te su svi djelatnici objavljeni s HZMO-a i HZZO-a danom 30.04.2021., te su sa danom 01.05.2021. prijavljeni na društvo MOVERE COLLIS j.d.o.o.. Društvo MOVERE COLLIS j.d.o.o. preuzelo je obvezu snositi troškove plaća, poreza i doprinosa za mjesec travanj 2021. godine.

Pojašnjava se da se pod rednim brojem 4. tablice B. odljeva novčanih sredstava isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 24.861,63 € odnose na podmirenje troškova stečajne mase i to: troškova odvjetnika Petra Čubela za zastupanje stečajnog dužnika, dijela troškova odvjetničkog društva Rački za zastupanje stečajnog dužnika, troškova odvjetnika Antolin za zastupanje stečajnog dužnika, knjigovodstvenih usluga TERMOPOGON d.o.o., dijela troškova arhiviranja poslovne dokumentacije dužnika – DOKUMENTA d.o.o., troškova izrade vještačkih nalaza procjena nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika – BILD PROMET d.o.o. i INSTO CENTAR d.o.o., troškova osiguranja imovine stečajnog dužnika, materijalnih troškova stečajnih upravitelja Reljić i Jagmarević, troškova FINA-e za provedbu prve javne dražbe radi unovčenja imovine dužnika, opterećene razlučnim pravom.

Dok se pod rednim brojem 10. tablice B. odljeva novčanih sredstava isplaćena sredstva odnose na odljeve po osnovi provedbe ovrhe od strane Grada Zagreba temeljem rješenja Klasa: UP/I-363-02/20-009/46 te je zatražen povrat.

Mjesto i datum:

Zagreb, 30.3.2026.

Stečajni upravitelj:

Jurica Tončić