

***Odvjetnica
Sanja Kraljek***

Pisarnica: 40000 Čakovec, Franje Punčeca 4
Telefon: (040) 313 618 e-mail: sanja.kraljek@ck.t-com.hr

Čakovec, 17. lipanj 2020.g.

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

43 000 BJELOVAR

Posl. br: St-457/2020-6

**Predmet: Prethodi stečajni postupak AUTOMATI MM d.o.o. Zagreb,
Martićeva 67, MBS: 070066551, OIB: 00373681573**

Izvješće o gospodarskom položaju Društva dužnika

Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru broj St-457/2020-6 od 2. lipnja 2020. godine otvoren je prethodni stečajni postupak i imenovana sam privremenim stečajnim upraviteljem trgovačkom društvu **AUTOMATI MM d.o.o. Zagreb, Martićeva 67.**

Odmah po mojem imenovanju za privremenog stečajnog upravitelja upućen je na adresu uprave dužnika Levanić Željka podnesak slijedećeg sadržaja:

Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru St-457/2020 od 2. lipnja 2020. godine, otvoren je prethodni stečajni postupak nad : **AUTOMATI MM d.o.o. Zagreb, Martićeva 67** i imenovana sam privremenim stečajnim upraviteljem.

Kako bih mogla sačiniti pismeno izvješće za Trgovački sud u Bjelovaru o financijsko gospodarskom stanju Društva **AUTOMATI MM d.o.o. Zagreb, Martićeva 67, OIB: 00373681573**, molim Vas, da mi kao njegov zakonski zastupnik HITNO dostavite:

1. Završne račune GFIPOD i PD obrazac (Bilanca, račun dobiti i gubitka, prijava poreza na dobit) za 2017, 2018, 2019. godine te sa 1. lipnja 2020.g.
2. Bruto bilance za 2017, pa sve do 2019. godine i sa 1. lipnja 2020.g i promet po kontima
3. Porezne kartice zatražiti od Ministarstva financija, Porezna uprava
4. Kartice glavne knjige i salda konti za 2017, pa sve do 2020. godine, sa 1. lipnja 2020.g.
5. Otvorene stavke kupaca i dobavljača
6. Popis dugotrajne imovine: pokretnine i nekretnine

7. Podaci o zaposlenicima na dan 1. lipnja 2020.g. ukoliko su zaposlenici odjavljeni, datum odjave
8. Podaci o usklađenju M4 obrazaca za zaposlenike sa MIO

Zakonski zastupnik nije dostavio traženu dokumentaciju do dana pisanja ovog Izvješća, a uvidom u Bisnode te Sudski registar vidljivo je da TD nije dostavilo Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu već su dostavljena izvješća za 2016., 2017. i 2018. godinu.

TD AUTOMATI MM d.o.o. registrirano je 26.03.2004. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivač društva bilo je TD ALLOS STUDIO d.o.o., Bukovečka cesta 25, Zagreb kao jedini osnivač, isti je Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela od 07.09.2009. godine, udio prenio na Miljenka Đuras te on postaje jedini član društva. Osoba ovlaštena za zastupanje je Željko Levanić iz Gornjeg Ladanja, Ulica bana Jelačića 13, OIB: 91660445440, koji TD zastupa pojedinačno i samostalno te sa 04.09.2017. godine postaje direktor TD.

TD registrirano je za djelatnost pod NKD brojem 7022 – Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, dok je prema Izvadku iz Sudskog registra vidljiv predmet poslovanja : Kupnja i prodaja robe.

TD je prema podacima FINE u neprekidnoj blokadi 645 dana, te je Republika Hrvatska zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu iz Bjelovara na temelju čl. 430. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/15, dalje:SZ) 10. prosinca 2019. godine podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom AUTOMATI MM d.o.o. Zagreb.

I ANALIZA POSLOVANJA

Analiza poslovanja izrađena je temeljem uvida u Bonitetno izvješće – Bisnode, dostupnog 10.06.2020. godine.

ANALIZA BILANCE 2016., 2017., 2018. godina

1. MATERIJALNA IMOVINA

2016. godina materijalna imovina iznosi 497.000,00 kuna a sastoji se od:

- a) Zemljišta iznos 129.300,00 kuna

- b) Građevinski objekti 341.600,00 kuna
- c) Postrojenja i oprema 3.000,00 kuna
- d) Ostala materijalna imovina 23.000,00 kuna

2017. godina materijalna imovina se smanjila na iznos od 1.500,00 kuna a sastoji se samo od Postrojenja i opreme u istom iznosu.

2018. godina materijalne imovine nema iznos je 0,00 kuna.

Potrebno objašnjenje na temelju kojeg dokumenta tj. poslovne promjene više nema iskazane materijalne imovine, ista nije mogla biti u 100% amortizirana jer u 2016. iznos iskazane amortizacije iznosi 0,00 kn, 2017. godini iznos amortizacije je 13.800,00 kuna dok se vidi da je cjelokupni iznos DI iz 2017. amortizirani u 2018. godini u istom iznosu 1.500,00 kuna.

2. KRATKOTRAJNA IMOVINA

2016. godina kratkotrajna imovina iznosi 5.372.600,00 kuna a sastoji se od:

ZALIHE iznose 1.582.000,00 kuna

- a) Trgovačka roba iznos 1.582.000,00 kuna

POTRAŽIVANJA iznos 3.176.900,00 kuna

- a) Potraživanja od kupaca 3.175.000,00 kuna
- b) Potraživanja od države i drugih institucija 500,00 kuna
- c) Ostala potraživanja 1.400,00 kuna

KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA iznos 4.400,00 kuna

- a) Dani zajmovi, depoziti i slično 4.400,00 kuna

NOVAC U BANCII BLAGAJNI iznosi 609.300,00 kuna

2017. godina kratkotrajna imovina iznosi 1.186.700,00 kuna a sastoji se od:

ZALIHE iznose 600.000,00 kuna

- a) Trgovačka roba iznos 600.000,00 kuna

POTRAŽIVANJA iznos 582.200,00 kuna

- a) Potraživanja od kupaca 461.800,00 kuna
- b) Potraživanja od države i drugih institucija 120.400,00 kuna

KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA iznos 4.400,00 kuna

- a) Dani zajmovi, depoziti i slično 4.400,00 kuna

NOVAC U BANCII BLAGAJNI iznosi 0,00 kuna

2018. godina kratkotrajna imovina iznosi 1.959.800,00 kuna a sastoji se od:

ZALIHE iznose 734.700,00 kuna

a) Trgovačka roba iznos 734.700,00 kuna

POTRAŽIVANJA iznos 1.121.000,00 kuna

a) Potraživanja od kupaca 1.121.000,00 kuna

b) Potraživanja od države i drugih institucija 120.400,00 kuna

KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA iznos 4.400,00 kuna

a) Dani zajmovi, depoziti i slično 4.400,00 kuna

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI iznosi 99.700,00 kuna

Potrebno objašnjenje na temelju koje knjigovodstvene isprave je umanjena kratkotrajna imovina u 2017, ali i 2018 godini u odnosu na 2016. godinu. Otvorenim stavkama kupaca potrebno je iskazati sve kupce od kojih se potražuje iznos iz 2018. godine 1.121.000,00 kuna.

3. KRATKOROČNE OBVEZE

2016. godina kratkoročne obveze iznose 6.859.800,00 kuna a sastoje se od:

a) Obveze za zajmove, depozite i slično 1.568.200,00 kuna

b) Obveze za predujmove 210.200,00 kuna

c) Obveze prema dobavljačima 595.600,00 kuna

d) Obveze prema zaposlenicima 83.700,00 kuna

e) Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 82.300,00 kuna

f) Ostale kratkoročne obveze 4.319.700,00 kuna

2017. godina kratkoročne obveze iznose 1.828.300,00 kuna a sastoje se od:

a) Obveze za zajmove, depozite i slično 618.100,00 kuna

b) Obveze za predujmove 900,00 kuna

c) Obveze prema dobavljačima 885.300,00 kuna

d) Obveze prema zaposlenicima 86.400,00 kuna

e) Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 69.600,00 kuna

f) Ostale kratkoročne obveze 168.000,00 kuna

2018. godina kratkoročne obveze iznose 2.568.000,00 kuna a sastoje se od:

a) Obveze za zajmove, depozite i slično 627.200,00 kuna

b) Obveze za predujmove 900,00 kuna

c) Obveze prema dobavljačima 1.620.600,00 kuna

- d) Obveze prema zaposlenicima 88.700,00 kuna
- e) Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 58.300,00 kuna
- f) Ostale kratkoročne obveze 172.300,00 kuna

Potrebno objašnjenje na temelju kojih knjigovodstvenih isprava je nastala navedena obveza u Rješenju od 21. travnja 2020. godine u iznosu od 4.253.821,20 kuna za poreze, doprinose i druge obveze, a vidljivo da u Bilancama sa kojima raspolažemo taj iznos ne postoji, ili je nastao u 2019. godini ili kasnije, za što nemamo dokumentaciju.

Naime potrebno je i navesti te potkrijepiti dokumentacijom zašto iskazano PLOVILO i ČAMAC 3,32 m iz 2004. godine nije u DI Trgovačkog društva

4. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

2016. iznos 75.300,00 kuna

2017. iznos 153.500,00 kuna

2018. iznos 153.500,00 kuna

Potrebno dokumentacijom potkrijepiti na što se odnosi gore navedeno odgođeno plaćanje.

Iz Računa dobiti i gubitka vidljivo je da je TD ostvarivalo dobit i to kako slijedi po godinama

2016. iznos 211.200,00 kuna

2017. godina 271.900,00 kuna

2018. godina iznos 31.800,00 kuna

II ZAKLJUČCI I PRIJEDLOZI

Nakon obavljenih radnji i proučene dokumentacije koja nam je bila dostupna prilikom izrade ovog izvješća dolazimo do slijedećeg

zaključka:

Dužnik nije dostavio zatraženu dokumentaciju stečajnom upravitelju kao ni objavio izvješća za 2019 godinu na način kako je to zakonski propisano tako da je ovo izvješće sačinjeno prema poslovnim podacima dužnika dostupnim na stranicama Bisnode.

Prilog: Bonitetno izvješće Bismode za subjekt AUTOMATI MM d.o.o. od 10. lipnja 2020. godine

Iz zadnje objavljene Bilance društva proizlazi da dužnik ne posjeduje imovinu iz koje bi se mogli podmiriti troškovi otvorenog stečajnog postupka i namirivati vjerovnici.

Stečajni upravitelj:

Sanja Kraljek, odvjetnica