

STEČAJNI UPRAVITELJ RENATO SABLJIĆ

10040 Zagreb, Zdenački zavoj 14, Mob. 098 274 257

e-mail. renato.sabljić@gmail.com

U Zagrebu, 8. veljače 2024.

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

Stečajni predmet:

Poslovni broj: St-14/2023

Stečajni sudac: Ana Markač

Stečajni dužnik: TEREО d.o.o. u stečaju

OIB: 91999894936

Zrinsko-Frankopanska 38

Zadar

Predmet: Izvješće stečajnog upravitelja o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima, o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase – za izvještajno ročište

Prilog:

1. Preslike potvrda, odgovora, uvjerenja, fotografija
2. Preslika računa od 14.11.2023. do 08.02.2024.
3. Bilanca na dan 13.11.2023.
4. Porezna kartica na dan 26.01.2024.

Na temelju odredbi Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17, 36/22) stečajni upravitelj podnosi izvješće o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima, o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase.

1. UVODNI DIO:

Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, broj St-14/2023 od dana 14. studenog 2023. otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom TEREО d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Zrinsko-Frankopanska 38, OIB:91999894936 s matičnim brojem (MBS): 110046235.

2. OPĆI PODACI O STEČAJNOM DUŽNIKU:

2.1

Financijska agencija, Regionalni centar Split, Podružnica Zadar je dana 12. listopada 2022. podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom TEREIO d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Zrinsko-Frankopanska 38, OIB:91999894936 s matičnim brojem (MBS): 110046235. Oglasom ovog suda od 18. listopada 2022. pozvani su članovi uprave stečajnog dužnika da dostave prokazni popis imovine i vjerovnici da u roku od 45 dana predlože otvaranje postupka, te je u propisanom roku prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnio vjerovnik SARTURA d.o.o., Zagreb, Lendavska ulica 16/A, OIB:27334333242, navodeći da ima tražbinu prema dužniku u iznosu od 411.080,96 eura, a što da je razvidno iz pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrši javnog bilježnika Vere Marčina iz Zadra, poslovni broj Ovr-4689/2022 od 26. travnja 2022. te Ugovora o tajnosti podataka sklopljenim između Vjerovnika i Dužnika 21. veljače 2017.

Rješenjem ovog suda posl.br. St-14/2023-12 od 20. travnja 2023. pokrenut je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnoga postupka nad dužnikom. Iz izvješća privremenog stečajnog upravitelja dostavljenog sudu 5. listopada 2023. proizlazilo je, da su na strani dužnika ostvareni uvjeti za otvaranje stečajnog postupka jer da je isti nesposoban za plaćanje i prezadužen, dok s druge strane dužnik nema unovčive materijalne imovine koja bi bila dostatna za namirenja troškova stečajnog postupka, i privremeni stečajni upravitelj je predložio da se zainteresirane osobe pozovu na solidarnu uplatu predujma u iznosu od ukupno 1.989,52 eura. Sud je Rješenjem poslovni broj St-14/2023-26, pozvao sve zainteresirane osobe da u roku od 15 dana solidarno predujme iznos od 662,29 eura potreban za pokriće troškova vođenja stečajnog postupka iz razloga, jer je predlagatelj za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom i to društvo SARTURA d.o.o., Zagreb, Lendavska ulica 16/A, OIB:27334333242, sukladno rješenju suda poslovni broj St-14/2023-19 od 4. rujna 2023. već uplatilo iznos od 1.327,23 eura, te je zainteresirana osoba i to društvo SARTURA d.o.o., Zagreb, Lendavska ulica 16/A, OIB:27334333242, dana 9. studenog 2023. uplatilo predujam u iznosu od 662,29 eura potreban za pokriće troškova vođenja stečajnog postupka.

Kod dužnika postoji stečajni razlog nesposobnosti za plaćanje, dužnik je na dan 18. rujna 2023. imao evidentirano 461 dana neprekidne blokade dok su mu nepodmirene obveze iznosile 55.087,70 eura, a na dan 14. studenog 2023. iste iznose 55.967,35 eura. Obzirom da je predujmljen iznos za pokriće troškova postupka od strane zainteresirane osobe, Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, posl. broj St-14/2023 od dana 14. studenog 2023. otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom TEREIO d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Zrinsko-Frankopanska 38, OIB:91999894936 s matičnim brojem (MBS): 110046235.

Stečajni dužnik je j društvo s ograničenom odgovornošću, osnovano je 2014. godine, i upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, pod MBS: 110046235.

2.2. Glavna djelatnost Stečajnog dužnika: djelatnost proizvodnje i distribucije softwarea.

2.3. U trenutku otvaranja stečajnog postupka, kao osnivač je bio upisan: Kristijan Magaš, OIB: 39717050955, Zagreb, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 63

Trgovački sud u Zadru objavljuje upis promjena člana društva, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-23/4820-4 od 21. studenoga 2023. godine, redni broj upisa 10, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 110046235, osobnim identifikacijskim

brojem (OIB): 91999894936, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID): HRSR.110046235, pod tvrtkom/nazivom: TERE0 d.o.o. za proizvodnju i distribuciju software u stečaju, sa sjedištem u: Zadar (Grad Zadar), Zrinsko-Frankopanska ulica 38, i kao osnivač se upisuje: age-less d.o.o. za trgovinu, pod MBS: 080898343, upisan kod Trgovačkog suda u Zadru, OIB: 71028320680, Zadar, Ulica Ivana Meštrovića 9

2.4. Član uprave/direktor bio je: Kristijan Magaš, OIB: 39717050955, Zagreb, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 63

2.5. Upisani temeljni kapital: 2.650,00 eura

3. RADNICI

Stečajni dužnik na dan otvaranja stečajnog postupka nema prijavljena radnika.

4. TIJEK POSTUPKA I RADNJE STEČAJNOG UPRAVITELJA

4.1. Stečajni upravitelj je poduzeo slijedeće radnje:

1. Poslan upit za dostavu podataka Općinskom sudu u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Zadar – stečajni dužnik u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Zadar nije upisan kao vlasnik nekretnina – odgovor u prilogu.
2. Poslan upit Centru za vozila Hrvatske d.d. i MUP-u – u svrhu provjere mogućeg vlasništva motornih vozila – stečajni dužnik nije evidentiran kao vlasnik motornih vozila - odgovor u prilogu – odgovor CVH-a i MUP-a u prilogu.
3. Poslan upit HZMO – u svrhu provjere podataka o moguće prijavljenim radnicima – stečajni dužnik u trenutku otvaranja stečajnog postupka nema prijavljenih radnika – odgovor HZMO-a u prilogu.
4. Poslani pozivi bivšem članu uprave i većinskom udjeličaru Kristijanu Magašu, OIB: 39717050955, Zagreb, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 63 koji se odazvao na poziv upućen poštom, te je uputila stečajnog upravitelja na tvrtku Računovodstvo Edita d.o.o. koja obavlja knjigovodstvene usluge za Dužnika, te je omogućila stečajnom upravitelju uvid u poslovnu dokumentaciju i dostavljena je bilanca na dan 13.11.2023. Pregledom poslovne dokumentacije i u razgovoru s knjigovodstvom i članom uprave Dužnika stečajni upravitelj je došao da saznanja da od imovine Dužnik nema ništa osim pretplate PDV-a. Član uprave Dužnika je u prethodnom postupku dostavio javnobilježnički ovjerenu Izjavu da Dužnik nema ništa od imovine. Uprava dužnika je omogućila uvid u cjelovitu knjigovodstvenu dokumentaciju te je stanje obveza stečajnog dužnika 55.087,70 eura (podatak iz ORP-a FINA-e) i odnose se na Rješenje o ovisi ovrhovoditelja SARTURA d.o.o., te rezervaciju troškova FINA-e.

Pregledom poslovne dokumentacije stečajni upravitelj je došao da saznanja da od imovine Dužnik ima:

- 4.1. Pretplatu poreza na dodanu vrijednost u iznosu: 11.329,43 eura
- 4.2. Potraživanja od kupca Meldi d.o.o.: 73,16 eura
5. Poslan upit Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove – odgovor u prilogu – stečajni dužnik nije upisan kao nositelj prava na nekretninama u katastarskom operatu na području RH.
6. Poslan upit Financijskoj agenciji – na dan otvaranja stečajnog postupka u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje dužnik je imao evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u ukupnom iznosu od 55.967,35 eura.
7. Angažiran knjigovodstveni servis radi vođenja poslovnih knjiga
8. Izrađen novi pečat stečajnog dužnika.
9. Otvoren novi račun stečajnog dužnika u banci.
10. Poslan dopis HPB banci s zahtjevom za zatvaranje računa, a za moguća zatečena sredstva na računu i eventualne naknadne priljeve u korist računa stečajnog dužnika zahtjev za prosljeđivanje na novootvoreni račun stečajnog dužnika.
11. Izvršene su izmjene u Državnom zavodu za statistiku i u Registru stvarnih vlasnika za društvo TEREEO d.o.o., Zadar, Zrinsko-Frankopanska 38, OIB:91999894936

5. GOSPODARSKI POLOŽAJ DUŽNIKA I NJEGOVI UZROCI:

Stečajni dužnik se bavio proizvodnjom i distribucijom softwarea. Sjedištu Dužnika je registrirano u poslovnoj zgradi u uredu tvrtke Računovodstvo Edita d.o.o. koja je vodila knjigovodstvo za Dužnika. Prema dostupnim podacima i informacijama dobivenim od člana uprave Dužnika na predmetnoj adresi se ne odvija poslovna djelatnost Dužnika, Dužnik je bio u najmu poslovnog prostora u Zagrebu, Savska 3, ali već od kraja 2022. g. ne obavlja nikakvu djelatnost niti je u najmu. Poslovna aktivnost dužnika je bila djelatnost proizvodnje i distribucije softwarea. Prema riječima bivšeg člana uprave/direktora Kristijana Magaša, OIB: 39717050955, Zagreb, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 63 stečajni dužnik je u gospodarske probleme ušao jer je Sartura d.o.o. izdala račun za troškove opremanja prostora u kojem je tvrtka Tereo d.o.o. bila u podnajmu, u iznosu cca. 50.000 EUR za koji je stečajni dužnik smatrao da je posredno preko drugih firmi plaćen, te su osporili taj račun i nisu ga priznali, pa tako ni proknjižili, te je posljedično uslijedilo Rješenje o ovrsi Ovr-4689/2022 ovrhovoditelja SARTURA d.o.o.

6. KNJIGOVODSTVENI PODACI:

Objavljena su financijska izvješća za 2022. godinu, te je predan i financijski izvještaj u 2023. g. do dana 13.11.2023., odnosno da dana otvaranja stečajnog postupka – U prilogu Bilanca na dan 13.11.2023. Računovodstvo Edita d.o.o. koja obavlja knjigovodstvene usluge za Dužnika je omogućila stečajnom upravitelju uvid u poslovnu dokumentaciju i dostavljana je bilanca na dan 13.11.2023., ali se ogradila napomenom da je bilanca prema dokumentaciji koju je Dužnik dostavio. Pregledom poslovne dokumentacije i u razgovoru s knjigovodstvom i članom uprave Dužnika stečajni upravitelj je došao da saznanja da od imovine Dužnik nema ništa osim pretplate PDV-a. Prema bilanci na dan 13.09.2023, jedina imovina dužnika je pretplata poreza na dodanu vrijednost u iznosu 11.329,43 eura i potraživanja od kupca Meldi d.o.o. u iznosu od 73,16 eura.

7. IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA:

Temeljem ranije navedenih poduzetih radnji utvrđeno je kako stečajnu masu čini:

7.1. Pretplata poreza na dodanu vrijednost u iznosu 11.329,43 eura

*Napomena: Podnesen je zahtjev za povrat PDV-a od strane stečajnog upravitelja

*Napomena: Vrijednost pretplate PDV nakon što se odbiju dugovi dužnika prema drugim porezima prema poreznoj kartici u prilogu

7.2. Naplata potraživanja od kupca Meldi d.o.o. 73,16 eura – kupac je platio potraživanje

7.5. IMOVINA UKUPNO: 11.402,59 eura*

*Napomena: Podnesen je zahtjev za povrat PDV-a od strane stečajnog upravitelja u iznosu 11.329,43 eura

*Napomena: Vrijednost pretplate PDV nakon što se odbiju dugovi dužnika prema drugim porezima prema poreznoj kartici u prilogu

*Napomena: Novčana sredstva koja su predujam vjerovnika za trošak prethodnog i stečajnog postupka nisi računata u ukupnu imovinu

7.6. NOVČANA SREDSTVA

Novčana sredstva na računu stečajnog Dužnika na dan 08.02.2024. iznose: 2.036,04 eura*

*Napomena: Novčana sredstva su predujam vjerovnika za trošak prethodnog i stečajnog postupka i naplata potraživanja od kupca Meldi d.o.o. 73,16 eura

Prihod: 1989,52 eura – predujam vjerovnika
73,16 eura – naplata od kupca Meldi d.o.o.

Rashod: 36,67 – bankarske naknade

8. SUDSKI POSTUPCI U TIJEKU:

8.1. Sudskih postupaka u tijeku nema

9. MIŠLJENJE O MOGUĆNOSTI NASTAVKA POSLOVANJA:

Temeljem provedenih radnji u svrhu stjecanja uvida u gospodarsko stanje Stečajnog dužnika, utvrđeno je kako isti trenutno ne obavlja poslovnu djelatnost, te stečajni upravitelj izražava mišljene kako nastavak poslovanja nije moguć. Potrebno je provesti stečajni postupak, te po unovčenju imovine pristupiti namirenju vjerovnika.

10. PREDRAČUN TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA:

Predvidivi troškovi u narednom periodu od 6 mjeseci:

Nagrada privremenom stečajnom upravitelju u prethodnom postupku, bruto II	483,75 €
Trošak privremenog stečajnom upravitelju u prethodnom postupku, bruto II	19,53 €
Knjigovodstvo (6x150 Eur +PDV+40 Eur+PDV za GFI)	1.175,00 €
Materijalni troškovi rada stečajnog upravitelja (poštanski troškovi ured, telefon, Internet, uredski materijal)	150,00 €
Putni troškovi - ispitno ročište, završno ročište	676,00 €
Vođenje žiro računa i bankarske naknade	150,00 €
Troškovi arhiviranja dokumentacije	150,00 €
Javnobilježnički troškovi	39,82 €
Izrada žiga	18,27 €
Sudska pristojba (uvjetno)	160,00 €
UKUPNO:	3.022,37 €

*Uvećano za nagradu za rad stečajnog upravitelja prema Uredbi.

11. DOSADAŠNJI MATERIJALNI TROŠKOVI POSTUPKA

R.br.	Datum	Svrha	Trošak	Iznos
1.	21.11.2023.	Nagrada privremenom stečajnom upravitelju u prethodnom postupku	483,75 EUR bruto 2	483,75 €
2.	07.12.2023.	Trošak privremenog stečajnom upravitelju u prethodnom postupku	19,53 EUR bruto 2	19,53 €
5.	23.01.2023.	Izrada žiga	18,58 EUR račun	18,58 €
6.	24.11.2023.	Uredski materijal	Račun 18,27 EUR	18,27 €
7.	30.01.2024.	Troška poštarine za preuzimanje poslovne dokumentacije	Poštarin 8,64 EUR	8,64 €
			UKUPNO:	548,77 €

12. USPOREDNI PRIKAZ IMOVINE I OBVEZA

Imovina	Vrijednost (procjena)	Obveze (prijavljene tražbine)	Iznos
Pretplata PDV-a	11.329,43 EUR*	1. tražbine 1. viši isplatni red	-
Naplaćena potraživanja	73,16 EUR	2. tražbine 2. Viši isplatni red	748.290,86 EUR*
		3. troškovi stečajnog postupka (minimalno)	3.022,37 EUR
		4. Razlučna prava (uvjetno, ovisno o ukupnom iznosu i namirenju)	-
		5. Nagrada za rad stečajnog upravitelja prema Uredbi	- *
Ukupno:	11.402,59 EUR*	Ukupno:	751.313,23 EUR*

*Napomena: Podnesen je zahtjev za povrat PDV-a od strane stečajnog upravitelja u iznosu 11.329,43 eura

*Napomena: Vrijednost pretplate PDV nakon što se odbiju dugovi dužnika prema drugim porezima prema poreznoj kartici u prilogu

*Napomena: Nagrada za rad stečajnog upravitelja nije računata u ukupne obveze

*Napomena: Novčana sredstva koja su predujam vjerovnika za trošak prethodnog i stečajnog postupka nisi računata u ukupnu imovinu

*Napomena: Stečajni upravitelj je osporio tražbinu u iznosu od 693.139,80 eura

13. PRIJEDLOG ODLUKA:

Stečajni upravitelj predlaže donošenje slijedećih odluka:

1. Prihvaća se izvješće stečajnog upravitelja u cijelosti
2. Poslovanje stečajnog dužnika neće se nastaviti
3. Prihvaća se obračun do sada učinjenih troškova
4. Prihvaća se predračun troškova za naredno razdoblje od 6 mjeseci
5. Odobrava se stečajnom upravitelju angažiranje odvjetnika za vođenje parnice, ukoliko stečajni vjerovnik pokrene parnicu radi utvrđivanja svoje osporene tražbine

Stečajni upravitelj

Renato Sabljčić