

Obrazac 18.

**IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I
STANJU STEČAJNE MASE**

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

St-192/2023

BLITZ GRADNJA d.o.o. u stečaju, Ludbreg, Ulica Vatroslava Lisinskog 36, OIB: 29627653525

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 06.02.2024. DO 06.03.2024.

Nakon skupštine dana 05.02.2024. stečajni upravitelj je obišao sjedište dužnika i nikoga nije zatekao, radi se o obiteljskoj kući na kojoj nema naznake da se radi o sjedištu stečajnog dužnika niti bilo kakve oznake stečajnog dužnika.

U računovodstvu su nam predali dio poslovne dokumentacije i dali su nam broj telefona direktora. Direktor nas je obavijestio da će predati poslovne knjige i preostalu poslovnu dokumentaciju što do danas nije učinio.

Stečajni upravitelj je stupio u kontakt s radnicom. Radnici je otkazan ugovor o radu i ista je objavljen. Stečajni dužnik nema više zaposlenih radnika.

Stečajni upravitelj je uputio zahtjev Stanici za tehnički pregled da dostavi osnove s kojih su vozila koja su bila u vlasništvu stečajnog dužnika prenesena na nove vlasnike. U prilogu izvješća se dostavlja primljena dokumentacija.

Pregledom dijela dokumentaciju koju smo primili postoje 7 izlaznih računa za vozila

BR. RAČ.	KUPAC	VOZILO	DATUM	IZNOS	PDV	UKUPNO	VALUTA
117/2022	EVENTI TENTORIUM d.o.o.	Fiat Ducato	30.12.2022.	8.000,00	2.000,00	10.000,00	HRK
118/2022	EVENTI TENTORIUM d.o.o.	Iveco Eurocargo	30.12.2022.	7.500,00	1.875,00	9.375,00	HRK
119/2022	RENTALIS d.o.o.	MB Sprinter	30.12.2022.	32.000,00	8.000,00	40.000,00	HRK
120/2022	RENTALIS d.o.o.	Man TGL	15.12.2022.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	HRK
1/2023	RENTALIS d.o.o.	Poluprikolica	01.02.2023.	663,62	165,91	829,53	EUR
2/2023	RENTALIS d.o.o.	Mercedes Sprinter	01.02.2023.	1.061,78	265,45	1.327,23	EUR
5/2023	RENTALIS d.o.o.	MB Sprinter	08.03.2023.	4.247,13	1.061,78	5.308,91	EUR

Neobično je da su prodana 3 (tri) Mercedes Sprintera, a da su na popisu 2 (dva) Mercedes Sprintera. Na popisu je VW Craftwer, kojeg nema na fakturama ni na Uvjeranju CVH.

Također, neuredno je vođenje poslovne dokumentacije proizlazi jer Račun broj 120/2022 izdan je 15.12.2022. godine, a računi broj 117, 118 i 119 (koji su po brojevima prije), izdani su s danom 30.12.2022. godine. Upitno je kada su se računi izdavali i kako je došlo do pogreške.

U prilogu se dostavljaju vjerovnicima na znanje kompenzacije s društvom RENTALIS d.o.o. (2 kompenzacije). Kompenzacijom iz 2022. godine su zatvorena potraživanja od Rentalis d.o.o.

Kompenzacija je provedena kad nije bilo blokade, dok je kompenzacija u 2023. godini provedena za vrijeme blokade.

U prilogu izvještaja se dostavlja promet po žiro računu za 2023. i računi za osiguranje vozila.

Osim toga, na dan 31.12.2022. godine bila su otvorena potraživanja od kupaca u iznosu 159.940,13 HRK / 21.227,70 EUR:

KUPCI 2022.	STANJE	NAPLATA 2023.		STANJE
	31.12.2022.	DATUM	IZNOS	19.09.2023.
BENJAMIN j.d.o.o.	829,52	09.01.2023.	829,52	0,00
CARLSBERG CROATIA d.o.o.	1.990,84			1.990,84
CODE MAGNET d.o.o.	99,54			99,54
GRAD LUDBREG	1.459,95			1.459,95
GRAWE HRVATSKA d.d.	248,86			248,86
JAMNICA PLUS d.o.o.	2.289,47	12.01.2023.	2.289,47	0,00
MARKOV TRADE d.o.o.	3.467,55			3.467,55
MARS KONCERTI d.o.o.	1.211,10			1.211,10
MURA ES VIDEKE KOZHASZNU NONPROFIT				
KFT	4.338,56			4.338,56
SALIM KAJKUŠ d.o.o.	1.659,04			1.659,04
TIPO MARKETING d.o.o.	215,67			215,67
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE NEDELIŠĆE	3.417,61			3.417,61
Ukupno	21.227,70		3.118,99	18.108,71

Od potraživanja od kupaca, koja su bila otvorena na dan 31.12.2022. godine, u 2023. godini naplaćena su jedino potraživanja od društva BENJAMIN j.d.o.o. i JAMNICA PLUS d.o.o.

Sva ostala potraživanja zatvorena su u masi, uz opis na kartici "OBRAČUN". U okviru dokumentacije koju smo preuzeli nema vjerodostojne dokumentacije temeljem koje bi se mogla "zatvoriti" navedena potraživanja.

BLITZ GRADNJA D.O.O.
VATROSLAVA LISINSKOG 36
42230 LUDRBREG

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2023 do: 19.09.2023, iznosi u EUR

Strana: 2
Datum: 30.11.2023

Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.23	01.01.23	4.340,00	0,00	4.340,00	978	POČETNO STANJE	
2 P 1	01.01.23	01.01.23	16.359,73	0,00	20.699,73	978	POČETNO STANJE	
3 IFA 3	02.01.23	02.01.23	99,55	0,00	20.799,28	978	Izlazna faktura 23-3	99 PLETARSTVO BOŽA
4 IFA 4	31.01.23	31.01.23	41,48	0,00	20.840,76	978	Izlazna faktura 23-4	100 LICITAR LOLA PO O
5 IFA 1	01.02.23	03.03.23	829,53	0,00	21.670,29	978	Izlazna faktura 23-1	147 RENTALIS D.O.O.
6 IFA 2	01.02.23	03.03.23	1.327,23	0,00	22.997,52	978	Izlazna faktura 23-2	147 RENTALIS D.O.O.
7 IFA 6	28.02.23	28.02.23	3.750,00	0,00	26.747,52	978	Izlazna faktura 23-6	147 RENTALIS D.O.O.
8 IFA 5	08.03.23	08.03.23	5.308,91	0,00	32.056,43	978	Izlazna faktura 23-5	147 RENTALIS D.O.O.
9 IFA 7	10.03.23	09.04.23	9.050,04	0,00	41.106,47	978	Izlazna faktura 23-7	108 CARLSBERG CROA
10 IFA 8	30.04.23	28.08.23	10.000,00	0,00	51.106,47	978	Izlazna faktura 23-8	147 RENTALIS D.O.O.
11 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	796,34	50.310,13	978	OBRAČUN	6 GRAD LUDBREG
12 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	99,55	50.210,58	978	OBRAČUN	99 PLETARSTVO BOŽA
13 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	-99,54	50.310,12	978	OBRAČUN	99 PLETARSTVO BOŽA
14 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	41,48	50.268,64	978	OBRAČUN	100 LICITAR LOLA PO O
15 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	-41,48	50.310,12	978	OBRAČUN	100 LICITAR LOLA PO O
16 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	1.990,84	48.319,28	978	OBRAČUN	108 CARLSBERG CROA
17 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	3.417,61	44.901,67	978	OBRAČUN	130 TURISTIČKA ZAJED
18 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	3.750,00	41.151,67	978	OBRAČUN	147 RENTALIS D.O.O.
19 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	10.000,00	31.151,67	978	OBRAČUN	147 RENTALIS D.O.O.
20 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	829,53	30.322,14	978	OBRAČUN	147 RENTALIS D.O.O.
21 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	1.327,23	28.994,91	978	OBRAČUN	147 RENTALIS D.O.O.
22 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	5.308,91	23.696,00	978	OBRAČUN	148 RENTALIS D.O.O.
23 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	760,00	22.926,00	978	OBRAČUN	148 MURA ES VIDEKE K
24 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	1.180,00	21.746,00	978	OBRAČUN	148 MURA ES VIDEKE K
25 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	2.400,00	19.346,00	978	OBRAČUN	148 MURA ES VIDEKE K
26 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	398,17	18.947,83	978	OBRAČUN	149 TOPLICE SVETI MAI
27 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	1.559,49	17.388,34	978	OBRAČUN	149 TOPLICE SVETI MAI
28 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	-1.957,66	19.346,00	978	OBRAČUN	149 TOPLICE SVETI MAI
29 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	215,67	19.130,33	978	OBRAČUN	153 TIPO MARKETING D
30 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	24.743,72	-5.613,39	978	OBRAČUN	164 IKOD D.O.O.
31 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	-25.132,12	19.518,73	978	OBRAČUN	164 DEKOD D.O.O.
32 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	99,54	19.419,19	978	OBRAČUN	174 CODE MAGNET D.O
33 TEM7	19.09.23	19.09.23	0,00	248,86	19.170,33	978	OBRAČUN	185 GRAWE HRVATSKA
34 TEM8	19.09.23	19.09.23	0,00	1.808,51	17.361,82	978	OBRAČUN	66 MARKOV TRADE D.I
35 TEM8	19.09.23	19.09.23	0,00	1.659,04	15.702,78	978	OBRAČUN	66 MARKOV TRADE D.I
36 TEM8	19.09.23	19.09.23	0,00	1.211,10	14.491,68	978	OBRAČUN	109 MARS KONCERTI D
37 TEM8	19.09.23	19.09.23	0,00	829,52	13.662,16	978	OBRAČUN	125 BENJAMIN J.D.O.O.
38 TEM8	19.09.23	19.09.23	0,00	1.659,04	12.003,12	978	OBRAČUN	175 SALIM KAJKUŠ D.O.
39 ZE 1	19.09.23	19.09.23	0,00	663,61	11.339,51	978	PROMET	6 GRAD LUDBREG
40 ZE 1	19.09.23	19.09.23	0,00	9.050,04	2.289,47	978	PROMET	108 CARLSBERG CROA
41 ZE 1	19.09.23	19.09.23	0,00	2.289,47	0,00	978	PROMET	191 JAMNICA PLUS D.O
Ukupno za konto 1200			51.106,47	51.106,47	0,00			

Može se svim kupcima koji su ostali poslati poziv na plaćanje, uz napomenu: ako su podmirili račun na drugi način, neka dostave dokumentaciju.

U 2023. godini izdano je još 8 izlaznih računa:

BROJ		EUR	NAPLATA 2023.	
RAČUNA	KUPCI 2023	FAKTURIRANO	DATUM	IZNOS
1-2023	RENTALIS d.o.o.	829,53		
2-2023	RENTALIS d.o.o.	1.327,23		
3-2023	PLETARSTVO BOŽANOVIĆ, obrt	99,55		
4-2023	LICITAR LOLA, obrt	41,48		
5-2023	RENTALIS d.o.o.	5.308,91		
6-2023	RENTALIS d.o.o.	3.750,00		
7-2023	CARLSBERG CROATIA d.o.o.	9.050,04	09.05.2023.	9.050,04
8-2023	RENTALIS d.o.o.	10.000,00		
Ukupno		30.406,74		9.050,04

Od tih računa, izdanih u 2023. godini, platio je jedino kupac Carlsberg Croatia d.o.o.

Za navedene fakture može se kao i otvorenim fakturama za 2022. god. poslati poziv na plaćanje, uz napomenu: ako su podmirili račun na drugi način, neka dostave dokumentaciju.

POSTUPCI

Prekršajni postupak

Općinski prekršajni sud u Zagrebu

Pp-5648/2023

Radi prekršaja čl. 296. st.1. toč. 16 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Dostavljen optužni prijedlog i zakazano ročište radi ispitivanja okrivljenika.

II. STANJE STEČAJNE MASE

SREDSTVA NA RAČUNU

Nema sredstava, u tijeku otvaranje računa.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

U narednom razdoblju će se održati skupština i odlučiti o daljnjim radnjama.

Mjesto i datum
ZAGREB, 06.03.2024.

Stečajni upravitelj
Petra Gjurašić