

Obrazac 20.

ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA

(po pravomoćnom rješenju Trgovačkog suda u Zadru od 20. prosinca 2021. g. kojim je odbijen zahtijev stečajnog upravitelja za naknadom troškova prijevoza u cijelosti).

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Zadru**

Poslovni broj spisa: **St-427/2020**

Dužnik (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa /sjedište) : **TRI BOTA d.o.o. u stečaju**,
OIB:01608955508, Plastovo, Plastovo 61. 22222 Skradin.

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom TRI BOTA d.o.o., 22222 Skradin, Plastovo, Plastovo 61, OIB: 01608955508, unovčena je cjelokupna vrijednost imovine (jedina imovina, pokretnina), temeljem odluke Skupštine vjerovnika na Trgovačkom sudu u Zadru od 06. srpnja 2021. g., čl. 229, čl. 249. i prijedloga razlučnog vjerovnika Erste&steiermarkische bank d.d., o načinu unovčenja sukladno čl. 251., Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17, dalje SZ), na 1. oglasu za prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda i to:

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | MI, Mercedes 906 AC 35 Sprinter, model 316 CDI, godina proizvodnje 2016., broj šasijske: WDB9067331P298878. | 131.100,00 kn |
| | Ukupno : | 131.100,00 kn |

Priliv sredstava na račun.

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Uplata jamčevine (5x13.000,00 kn) | 65.000,00 kn |
| 2 | Uplata razlike kupovnine do dražbovne cijene za vozilo | 118.100,00 kn |
| 3 | Kamata | 0,40 kn |
| | Ukupno : | 183.100,40 kn |

Odliv sredstava s računa.

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Povrat jamčevine (4x13.000,00 kn) | 52.000,00 kn |
| 2 | Bankarska naknade za vođenje paketa, transakcija, izvoda | 477,00 kn |
| 3 | Smještaj i čuvanje vozila prema ugovoru od 20. veljače 2021. g. | 7.980,00 kn |
| 4 | Knjigovodstvene usluge, rčbr. 685/VP01/1 | 2.000,00 kn |
| 5 | Procijena vrijednosti vozila, rčbr. 117-001-2021-R1 | 1.000,00 kn |
| 6 | Uplata PDV-a. | 25.620,00 kn |
| 7 | Porezi i doprinosi | 9.193,78 kn |
| 8 | Nagrada stečajnom upravitelju (prethodni, stečajni postupak) | 16.318,12 kn |
| 9 | Troškovi plaćeni osobnim sredstvima odobreni od suda | 742,98 kn |
| | Ukupno : | 115.331,88 kn |

Stanje računa na dan 07.04.2022. g., iznosi **67.768,52 kn** (183.100,40 kn - 115.331,88 kn) od kojeg iznosa treba rezervirati iznos 1.870,00 kn za očekivane troškove (po njihovom nastanku namiriti kao ostale obveze stečajne mase).

Očekivani troškovi

| | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Bankarska naknade za vođenje paketa, transakcija, zatvaranje računa | 250,00 kn |
| 2 | GFI 2021 | 230,00 kn |
| 4 | Putni troškovi Zagreb - Zadar - Zagreb, Završno ročište. | 1.390,00 kn |
| | Ukupno : | 1.870,00 kn |

Preostalim iznosom **65.898,52 kn** (67.768,52 kn - 1.870,00 kn) namiruje se razlučni vjerovnik na račun koji će dostaviti za uplatu.

II. ZAVRŠNA BILANCA (Fakultativno)

IMOVINA (Dugotrajna imovina):

| Rbr | Naziv stvari ili prava | Nabavna vrijed. | Knjigovods.vrijed. |
|-----|---|-----------------|--------------------|
| 1. | Kombi-Mercedes V Klasa 220 CDI extra dugi | 377.683,52 kn | |
| 2. | Kombi-Mercedes Sprinter 316 CDI | 305.000,00 kn | |
| 3. | Sitni inventar | 7.304,00 kn | 0,00 kn |
| | Ukupno : | 689.987,52 kn | 531.610,12 kn |

Novčana sredstva:

| | | |
|----|------------------------------|--------------|
| 1. | Blagajna | 9.350,00 kn |
| 2. | Novac na žiro računu | 4.864,15 kn |
| 3. | Dani depozit za Erste kredit | 10.414,02 kn |
| | Ukupno : | 24.628,17 kn |

Potraživanja od:

| | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Kupaca | 16.103,00 kn |
| 2. | Za više isplaćena sredstva za službeni put i tekuću nabavu u gotovini (nije pravdano računima i/ili obračunima). | 18.960,89 kn |
| | Ukupno : | 35.063,89 kn |

SVEUKUPNO : 531.610,12 kn (dugotrajna imovina, knjigovodstvena vrijednost + novčana sredstva + potraživanja).

OBVEZE (Dugovanje društva):

| | | |
|----|----------|--------------|
| 1. | Ukupno | 90.102,97 kn |
| | Ukupno : | 90.102,97 kn |

Kratkoročne financijske obveze:

| | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Mario Pržen - pozajmica | 90.000,00 kn |
| 2. | NATUPI j.d.o.o. - pozajmica | 1.000,00 kn |
| 3. | MORE MANDIĆ d.o.o. - pozajmica | 45.000,00 kn |
| 4. | Kamate na pozajmicu od MORE MANDIĆ d.o.o | 6.484,33 kn |
| 5. | Zatezne kamate na pozajmicu od MORE MANDIĆ d.o.o | 2.437,15 kn |
| 6. | Miro Vranjić-pozajmica | 10.000,00 kn |
| 7. | Zajam-zajmodavatelj nije imenovan | 19.067,45 kn |
| | Ukupno : | 173.988,93 kn |

Ostale obveze:

| | | |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | Za poreze i doprinose | 37.617,66 kn |
| 2. | Za neto plaće | 8.337,66 kn |
| 3. | Za financijski lizing IMPULS | 130.718,87 kn |
| 4. | Za Erste kredit br. 5115871731 | 197.601,74 kn |
| | Ukupno : | 374.275,23 kn |

SVEUKUPNO OBVEZE: 638.367,83 kn.**III.ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOGA UPRAVITELJA**

Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru po sutkinji Ani Markač u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom TRI BOTA d.o.o., 22222 Skradin, Plastovo, Plastovo 61, OIB:01608955508, dana 23. ožujka 2021., pod brojem 2 St-427/20-17, otvoren je stečajni postupak u kojem sam imenovan stečajnim upraviteljem.

Djelatnosti stečajnog upravitelja detaljno su navođena u redovito predavanim Izvješćima te se prema potrebi ili na zahtijev mogu priložiti.

U stečajnom postupku unovčena je cjelokupna vrijednost imovine (pokretnine) stečajnog dužnika u iznosu 131.100,00 kn.

O eventualno još ne unovčivim predmetima stečajne mase ne postoje saznanja, a poslovanje je obustavljeno.

IV. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS (namira razlučnog vjerovnika)

| | Razlučni vjerovnici | Iznos prijavljene tražbine | Namira | % namire |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| 1 | Erste&Steiermarkische bank d.d. | 211.750,89 kn | 65.898,52 kn | 31,12% |

V. PRIJEDLOZI STEČAJNOG UPRAVITELJA

Shodno iznesenom stečajni upravitelj predlaže:

1. Prihvaća se završni račun stečajnog upravitelja.
2. Zaključuje se stečajni postupak.

Mjesto i datum:
Zagreb, 07. travnja 2022. g.,

Stečajni upravitelj:
mr.sc.Jozo Jelavić,dipl.oec.