

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Obrazac 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Pazinu**Poslovni broj spisa: **St-832/16**

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište):

Čegrane d.o.o. u stečaju, OIB 69540119809 iz Vrsara, Marina Vrsar bb

Priznato neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)

11. 12. 2017. god. u 1 primijetka sa 1 priloga
rubrika.

Pismo stiglo poštom otvoreno - s oštećenim omotom.

Predano na poštu preporučeno dana _____ 20 ____ god.

Pismo taksirano sa _____ kuna u taksenim markama

- nedostaje takse _____ kuna - pismo primijeno bez takse.

Primijene vrijednosti (novac, taksene marke i sl.) _____

Potpis radnika:

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD

03. studenog 2017. – 6. prosinca 2017.

Dana 15. studenog 2017. osnivač Rihan Seferi dostavlja izjave osoba prema kojima stečajni dužnik ima upisane obveze u bilanci – bivših radnika. I izjavama se navodi da predmetne obveze stečajnog dužnika ne postoje te da su osobe primile naknadu za rad koja upisana u bilanci stoji kao obveza za neto (konto 2300) – u gotovini od Rihana Seferija.

Također, Rihan Seferi dostavlja potvrdu potpisanu kod javnog bilježnika u kojoj garantira da su sve osobe prema kojima stoji obveza u bilanci na kontu obveza po plaćama – isplaćene i da navedena obveza ne postoji odnosno da bi u bilanci na navedenom kontu trebala biti nula.

Stečajni upravitelj je osobno kontaktirao većinu ovih osoba-bivših radnika koje su potvrdile tvrdnje Rihana Seferija.

Stečajni upravitelj je ispravio stavke u bilanci koje se odnose na obveze prema radnicima po pitanju neto plaće te u skladu s time i potraživanja stečajnog dužnika prema osnivaču.

Bilanca je ispravljena na način da su obveze stečajnog dužnika po netu smanjenje za 346.140,90 kn, te su za isti iznos smanjena i potraživanja prema osnivačima po osnovi izdanih pozajmica na kontu 1130 – dani kratkotrajni zajmovi.

Poslovni prostor u Marini Vrsar koji je u vlasništvu stečajnog dužnika više nije u zakupu tvrtke Gostivar j.d.o.o. iz Vrsara s kojom je ugovor o zakupu raskinut s 4. studenim 2017. Depozit u iznosu od 30.000 kn isplatiti će se zakupoprimecu.

S obzirom na stanje stečajne mase i razgovore s stečajnim vjerovnicima, stečajni upravitelj procjenjuje da će tražbine svih vjerovnika viših i nižih isplatnih redova, kao i troškovi stečajnog postupka biti namirene u cijelosti.

Od imovine ostaje nekretnina i pokretnine koje su u vlasništvu stečajnog dužnika kao i potraživanja, osigurana instrumentima osiguranja naplate. Potraživanja trenutno iznose 255.056,30 kn.

Stečajni upravitelj će pripremiti stečajni plan kojim će se predvidjeti unovčenje minimalno 230.593,45 kn prethodno navedenih potraživanja, što će ostaviti 24.462,85 kn potraživanja osiguranih instrumentima osiguranja naplate.

II. STANJE STEČAJNE MASE

Predmeti stečajne mase ostaju nepromijenjeni:

- Stečajni dužnik je vlasnik **poslovnog prostora u Marini Vrsar:**
 - ukupne veličine 85 m², u kojem se do otvaranja stečaja vršila osnovna djelatnost – slastičarna.

- poslovni prostor upisan je u zemljišne knjige Općinskog suda u Poreču, KO Vrsar, zkul 358, 3. etaža.
- na ovom predmetu stečajne mase zabilježena su založna prava:
 - Raiffeisenbank Bad Radkersbourg-Kloche eGen iz Austrije, OIB 42678741814
 - Republike Hrvatske
- Stečajni dužnik je vlasnik **pokretnina – opreme slastičarne**
- Stečajni dužnik ima **potraživanja**:
 - Potraživanja prema osnivaču stečajnog dužnika po osnovi pozajmica u iznosu od 255.056,30 kn
- Stečajni dužnik ima stanje **novca**:
 - na žiro računu stečajnog dužnika: **228.327,65 kn**

Troškovi stečajne mase:

U razdoblju na koje se odnosi ovaj izvještaj troškovi stečajne mase bili su slijedeći:

Bankovne naknade:	119,34
Dobavljači:	2.654,38
PDV:	1.750,00
Ukupno	4.523,72

Procijenjeni troškovi stečajne mase do veljače 2017 su slijedeći:

Knjigovodstvo:	3.750,00
Bankovne naknade:	300,00
Putni troškovi:	1.000,00

Na računu stečajnog dužnika trenutno ima raspoloživih sredstava na žiro računu u iznosu **228.327,65 kn**. Ovaj iznos uključuje i 30.000,00 kn depozita koji će se vratiti zakupoprimcu – Gostivar j.d.o.o.

Stečajni upravitelj prilaže **ažuriranu bilancu stanja** na dan 08. prosinca 2017.

Mjesto i datum

Rijeka, 08. prosinac 2017.

ČEGRANE d.o.o.
u stečaju
VRSAR
OIB: 69540119809

Stečajni upravitelj

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0230 POSLOVNE ZGRADE	718.072,91	0,00	0,00	0,00	718.072,91	0,00	718.072,91	0,00
Ukupno 023	718.072,91	0,00	0,00	0,00	718.072,91	0,00	718.072,91	0,00
0290 AKUMULIRANA AM.GRAĐEVINA	0,00	481.108,69	0,00	0,00	0,00	481.108,69	0,00	481.108,69
Ukupno 029	0,00	481.108,69	0,00	0,00	0,00	481.108,69	0,00	481.108,69
0310 UREDSKA OPREMA	25.841,76	0,00	0,00	0,00	25.841,76	0,00	25.841,76	0,00
Ukupno 031	25.841,76	0,00	0,00	0,00	25.841,76	0,00	25.841,76	0,00
0341 OPREMA UG.,HOTELA	36.040,06	0,00	0,00	0,00	36.040,06	0,00	36.040,06	0,00
Ukupno 034	36.040,06	0,00	0,00	0,00	36.040,06	0,00	36.040,06	0,00
0391 AKUMULIRANA AMORT.OPREME	0,00	53.880,82	0,00	0,00	0,00	53.880,82	0,00	53.880,82
Ukupno 039	0,00	53.880,82	0,00	0,00	0,00	53.880,82	0,00	53.880,82
Ukupno 0	779.954,73	534.989,51	0,00	0,00	779.954,73	534.989,51	779.954,73	534.989,51
1000 ŽIRO-RACUN	368,54	0,00	260.003,63	31.894,52	260.372,17	31.894,52	228.477,65	0,00
Ukupno 100	368,54	0,00	260.003,63	31.894,52	260.372,17	31.894,52	228.477,65	0,00
1020 BLAGAJNA	73.486,61	0,00	0,00	73.486,61	73.486,61	73.486,61	0,00	0,00
Ukupno 102	73.486,61	0,00	0,00	73.486,61	73.486,61	73.486,61	0,00	0,00
1130 DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI	717.382,05	0,00	33.855,15	496.140,90	751.237,20	496.140,90	255.096,30	0,00
Ukupno 113	717.382,05	0,00	33.855,15	496.140,90	751.237,20	496.140,90	255.096,30	0,00
1200 KUPCI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Ukupno 120	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1400 PRETPOREZ	0,00	0,00	2.524,88	2.250,00	2.524,88	2.250,00	274,88	0,00
1407 POTRŽ.ZA RAZLIKU VEĆEG PRETP.OD OBVEZE	6.217,11	0,00	0,00	0,00	6.217,11	0,00	6.217,11	0,00
Ukupno 140	6.217,11	0,00	2.524,88	2.250,00	8.741,99	2.250,00	6.491,99	0,00
1430 POTR.ZA PLAĆENE PREDUJMOVE POREZA NA	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46	0,00	177,46	0,00
Ukupno 143	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46	0,00	177,46	0,00
1496 POTR.ZA SPOMENIČKU RENTU	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
Ukupno 149	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 1	797.632,49	0,00	376.383,66	683.772,03	1.174.016,15	683.772,03	490.244,12	0,00
2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	8.845,21	19.934,51	12.804,38	19.934,51	21.649,59	0,00	1.715,08
Ukupno 220	0,00	8.845,21	19.934,51	12.804,38	19.934,51	21.649,59	0,00	1.715,08
2300 NETO	0,00	346.140,90	346.140,90	0,00	346.140,90	346.140,90	0,00	0,00
Ukupno 230	0,00	346.140,90	346.140,90	0,00	346.140,90	346.140,90	0,00	0,00
2400 PDV	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2407 OBAVEZA ZA RAZLIKU PDV	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00
Ukupno 240	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00
2410 OBV.ZA POREZ NA DOH.IZ PLAĆA	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77
Ukupno 241	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77
2420 DOPRINOSI I.STUP	0,00	23.506,87	0,00	0,00	0,00	23.506,87	0,00	23.506,87
2421 DOPRINOSI II.STUP	0,00	8.220,24	0,00	0,00	0,00	8.220,24	0,00	8.220,24
2423 DOPRINOS ZO	0,00	24.412,77	0,00	0,00	0,00	24.412,77	0,00	24.412,77
2424 DOPR.ZA ZO ZA OZLJEDU NA RADU	0,00	790,93	0,00	0,00	0,00	790,93	0,00	790,93
2426 DOPR. ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆU	0,00	2.906,65	0,00	0,00	0,00	2.906,65	0,00	2.906,65
Ukupno 242	0,00	59.837,46	0,00	0,00	0,00	59.837,46	0,00	59.837,46
2450 OBEVEZA ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	881,20	0,00	0,00	0,00	881,20	0,00	881,20
Ukupno 245	0,00	881,20	0,00	0,00	0,00	881,20	0,00	881,20
2460 OBEVEZE ZA HGK	0,00	1.348,43	0,00	0,00	0,00	1.348,43	0,00	1.348,43
Ukupno 246	0,00	1.348,43	0,00	0,00	0,00	1.348,43	0,00	1.348,43
2483 OBEVEZE ZA POREZ NA TVRTKU	0,00	5.586,83	0,00	0,00	0,00	5.586,83	0,00	5.586,83
2484 OBEVEZE ZA POREZ NA POTROŠNJU U UGOSTIN	0,00	1.030,77	0,00	0,00	0,00	1.030,77	0,00	1.030,77
Ukupno 248	0,00	6.617,60	0,00	0,00	0,00	6.617,60	0,00	6.617,60
2490 OBEVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	1.085,49	0,00	0,00	0,00	1.085,49	0,00	1.085,49
2492 OBEVEZE ZA ZAKONSKE KAZNE	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00
2499 OSTALE OBEVEZE ZA JAVNA DAVANJA	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
Ukupno 249	0,00	49.650,49	0,00	0,00	0,00	49.650,49	0,00	49.650,49

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2510 OBVEZE ZA DEPOZITE PREMA DRUŠTVIMA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ukupno 251	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ukupno 2	0,00	473.324,06	395.825,41	72.554,38	395.825,41	545.878,44	0,00	150.053,03
4164 KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4167 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50	0,00
Ukupno 416	0,00	0,00	10.129,50	0,00	10.129,50	0,00	10.129,50	0,00
4170 KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Ukupno 417	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4622 NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU	0,00	0,00	4.498,53	0,00	4.498,53	0,00	4.498,53	0,00
Ukupno 462	0,00	0,00	4.498,53	0,00	4.498,53	0,00	4.498,53	0,00
4650 BANKARSKA NAKNADA	0,00	0,00	586,36	0,00	586,36	0,00	586,36	0,00
Ukupno 465	0,00	0,00	586,36	0,00	586,36	0,00	586,36	0,00
4690 TROŠKOVI STEČAJNE MASE	0,00	0,00	32.719,87	0,00	32.719,87	0,00	32.719,87	0,00
Ukupno 469	0,00	0,00	32.719,87	0,00	32.719,87	0,00	32.719,87	0,00
4750 KAMATA	0,00	0,00	36,71	0,00	36,71	0,00	36,71	0,00
Ukupno 475	0,00	0,00	36,71	0,00	36,71	0,00	36,71	0,00
Ukupno 4	0,00	0,00	48.120,97	0,00	48.120,97	0,00	48.120,97	0,00
7560 PRIHODI OD NAJMA	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
Ukupno 756	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
7710 PRIHOD OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63
Ukupno 771	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	3,63
Ukupno 7	0,00	0,00	0,00	64.003,63	0,00	64.003,63	0,00	64.003,63
9000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.	0,00	755.866,22	0,00	0,00	0,00	755.866,22	0,00	755.866,22
Ukupno 900	0,00	755.866,22	0,00	0,00	0,00	755.866,22	0,00	755.866,22
9410 PRENESENI GUBITAK U PRETHODNIM GOD.	113.990,04	0,00	0,00	0,00	113.990,04	0,00	113.990,04	0,00

za period : / / - 8/12/2017 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
9411 PRENESENI GUBITAK IZ 2016.GOD.	57.612,20	0,00	0,00	0,00	57.612,20	0,00	57.612,20	0,00
Ukupno 941	171.602,24	0,00	0,00	0,00	171.602,24	0,00	171.602,24	0,00
9510 GUBITAK POSLOVNE GODINE	14.990,33	0,00	0,00	0,00	14.990,33	0,00	14.990,33	0,00
Ukupno 951	14.990,33	0,00	0,00	0,00	14.990,33	0,00	14.990,33	0,00
Ukupno 9	186.592,57	755.866,22	0,00	0,00	186.592,57	755.866,22	186.592,57	755.866,22

Ukupno : 1.764.179,79 1.764.179,79 820.330,04 820.330,04 2.584.509,83 2.584.509,83 1.504.912,39 1.504.912,39

ČEGRANE d.o.o.
u stečaju
VRŠAR
OIB: 69540119809