

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Zagrebu**

Poslovni broj spisa **St-792/2018**

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

HERMANN BARF d.o.o. u stečaju, Samobor, Ulica Frana Hrčića 2, OIB: 72071176304

RAČUN PRIHODA I RASHODA (za razdoblje 29.08.2018.g.-28.11.2021.g.)

A/Pregled svih ostvarenih priliva novčanih sredstava (iznosi su u kunama)

Opis stavke	2018.	2019.	2020.	2021.	Ukupno
Kupci-dug	4.737,50	759,03	16.705,79	0,00	22.202,32
Kupci-oprema	0,00	2.250,00	15.000,00	8.750,00	26.000,00
Kamata	0,00	0,00	0,04	0,09	0,13
Povrat poreza	0,00	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00
Depozit	0,00	0,00	0,00	4.825,00	4.825,00
Ukupno	4.737,50	3.009,03	31.705,83	16.569,09	56.021,45

Opis stavke-Kupci dug	Ukupno
Kupci-dug, AGRO-MART d.o.o. dug prije otvaranja stečajnog postupka (2018.god)	849,80 kn
Kupci-dug, SREBRNI TRAG d.o.o. dug prije otvaranja stečajnog postupka (2018.god)	3.642,00 kn
Kupci-dug, PRIŽMIĆ TEA dug prije otvaranja stečajnog postupka (2018.god)	245,70 kn
Kupci-dug, RED KELPIE d.o.o. dug prije otvaranja stečajnog postupka (2019.god)	759,03 kn
Kupci-dug, AGROPROTEINKA d.o.o. dug prije otvaranja stečajnog postupka (2020.god)	3.201,00 kn
Kupci-dug, HGSS STANICA NOVSKA dug prije otvaranja stečajnog postupka (2020.god)	1.909,25 kn

Kupci BRADIĆ-OBUĆINA SAŠA, sporazum prije otvaranja stečajnog postupka (2020.god)	11.595,54 kn
Ukupno	22.202,32

Opis stavke-Kupci oprema	Ukupno
FRAMOS d.o.o. (2019. god.)	1.250,00 kn
M.A.I.R. d.o.o. (2019.god.)	1.000,00 kn
VON BARF d.o.o. (2020.god.)	15.000,00 kn
VON BARF d.o.o. (2021.god.)	8.750,00 kn
Ukupno	26.000,00 kn

Ukupan priliv novčanih sredstava je 56.021,45 kn.

B/Pregled svih ostvarenih odliva novčanih sredstava (iznosi su u kunama)

Opis stavke	2018.	2019.	2020.	2021.	Ukupno
1.Poštarina		180,25	35,88	15,62	231,75
2.Pečat i uredski materijal		329,50			329,50
3.Naknada banke	21,20	310,80	853,56	770,14	1.955,70
4.Procjena-sudski vještak		1.700,00	2.000,00		3.700,00
5.Knjigovodstvene usluge		1.000,00	9.950,00	7.500,00	18.450,00
6.Odvjetničke usluge		1.582,50	7.625,00	1.250,00	10.457,50
7.Usluge javnog bilježnika		185,00	322,50	70,00	577,50
8.Troškovi oglašavanja		99,00	99,00		198,00
9.Doprinosi		41,73			41,73
10.Putni nalozi i nagrada st. upravitelja bruto				4.012,90	4.012,90
Ukupno	21,20	5.428,78	20.885,94	13.618,66	39.954,58

Ukupan odliv novčanih sredstava je 39.954,88 kn.

Detaljan opis odliva novčanih sredstava iz točke B.

1. Ukupan trošak poštanskih usluga iznosi 231,75 kn.
2. Trošak izrade pečata iznosi 180,00 kn i trošak uredskog materijala iznosi 149,50 kn.
3. Ukupan iznos naknade banke iznosi 1.955,70 kn.
4. Procjena pokretnina stalnog sudskog vještaka Marina Sorića iznosi 3.700,00 kn.
5. Knjigovodstvene usluge čine iznos od 18.450,00 kn.
6. Ukupan iznos odvjetničkih usluga je 10.457,50 kn, a odnosi se na sastavljanje prijedloga za ovrhu, sastav kaznene prijave, tužbe i ostali troškovi.
7. Usluge javnog bilježnika u iznosu 577,50 kn su korištene za ovršne postupke.
8. Trošak oglašavanja pokretnina iznosi 198,00 kn.
9. Otvaranjem stečajnog postupka dužnik je imao jednog zaposlenika koji je odjavljen u propisanom zakonskom roku. Uplaćeni su doprinosi u iznosu 41,73 kn.
10. Putni nalozi su napravljeni za tri putovanja u ukupnom neto iznosu 2.620,52 kn, što je preračunato na bruto II iznos od 4.012,90 kn, a prema Zakonu o porezu na dohodak odredbe čl.39 st.3 (N.N. 115/16, 106/189) i čl. 111 Zakona o doprinosima (NN 84/08-106/18.)

B/Pregled svih nepodmirenih rashoda

Opis stavke	2020.	2021.	UKUPNO
Troškovi knjigovodstva	9.550,00 kn	11.000,00 kn	20.550,00 kn
Odvjetnički troškovi	0,00 kn	1.250,00 kn	1.250,00 kn
Ukupno	9.550,00 kn	12.250,00 kn	21.800,00 kn

Stanje na žiro računu na dan 28.11.2021. iznosi 16.066,87 kn.

Jurdani, 28. studeni 2021. godine

Stečajna upraviteljica

Gordana Štifter Drašćić