

Club Terra Magica j.d.o.o. u stečaju
Poreč, Partizanska 15, OIB: 71787417344

Stečajni upravitelj
Boris Debelić, Rijeka, Put Bože Felkera 33

OBRAZAC 22

broj 10 St-18/21
Trgovački sud u Pazinu

**Završni račun
stečajnog upravitelja
s računom prihoda i rashoda,
završnom bilancom, završnim izvještajem
i završnim diobnim popisom**

U Rijeci, 14.04.2022.

Obrazac 22

ZAVRŠNI RAČUN

CLUB TERRA MAGICA j.o.o.o. u stečaju

POREČ, OIB:71787417344

UVODNE NAPOMENE

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu broj 10 St-18/21-4 od 14. siječnja 2021. godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

Podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnog postupka bila je FINA PC Rijeka.

Rješenjem suda broj 10 St-18/21-11 od 26.ožujka 2021.godine, za privremenog stečajnog upravitelja određen Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

Rješenjem suda broj 10 St-18/21-17 od 31.svibnja 2021.godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Toranj Krnjevo d.o.o. Rijeka, Zametska bb (OIB:73783413329).

Točkom II. rješenja za stečajnog upravitelja imenovan Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33 (OIB:14888255196).

Osoba ovlaštena za zastupanje društva do dana otvaranja stečajnog postupka bila je Sandra Moškun iz Slovenije, Ljubljana, Povšetova ul.104D, OIB:54843390556.

Računovodstvene poslove do dana otvaranja stečajnog postupka obavljala je samostalna računovotkinja Dubravka Krček iz Zagreba (dubravka.krcek@gmail.com).

Poslove pravnog zastupanja i savjetovanja za društvo izvodilo je ZOU Alen Kalčić i Neven Švić, iz Poreča, Partizanska 13.

Nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni upravitelj je od uprave društva dužnika preuzeo sveukupnu imovinu dužnika koja se sastojala samo od potraživanja prema S.Moškun u iznosu 351.340,17 kn i od nenaplativih potraživanja od kupaca u iznosu 20.409,00 kn.

Druge imovine društvo nije imalo. Društvo je od osnivanja radilo u tuđim poslovnim prostorima i sa tuđom radnom opremom.

Tijekom postupka utvrđene su tražbine prvog višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu **331.524,00 kn** i odnosile su se samo na tražbinu RH, Ministarstva financija za poreze, prireze,

te doprinose iz/na; sve za primanja radnika iz radnog odnosa, te tražbine drugog višeg isplatnog reda u iznosu **30.840,70 kn**.

Tijekom postupka nije bilo namirenja

U odnosu na potraživanja od S.Moškun, dužnik je 16.11.2021.godine sklopio Ugovor o namirenju u kojem je bilo određeno da će dug biti namiren u roku 120 dana od dana potpisivanja ugovora. S.M. je dužni iznos 351.340,17 kn uplatila na depozit TS u Pazinu dana 31.ožujka 2022.godine.

Druge unovčive imovine dužnik nema.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA (IZRAČUN OSTATKA)

1.1 PRIHODI (PRIMICI) OD POSLOVANJA OD 31.05.2021. DO 14.04.2022.

PRIHODI (PRIMICI)	2021	do 2022-04-14
Na žiro račun	0,00	354.340,17
TS - predujam	0,00	3.000,00
TS - prijenos naplate S.Moškun	0,00	351.340,17
Ukupni primici	0,00	354.340,17

Napomena :

- prilog 1 – Promet po ž.r. (2021. - 14.04.2022.)
- prilog 2 – ABB (14.04.2022.)

1.2 RASHODI (IZDACI) POSLOVANJA OD 31.05.2021. DO 14.04.2022.

RASHODI (IZDACI)	2021	do 2022-04-14
Sa žiro račun	0,00	2.915,00
Rač.i arhiva od 31.5.2021 do 31.3.2022	0,00	2.300,00
PDV na usluge	0,00	575,00
Platni promet	0,00	40,00
Ukupni izdaci	0,00	2.915,00

Napomena :

- prilog 1 – Promet po ž.r. (2021. - 14.04.2022.)
- prilog 2 – ABB (14.04.2022.)

1.3 STANJE NOVCA NA RAČUNU OD 31.05.2021. DO 14.04.2022.

Završno stanje računa (kn)	0,00	351.425,17
----------------------------	------	------------

Napomena :

- prilog 1 – Promet po ž.r. (2021. - 14.04.2022.)

1.4 IZRAČUN OSTATKA NA ŽR. NA DAN 14.04.2022

OSTATAK NOVCA ZA STEČAJNU MASU (KN)	351.425,17
-------------------------------------	------------

1.5 PLAN PRIMITAKA I IZDATAKA ZA TROŠKOVE I ZAVRŠNU DIOBU VJEROVNIKA DO ZAKLJUČENJA STEČAJNOG POSTUPKA

Plan primitaka 3 mjeseca	0,00
Plan primitaka	0,00
Plan izdataka 3 mjeseca	351.425,17
1. TROŠK.I OST.OBVEZE STEČ.MASE	53.425,17
računovodstvo, arhiva	1.200,00
platni promet i bankarske naknade	600,00
trošk.ste.uprav. - neto	469,70
dop/por/prirezi na trošk.Ste.Uprav.	256,56
nag.ste.uprav. - neto	31.359,12
dop/por/prirezi na nagradu Ste.Uprav.	17.159,95
pdv na primljene usluge	300,00
zatvaranje računa	200,00
ostali nepredviđeni izdaci	1.879,84
2. ZA ZAVRŠNU DIOBU	298.000,00
Vjerovnici I. višeg isplat.reda	298.000,00

Ostatak za završnu diobu	298.000,00	89,88791%
--------------------------	------------	-----------

2. ZAVRŠNA (INSOLVENCIJSKA) BILANCA

Aktiva (Imovina) dužnika na dan 31.05.2021.godine iznosila je :

BILANCA - AKTIVA - IMOVINA	31.5.2021
1. Dugotrajna imovina	0,00
1.1 Nematerijalna imovina	0,00
1.2 Materijalna imovina	0,00
1.3 Financijska	0,00
1.4 Potraživanja	0,00
1.5 Odgođena por.imovina	0,00
2. Kratkotrajna imovina	371.749,17
2.1 Zalihe	0,00
2.2 Potraživanja	371.749,17
2.2.1 Potraživanja od kupaca	20.409,00
2.2.3 Potraživanja od zaposlenih	351.340,17
2.3 Financijska	0,00
2.4 Novac na računu	0,00
4. Ukupna aktiva (imovina)	371.749,17

Napomena:

- prilog 3 – ABB na dan 31.05.2021.

Unovčena vrijednost imovine i Bilanca ostvarenja na dan 14.04.2022.godine iznose :

BILANCA - AKTIVA	UNOVČENO	% UNOVČENJA	OSTATAK
1. Dugotrajna imovina	27.286.875,00	58%	0,00
1.1 Nematerijalna imovina	0,00		
1.2 Materijalna imovina	0,00		
1.3 Financijska	0,00		
1.4 Potraživanja	0,00		
1.5 Odgođena por.imovina	0,00		
2. Kratkotrajna imovina	0,00	94,50%	20.409,00
2.1 Zalihe	0,00		
2.2 Potraživanja	351.340,00	94,50%	20.409,00
2.2.1 Potraživanja od kupaca *	0,00	0%	20.409,00
2.2.2 Potraživanja od države	0,00		
2.2.3 Potraživanja od zaposlenih	351.340,00	100%	
2.2.4 Potraživanja ostala	0,00		
2.3 Financijska	0,00		
2.4 Novac na računu	0,00		
4. Ukupna aktiva (imovina)	351.340,00	94,50%	20.409,00

Napomena:

- prilog 3 – ABB na dan 14.4.20221.godine.

- * Potraživanja su nenaplativa

3. ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu broj 10 St-18/21-4 od 14. siječnja 2021. godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

Podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnog postupka bila je FINA PC Rijeka.

Rješenjem suda broj 10 St-18/21-11 od 26.ožujka 2021.godine, za privremenog stečajnog upravitelja određen Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

Rješenjem suda broj 10 St-18/21-17 od 31.svibnja 2021.godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Toranj Krnjevo d.o.o. Rijeka, Zametska bb (OIB:73783413329).

Točkom II. rješenja za stečajnog upravitelja imenovan Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33 (OIB:14888255196).

Osoba ovlaštena za zastupanje društva do dana otvaranja stečajnog postupka bila je Sandra Moškun iz Slovenije, Ljubljana, Povšetova ul.104D, OIB:54843390556.

Nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni upravitelj je preuzeo sveukupnu imovinu dužnika koja se sastojala od potraživanja od z.z. i potraživanja od kupaca.

Tijekom postupka utvrđene su tražbine prvog višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu 331.524,00 kn i odnosile su se na tražbinu RH, Ministarstva financija za poreze, prireze, te doprinose iz/na; sve za primanja radnika iz radnog odnosa, te tražbine drugog višeg isplatnog reda u iznosu 30.840,70 kn.

Tijekom postupka nije bilo namirenja.

Tijekom postupka naplaćena su potraživanja od z.z. u ukupnom iznosu 351.340,00

Druge unovčive imovine dužnik nema.

Dužnik nema aktivnih parnica.

4. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Kako mogući raspoloživi iznos za završnu diobu iznosi 298.000,00 kn što predstavlja 88,89% od utvrđenih u prvom višem isplatnom redu, stečajni upravitelj predlaže provesti završnu diobu u iznosu :

VJEROVNIK I. viši isplatni red	UTVRĐENO	PRETHODNO NAPLAĆENO	ZA ZAVRŠNU DIOBU
RH / MINFIN / POR.ISPOSTAVA POREČ	331.524,00	0,00	298.000,00
UKUPNO	331.524,00	0,00	298.000,00

U Rijeci 14. Travnja 2022.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić

Prilozi :

- Promet po ž.r. (2021 – do 14.4.2022)
- ABB na dan 14.4.2022.godine
- ABB na dan 31.5.2021.godine

PROMET NOVCA PO RAČUNU
Club Terra Magica j.d.o.o. u stečaju

14. travanj 2022.

Za period od : 31. svibanj 2021 do : 31. prosinac 2021

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
----------	--------	------	----------	-----	---------	------	-------

Ukupno 0,00 0,00

Stanje :

PROMET NOVCA PO RAČUNU
Club Terra Magica j.d.o.o. u stečaju

14. travanj 2022.

Za period od : 1. siječanj 2022 do : 31. prosinac 2022

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. 1 BANKA						
12.4.2022.	ZAJMOVI OD ZAPOS	1	SANDRA MOŠKUN	3	14.4.2022.	354.340,17	0,00
12.4.2022.	PREDUJAM	1	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	4	14.4.2022.	3.000,00	0,00
7.1.2022.	2021/06-2022/03	3	PBIRO D.O.O.	6	14.4.2022.	0,00	2.875,00
12.4.2022.	2022/03	4	PODRAVSKA BANKA D.D.	5	14.4.2022.	0,00	40,00
Ukupno						357.340,17	2.915,00
Stanje :						354.425,17	

BRUTO BILANCA - SINTETIKA

14. travanj 2022.

Za period od : 1.siječanj 2022 do : 14.4.2022.

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
1210 POTRAŽ. OD INO KUPACA PRIJE STEČAJA (analit.po kupcima)	20.409,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00	0,00
1309 OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	351.340,00	0,00	0,00	0,00	351.340,00	0,00
1407 POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA U OBRAČ.RAZD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	371.749,00	0,00	0,00	0,00	371.749,00	0,00
2200 OSTALE OBV.PREMA VJEROV.PRIJE STEČAJA	0,00	362.364,70	0,00	0,00	0,00	362.364,70
2407 OBV.ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	362.364,70	0,00	0,00	0,00	362.364,70
9000 UPISANI TEM.KAP.ČLANOVA doo	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
9400 ZADRŽANI DOBITAK - PRENESENI (IZ PRETHODNIH GODINA)	0,00	9.374,30	0,00	0,00	0,00	9.374,30
9	0,00	9.384,30	0,00	0,00	0,00	9.384,30
Ukupno	371.749,00	371.749,00	0,00	0,00	371.749,00	371.749,00

BRUTO BILANCA - SINTETIKA

14. travanj 2022.

Za period od : 31. svibanj 2021 do : 31.5.2021.

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
1210 POTRAŽ. OD INO KUPACA PRIJE STEČAJA (analit.po kupcima)	20.409,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00	0,00
1309 OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	351.340,00	0,00	0,00	0,00	351.340,00	0,00
1407 POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA U OBRAČ.RAZD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	371.749,00	0,00	0,00	0,00	371.749,00	0,00
2200 OSTALE OBV.PREMA VJEROV.PRIJE STEČAJA	0,00	362.364,70	0,00	0,00	0,00	362.364,70
2407 OBV.ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	362.364,70	0,00	0,00	0,00	362.364,70
4910 RASPOR.TROŠK.NA TERET PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200 TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE, ADMINISTRACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900 RAZLIKA PRIH. I RASH. IZ CJELOKUPNOG POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 GUBITAK IZ RED.POSL. PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8041 GUB.IZ RED.POSLOVANJA POSLIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 UPISANI TEM.KAP.ČLANOVA doo	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
9400 ZADRŽANI DOBITAK - PRENESENI (IZ PRETHODNIH GODINA)	0,00	9.374,30	0,00	0,00	0,00	9.374,30
9511 GUB.TEK.GODINE - NEPOKRIVENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	9.384,30	0,00	0,00	0,00	9.384,30
Ukupno	371.749,00	371.749,00	0,00	0,00	371.749,00	371.749,00