

From: **LAURA GERGELJ** <mobilnost385@gmail.com>
To: **info@trkulja.hr** <info@trkulja.hr>
CC: **paula.kosutic@trkulja.hr** <paula.kosutic@trkulja.hr>
Subject: RE: Zahtjev za dostavu dokumentacije
Date: 02.11.2023 11:25:13 (+01:00)
Attachments: Bruto_bilanca_poslije.pdf (4 pages)

Poštovana,

Ne poznajem gospodina Maria Farkaša. Od 2020 im ni ne vodimo Knjigovodstvo..

Prema telefonskom razgovoru šaljem Vam zadnju bilancu koju imamo u bazi

Lp.

Gergely Laura
Könyvelő/Accountant/Knjigovođa
D-Invoice d.o.o.
Ribarska 10,
31000 Osijek
Tel: +385 95 72 666 41

From: info@trkulja.hr [mailto:info@trkulja.hr]
Sent: Tuesday, October 31, 2023 12:59 PM
To: mobilnost385@gmail.com
Cc: paula.kosutic@trkulja.hr
Subject: Zahtjev za dostavu dokumentacije

Poštovani,

Gospodin Mario Farkas, Mađarska, Szeghalom, Tildy Zoltan Utca 4, direktor i zakonski zastupnik trgovačkog društva Enna Rosa j.d.o.o., Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 333, OIB: 66248457712 nas je uputio na Vaše trgovačko društvo kao knjigovodstveni servis za trgovačko društvo Enna Rosa j.d.o.o., Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 333, OIB: 66248457712.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, poslovni broj: 18 St-692/2023-11 od dana 03. listopada 2023. godine imenovana sam privremenom stečajnom upraviteljicom trgovačkog društva Enna Rosa j.d.o.o., Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 333, OIB: 66248457712. Obraćam Vam se ovim putem kako bih ispunila svoje zakonske obveze i utvrdila stanje i vrijednost imovine i obveza društva, sačinila pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika. U prilogu dostavljam predmetno Rješenje.

Stoga Vas kao knjigovodstveni servis dužnika, u svrhu izvršenja svojih dužnosti kao privremenog stečajnog upravitelja, molim da mi dostavite sljedeću dokumentaciju:

- 1/ poslovnu i financijsku dokumentaciju društva, a osobito bruto bilancu na dan 31. prosinca 2022. godine te na dan 03. listopada 2023. godine;
- 2/ podatke o imovini društva (nekretnine, pokretnine, novčana sredstva, potraživanja prema trećima i dr., uključujući i svu dokumentaciju na kojoj se potraživanja temelje), po mogućnosti u obliku javnobilježnički ovjerenog popisa imovine;
- 3/ podatke o obvezama društva te isprave na kojima se one temelje;

- 4/ podatke o broju zaposlenih u društvu te podatke o ne/isplaćenim plaćama;
- 5/ podatke o sudskim sporovima u kojima društvo sudjeluje na aktivnoj ili pasivnoj strani te dokumentaciju o tome;
- 6/ podatke o fizičkoj/pravnoj osobi koja za dužnika obavlja knjigovodstvene usluge;
- 7/ podatke o poslovnim računima dužnika-broj i naziv banke;
- 8/ podatke o poslovima koje je potrebno završiti te o važećim ugovorima između društva i trećih osoba.

Molim također i Vaše očitovanje o poslovanju društva od njegova osnivanja pa do danas..

Tražene podatke i dokumentaciju molim da mi dostavite e-mailom na adresu: info@trkulja.hr, a u slučaju daljnjih pitanja slobodno me kontaktirajte i putem telefona na broj: 098 9495 147.

Stojim Vam na raspolaganju za sva daljnja pitanja i pojašnjenja.



Monika Trkulja
ODVJETNICA/ATTORNEY AT LAW
A: Masarykova 10, Zagreb
E: monika.trkulja@trkulja.hr
T: +385 91/1528 616

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	UKUPNO	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA											
	2.998,91	0,00	1.958.022,56	1.959.924,12	1.961.021,47	1.959.924,12	1.097,35					
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA											
	2.535,16	0,00	0,00	2.151,56	2.535,16	2.151,56	383,60					
100	Novčani računi u bankama i štedionicama											
	2.535,16	0,00	0,00	2.151,56	2.535,16	2.151,56	383,60					
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)											
	2.535,16	0,00	0,00	2.151,56	2.535,16	2.151,56	383,60					
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)											
	0,00	0,00	1.957.397,56	1.957.397,56	1.957.397,56	1.957.397,56						
121	Kupci u inozemstvu											
	0,00	0,00	1.957.397,56	1.957.397,56	1.957.397,56	1.957.397,56						
1210	Kupci dobara iz inozemstva											
	0,00	0,00	1.957.397,56	1.957.397,56	1.957.397,56	1.957.397,56						
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE											
	463,75	0,00	625,00	375,00	1.088,75	375,00	713,75					
140	Porez na dodanu vrijednost											
	463,75	0,00	625,00	375,00	1.088,75	375,00	713,75					
140012	Pretporez - 25%											
	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00						
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu											
	463,75	0,00	375,00	125,00	838,75	125,00	713,75					
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA											
	6.186,83	22.093,80	3.767.935,57	4.426.756,66	3.774.122,40	4.448.850,46	674.728,06					
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE											
	0,00	12.955,58	0,00	0,00	0,00	12.955,58	12.955,58					
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.											
	0,00	12.955,58	0,00	0,00	0,00	12.955,58	12.955,58					
2145	Obveze za zajmove članova društva											
	0,00	12.955,58	0,00	0,00	0,00	12.955,58	12.955,58					
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE											
	6.186,83	7.500,00	2.618.783,55	2.618.720,38	2.624.970,38	2.626.220,38	1.250,00					
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)											
	6.186,83	7.500,00	2.613,17	2.550,00	8.800,00	10.050,00	1.250,00					
2200	Dobavljači dobara											
	6.186,83	7.500,00	2.613,17	2.550,00	8.800,00	10.050,00	1.250,00					
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)											
	0,00	0,00	2.616.170,38	2.616.170,38	2.616.170,38	2.616.170,38						
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva											
	0,00	0,00	2.616.170,38	2.616.170,38	2.616.170,38	2.616.170,38						
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE											
	0,00	1.050,00	1.148.523,02	1.801.099,29	1.148.523,02	1.802.149,29	653.626,27					
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora											
	0,00	1.050,00	1.148.523,02	1.801.099,29	1.148.523,02	1.802.149,29	653.626,27					
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini											
	0,00	1.050,00	1.148.523,02	1.801.099,29	1.148.523,02	1.802.149,29	653.626,27					
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA											
	0,00	588,22	629,00	6.936,99	629,00	7.525,21	6.896,21					
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost											
	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00						
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju											
	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00						
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku											
	0,00	0,00	0,00	5.414,02	0,00	5.414,02	5.414,02					
2430	Obveze za porez na dobitak											
	0,00	0,00	0,00	5.414,02	0,00	5.414,02	5.414,02					
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama											
	0,00	0,00	0,00	381,34	0,00	381,34	381,34					
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama											
	0,00	0,00	0,00	381,34	0,00	381,34	381,34					

www.saop.hr/minimax

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	UKUPNO	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)											
	0,00		588,22	504,00		1.016,63	504,00		1.604,85			1.100,85
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu											
	0,00		84,22	0,00		512,63	0,00		596,85			596,85
2464	Obveze za članarinu granskoj ili stukovnoj komori											
	0,00		504,00	504,00		504,00	504,00		1.008,00			504,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI											
	0,00		0,00	46.908,94		46.908,94	46.908,94		46.908,94			
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)											
	0,00		0,00	18.924,00		18.924,00	18.924,00		18.924,00			
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.											
	0,00		0,00	16.624,00		16.624,00	16.624,00		16.624,00			
4108	Troškovi dostave											
	0,00		0,00	16.624,00		16.624,00	16.624,00		16.624,00			
416	Intelektualne i osobne usluge											
	0,00		0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00			
4164	Knjigovodstvene usluge											
	0,00		0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00			
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA											
	0,00		0,00	1.736,90		1.736,90	1.736,90		1.736,90			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa											
	0,00		0,00	791,56		791,56	791,56		791,56			
4650	Troškovi platnog prometa											
	0,00		0,00	791,56		791,56	791,56		791,56			
466	Članarine, nadoknade i slična davanja											
	0,00		0,00	885,34		885,34	885,34		885,34			
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti											
	0,00		0,00	504,00		504,00	504,00		504,00			
4663	Članarina turističkoj zajednici											
	0,00		0,00	381,34		381,34	381,34		381,34			
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni											
	0,00		0,00	60,00		60,00	60,00		60,00			
4693	Sudski troškovi i pristojbe											
	0,00		0,00	60,00		60,00	60,00		60,00			
47	FINACIJSKI TROŠKOVI											
	0,00		0,00	2.793,57		2.793,57	2.793,57		2.793,57			
474	Zatezne kamate											
	0,00		0,00	8,63		8,63	8,63		8,63			
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja											
	0,00		0,00	8,63		8,63	8,63		8,63			
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima											
	0,00		0,00	2.784,94		2.784,94	2.784,94		2.784,94			
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu											
	0,00		0,00	2.784,94		2.784,94	2.784,94		2.784,94			
49	RASPORED TROŠKOVA											
	0,00		0,00	23.454,47		23.454,47	23.454,47		23.454,47			
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)											
	0,00		0,00	23.454,47		23.454,47	23.454,47		23.454,47			
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)											
	0,00		0,00	23.454,47		23.454,47	23.454,47		23.454,47			
6	Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji											
	0,00		0,00	713.343,44		0,00	713.343,44		0,00			713.343,44
66	ROBA											
	0,00		0,00	713.343,44		0,00	713.343,44		0,00			713.343,44
661	Roba u tuđem skladištu i izlozima											
	0,00		0,00	713.343,44		0,00	713.343,44		0,00			713.343,44
6610	Roba u tuđem skladištu											
	0,00		0,00	713.343,44		0,00	713.343,44		0,00			713.343,44
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA											
	0,00		0,00	5.845.041,85		5.845.041,85	5.845.041,85		5.845.041,85			
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA											
	0,00		0,00	23.454,47		23.454,47	23.454,47		23.454,47			
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)											
	0,00		0,00	23.454,47		23.454,47	23.454,47		23.454,47			
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)											
	0,00		0,00	23.454,47		23.454,47	23.454,47		23.454,47			

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	UKUPNO	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE											
	0,00		0,00	1.886.202,94		1.886.202,94	1.886.202,94		1.886.202,94			
710	Nabavna vrijednost prodane robe											
	0,00		0,00	1.886.202,94		1.886.202,94	1.886.202,94		1.886.202,94			
7102	Troškovi prodane robe u tranzitu											
	0,00		0,00	1.886.202,94		1.886.202,94	1.886.202,94		1.886.202,94			
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE											
	0,00		0,00	1.957.397,56		1.957.397,56	1.957.397,56		1.957.397,56			
761	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu											
	0,00		0,00	1.957.397,56		1.957.397,56	1.957.397,56		1.957.397,56			
7610	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu											
	0,00		0,00	1.957.397,56		1.957.397,56	1.957.397,56		1.957.397,56			
77	FINANCIJSKI PRIHODI											
	0,00		0,00	10.294,66		10.294,66	10.294,66		10.294,66			
772	Prihodi od tečajnih razlika											
	0,00		0,00	10.294,66		10.294,66	10.294,66		10.294,66			
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu											
	0,00		0,00	8.981,49		8.981,49	8.981,49		8.981,49			
7723	Ostali prihodi											
	0,00		0,00	1.313,17		1.313,17	1.313,17		1.313,17			
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE											
	0,00		0,00	1.967.692,22		1.967.692,22	1.967.692,22		1.967.692,22			
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)											
	0,00		0,00	1.967.692,22		1.967.692,22	1.967.692,22		1.967.692,22			
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)											
	0,00		0,00	1.967.692,22		1.967.692,22	1.967.692,22		1.967.692,22			
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUH VATNI DOBITAK											
	0,00		0,00	116.069,62		116.069,62	116.069,62		116.069,62			
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA											
	0,00		0,00	116.069,62		116.069,62	116.069,62		116.069,62			
800	Dobitak prije oporezivanja											
	0,00		0,00	58.034,81		58.034,81	58.034,81		58.034,81			
8000	Dobitak prije oporezivanja											
	0,00		0,00	58.034,81		58.034,81	58.034,81		58.034,81			
803	Porez na dobitak (gubitak)											
	0,00		0,00	5.414,02		5.414,02	5.414,02		5.414,02			
8030	Porez na dobitak (gubitak)											
	0,00		0,00	5.414,02		5.414,02	5.414,02		5.414,02			
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja											
	0,00		0,00	52.620,79		52.620,79	52.620,79		52.620,79			
8040	Čisti dobitak razdoblja											
	0,00		0,00	52.620,79		52.620,79	52.620,79		52.620,79			
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI											
	12.918,06		10,00	12.918,06		65.538,85	25.836,12		65.548,85			39.712,73
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL											
	0,00		10,00	0,00		0,00	0,00		10,00			10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen											
	0,00		10,00	0,00		0,00	0,00		10,00			10,00
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.											
	0,00		10,00	0,00		0,00	0,00		10,00			10,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK											
	0,00		0,00	12.918,06		0,00	12.918,06		0,00		12.918,06	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)											
	0,00		0,00	12.918,06		0,00	12.918,06		0,00		12.918,06	
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)											
	0,00		0,00	12.918,06		0,00	12.918,06		0,00		12.918,06	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE											
	12.918,06		0,00	0,00		65.538,85	12.918,06		65.538,85			52.620,79
950	Dobitak poslovne godine											
	0,00		0,00	0,00		52.620,79	0,00		52.620,79			52.620,79
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)											
	0,00		0,00	0,00		52.620,79	0,00		52.620,79			52.620,79
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)											
	12.918,06		0,00	0,00		12.918,06	12.918,06		12.918,06			
9510	Gubitak koji se pokriva											
	12.918,06		0,00	0,00		12.918,06	12.918,06		12.918,06			

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	UKUPNO	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
UKUPNO	22.103,80		22.103,80	12.460.240,04		12.460.240,04	12.482.343,84	12.482.343,84		714.440,79		714.440,79