

Nadležni sud: **Trgovački sud u Varaždinu**
Na poslovni broj: **St-17/2021**
Dužnik: **PIKICA d.o.o.**
Čakovec, Ivana Mažuranića 2
OIB: 49845118205

Izvješće privremenog stečajnog upravitelja o imovini i obvezama dužnika

1. Uvod

Rješenjem naslovnog suda, posl.br. 3 St-17/2021-10 od 15.03.2021. godine, u prethodnom postupku radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom PIKICA d.o.o. Čakovec, Ivana Mažuranića 2, OIB: 49845118205 (u nastavku: dužnik), određene su slijedeće mjere osiguranja:

- postavljanje privremenog stečajnog upravitelja
- dužnik može raspolagati svojom imovinom samo uz prethodnu suglasnost privremenog stečajnog upravitelja.

Prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom pokrenut je 18.01.2021. povodom prijedloga za otvaranje stečajnog postupka koji je podnijela FINA, Podružnica Varaždin. U prijedlogu se navodi da dužnik na dan 08.01.2021. u Očevidniku redoslijeda osnove za plaćanje ima neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 304 dana u iznosu od 452.944,00 kn, te da ima 3 zaposlena radnika.

Kako u dosadašnjem tijeku prethodnog postupka nema potpunih podataka o stanju imovine, privremenom stečajnom upravitelju naloženo je izraditi pisano izvješće u kojem će navesti ima li dužnik imovine i mogu li se imovinom dužnika pokriti troškovi postupka, te postupajući po nalogu suda, podnosim ovo izvješće.

2. STATUSNI PODACI

Dužnik: PIKICA d.o.o., registriran je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070130858, sa sjedištem u Čakovcu, Ivana Mažuranića 2, OIB:49845118205.

Društvo je upisano u sudski registar temeljem Izjave o osnivanju j.d.o.o. od 17.04.2015. godine. Izjavom o osnivanju od 19.03.2019. društvo je preoblikovano u d.o.o. i povećan je temeljni kapital sa 10,00 kuna na 20.000,00 kuna.

Glavna registrirana djelatnost: Osnovno čišćenje zgrada (NKD oznaka 8121)

Članovi društva

Davor Pleš, OIB: 34608958246, Čakovec, Ulica hrvatskih branitelja 7 - jedini član d.o.o. od 10.10.2019.

Osobe ovlaštene za zastupanje

Davor Pleš, OIB: 34608958246, Čakovec, Ulica hrvatskih branitelja 7 – direktor ovlašten za pojedinačno i samostalno zastupanje društva od 19.03.2019.

Direktor i vlasnik dužnika Davor Pleš, prema poveznicama iz sudskog registra povezan je još sa tri društva:

OIB	Naziv / Ime subjekta	Status subjekta	Naziv osobe	Funkcija osobe	Upisan od	Upisan do
68702786021	Kran Mont GRADNJA d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge	Aktivan	Davor Pleš	jedini član d.o.o.	01.02.2019	06.02.2019
			Davor Pleš	jedini član d.o.o.	10.10.2019	
			Davor Pleš	direktor	12.06.2013	
19705540890	Technik bau d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge	Aktivan	Davor Pleš	jedini član d.o.o.	26.10.2020	
			Davor Pleš	direktor	27.03.2020	
25412605827	LAV NEKRETNINE j.d.o.o. za nekretnine	Aktivan	Davor Pleš	jedini član j.d.o.o.	05.05.2020	27.10.2020
			Davor Pleš	direktor	05.05.2020	27.10.2020

3. Poduzete radnje privremenog stečajnog upravitelja

Sa svrhom utvrđivanja imovine i obveza dužnika, poduzete su slijedeće radnje:

- uspostavljen je kontakt sa direktorom dužnika
- od knjigovodstvenog servisa dužnika pribavljena je sva zatražena financijska i druga dokumentacija
- ishodena je potvrda Centra za vozila
- izvršen je uvid u javno objavljena financijska izvješća i druge javno dostupne izvore
- izvršena je analiza cjelokupne dostupne dokumentacije na osnovu koje je utvrđeno stanje imovine i obveza dužnika na relevantni datum
- uspostavljen je kontakt sa Poreznom Upravom Čakovec, Službom za nadzor zbog inspeksijski nadzor koji se obavlja nad dužnikom, gdje se i nalazi sva dokumentacija dužnika.

4. GOSPODARSKO-FINANCIJSKO STANJE DUŽNIKA

Glavna djelatnost dužnika bila je čišćenje i održavanje poslovnih zgrada, poslovnih prostora, ureda, stanova, apartmana, kuća i namještaja za privatne i poslovne korisnike na području Međimurske, Varaždinske i Koprivničko - križevačke županije.

Prema javno objavljenim financijskim izvješćima, vidljivo je da prihodi društva do 2019. značajno rastu. Prihodi u 2020. zbog blokade i obustave poslovanja su se smanjili na 1.103.455 kuna, međutim kako su rashodi bili veći ostvaren je relativno visok iznos gubitka od -424.428 kuna.

Pregled poslovanja u razdoblju 2015-2020:

	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupni prihodi	110.107	1.329.828	1.914.388	2.937.016	5.155.762	1.103.455
Ukupni rashodi	107.868	1.326.235	1.638.936	2.882.233	5.156.159	1.527.883
Dobit/gubitak prije oporezivanja	2.239	3.593	275.452	54.783	-397	-424.428
Porez na dobit	448	2.515	35.402	13.554	26.731	0
Neto dobit/gubitak	1.791	1.078	240.050	41.229	-27.128	-424.428

Račun dužnika u neprekidnoj je blokadi od 11.03.2020. godine, Iznos blokade od preko 450 tisuća kuna je previsok da bi se mogao namiriti iz poslovanja u kratkom roku.

Prema dostavljenoj potvrdi o prijavljenim radnicima, osim direktora Pleš Davora, prijavljena su dva radnika (Beganović Haris i Izeiroski Djetan). Dug za neto plaće prema njima iznosi ukupno 22.127,99 kuna.

5. IMOVINA DUŽNIKA

Dužnik uredno vodi poslovne knjige. Na zahtjev privremenog stečajnog upravitelja dostavljena je slijedeća dokumentacija:

- bruto bilanca na dan 31.12.2020. i 28.02.2021.
- GFI za 2020.
- analitika potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima
- analitika danih kratkoročnih kredita
- popis radnika sa iznosom neisplaćenih neto plaća.

Iz javnih registara pribavljena je potvrda CVH o vlasništvu na vozilima na dan 26.03.2021. Dužnik nema nekretnina u svom vlasništvu.

Stanje imovine utvrđeno je prema stanju u poslovnim knjigama na dan 31.12.2020. godine i potvrdi CVH.

Vrijednost imovine koja je evidentirana u poslovnim knjigama na dan 31.12.2020. iznosi 3.091.939 kuna, a odnosi se na:

Red br	IMOVINA	Knjigovodstvena vrijednost prema bruto bilanci na dan 31.12.2020.
1.	Materijalna imovina	160.303
	Transportna sredstva i oprema	160.303
2.	Potraživanja	1.213.659
	Potraživanja od kupaca	1.001.194
	Potraživanja za dane predujmove	195.422
	Potraživanja od države	17.043
3.	Dani kratkoročni krediti	1.717.977
	Dani kratkoročni kredit vlasniku Davor Pleš sa kamatom	1.664.316
	Dani kratkoročni kredit AZ MIHOCI d.o.o. sa kamatom	53.661
4.	Novac u banci i blagajni	0
	UKUPNA IMOVINA	3.091.939

Pojašnjenja:

1. Materijalna imovina

Prema potvrdi CVH, dužnik je na dan 26.03.2021. evidentiran kao vlasnik slijedećih vozila:

1. M1, marka FORD ESCORT 1.3 CFI, godina proizvodnje 1996, broj šasijske WF0AXXGCAATL51012, reg. oznaka ČK435CJ, datum odjave 21.03.2018. (bez tereta)
2. M1, marka RENAULT CLIO 1.5 DCI, godina proizvodnje 2004., broj šasijske VF1BBR7CF32143661, reg. oznaka ČK481HB
3. M1, marka OPEL ASTRA 1.4 GL CLASSIC, godina proizvodnje 2001., broj šasijske W0L0MFF192G004065, reg. oznaka ČK997IN
4. M1, marka BMW SERIJA 3 3161, godina proizvodnje 1998., broj šasijske WBACG11070KD93352, reg.oznaka ČK768GN
5. N1, marka VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI, godina proizvodnje 2011., broj šasijske WV1ZZZ7JZBX014776, reg. oznaka ČK402HB
6. L3, marka HONDA VT 750 S, godina proizvodnje 2011., broj šasijske JH2RC58A1BK100499, reg. oznaka ČK233HO
7. M, marka OPEL KADETT 1.4 LS, godina proizvodnje 1991., broj šasijske W0L000039M2552875, reg. oznaka ČK453AB, datum odjave 27.01.2021.
8. N1, marka OPEL VIVARO 2.0 CDTI, godina proizvodnje 2007., broj šasijske W0LF7BHB67V65V650917, reg. oznaka ČK153HZ

Na sedam vozila od rednog broja 2. do 8. upisano je rješenje o ovrsi od 21.09.2020.. broj upisnika 415-00069/20. od strane Ministarstva Financija, Porezne Uprave Čakovec.

Knjigovodstvena vrijednost vozila na dan 31.12.2020. iznosi 160.303 kuna. Potrebno je izvršiti procjenu vrijednosti kako bi se utvrdila njihova tržišna vrijednost.

2. Potraživanja

Potraživanja od kupaca i potraživanja po danim predujmovima (avansima) iznose 1.196.616 kuna. Analitika kupaca prilaže se uz ovo izvješće.

3. Dani kratkoročni krediti

Potraživanja po danim kreditima se najvećim dijelom odnose na kredit/pozajmicu vlasniku Davoru Plešu u iznosu 1.605.610,61 kn (glavnica) i 58.705,10 kn (kamata).

Obzirom da je svrha ovog izvješća utvrditi prvenstveno da li postoji imovina dužnika iz koje se minimalno mogu namiriti troškovi postupka, nije detaljnije provjeravana naplativost potraživanja i danih kratkoročnih kredita, budući da je izgledno da je vrijednost vozila i više nego dostatna za namirenje troškova stečajnog postupka.

6. OBVEZE DUŽNIKA

Dužnik prema financijskim izvješćima i bilanci na dan 31.12.2020. ima iskazane obveze u iznosu 3.239.347 kuna koje su veće odnosno premašuju knjigovodstvenu vrijednost imovine za 147.408 kuna:

Red br	OBVEZE	Knjigovodstvena vrijednost prema bruto bilanci na dan 31.12.2020.
1.	Obveze prema bankama i leasing društvima	1.199.924
2.	Obveze prema dobavljačima	1.414.780
3.	Obveze prema zaposlenicima	8.772
4.	Obveze za poreze i doprinose	321.205
5.	Ostale obveze	294.666
	UKUPNO OBAVEZE	3.239.347

7. ZAKLJUČAK

Uvidom u financijska izvješća i potvrdu o vlasništvu na vozilima, utvrđeno je da dužnik evidentiran kao vlasnik sedam vozila knjigovodstvene vrijednosti 160.303 kune. Pored vozila, potraživanja prema trećim osobama i pozajmice prema vlasniku iznose ukupno 2.931.636 kuna. Dodatno, FINA je zaplijenila sa računa dužnika 5.000 kuna za troškove postupka.

Nesporno je utvrđeno da dužnik ima imovine iz čijeg se unovčenja mogu podmiriti troškovi postupka, a realno je pretpostaviti i mogućnost djelomičnog namirenja vjerovnika.

Slijedom navedenog, predlažem sudu donošenje odluke o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom.

Privremeni stečajni upravitelj
Dragan Čemerin

U Čakovcu 22.04.2021. godine

Prilozi:

1. Bruto bilanca sa stanjem na dan 31.12.2020.
2. Analitika potraživanja od kupaca
3. Potvrda CVH