

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.
Partizanska 15
Poreč

Stečajni upravitelj
Boris Debelić, Rijeka, Put B.Felkera 33

broj: 10 St-18/21

TS u Pazinu

Izvješće o finansijsko – gospodarskom stanju dužnika
za ročište određeno za 14.09.2021.

U Rijeci, 09.08.2021.

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO – GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o. **Poreč, Partizanska 15, OIB:71787417344**

1. STATUSNI PODACI

Izjava o osnivanju društva sastavljena je dana 7. veljače 2014. godine.

Jedini član društva od osnivanja je Sandra Moškun, iz Varvari, Buranka 1.

Temeljni kapital društva iznosi 10,00 kuna.

Osoba ovlaštena za zastupanje društva do dana otvaranja stečajnog postupka je Sandra Moškun, iz Varvari, Buranka 1.

Poslove računovodstva društva, do dana otvaranja stečajnog postupka obavljala je samostalni računovođa Dubravka Krček iz Zagreba.

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

Rješenjem suda broj 10 St-2021-9 od 4.ožujka 2021.godine pozvane su osobe koje imaju pravni interes predujmiti iznos za namirenje troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka. Prijedlog vjerovnika za otvaranje stečajnog postupka podnijela je RH, Ministarstvo financija 23.ožujka 2021.godine

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

Rješenjem suda broj 10 St-18/2021-17 od 31.svibnja 2021.godine, otvoren je stečajni postupak. Istim je rješenjem za stečajnog upravitelja određen Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

2. PRETHODNI GOSPODARSKI PODACI

Prethodno cjelovito financijsko izvješće dostavljeno FINA-i i Poreznoj ispostavi porezne uprave u Pazinu odnosi se na 2020.g., dok je za 2021.godinu izrađeno necjelovito izvješće.

Pokazatelji poslovanja na dan 31.12.2020.godine (prilog 1 – 2) :

Dugotrajna imovina	0
Kratkotrajna imovina	371.749
- potraživanja od države	18.359
- potraživanja od zaposlenika	289.688
- ostala potraživanja (od vlastite potrošnje)	61.652
Aktiva (Imovina)	371.749
<hr/>	
Kapital i rezerve	- 740.890
- upisani	10
- preneseni gubitak	39.586
- tekući gubitak	- 701.314
Dugoročne obveze	0
Kratkoročne obveze	1.112.639
- za zajmove	128.055
- prema dobavljačima	241.842
- prema zaposlenima	283.056
- prema državi (doprinosi/porezi/prirezi/član.)	359.034
- ostale obveze	100.652
Pasiva (Izvori imovine)	371.749

Prethodno necjelovito poslovno – financijsko izvješće dužnika za 2021.godinu do dana 30.05.2021.godine sadrži (prilog 3) :

Dugotrajna imovina	0
Kratkotrajna imovina	513.476
- potraživanja od države	18.359
- potraživanja od zaposlenika	289.688
- ostala potraživanja (od vlastite potrošnje)	61.652
Aktiva (Imovina)	371.749
<hr/>	
Kapital i rezerve	- 740.890
- upisani	10
- preneseni gubitak	740.900
- tekući gubitak	- 72.499
Dugoročne obveze	0
Kratkoročne obveze	1.185.138
- za zajmove	128.055
- prema dobavljačima	256.925
- prema zaposlenima	319.725
- prema državi (doprinosi/porezi/prirezi/član.)	379.780
- ostale obveze	100.652
Pasiva (Izvori imovine)	371.749

Uvidom u javne knjige kao i iz izjave zz prednika stečajnog dužnika proizlazi da dužnik ne raspolaže nekretninama, vozilima ili plovilima.

Zapisnik o preuzimanju dokumentacije i imovine sa zz prednika dužnika potpisan je 1.srpnja 2021.godine. U izjavi zz prednika izjavljuje da dužnik nema zaliha i nema potraživanja (prilog 4).

Pregledom poslovnih knjiga stečajni upravitelj je utvrdio da zz prednika stečajnog dužnika nije podmirio prema dužniku obvezu povrata primljenih zajmova u visini 289.688 kn kao i da za 61.652 kn predujmova plaćenih kreditnom karticom nije dostavio račune za primljenu robu/usluge (predujmovi plaćeni za vlastite potrebe).

U odnosu na obveze za neto plaće radnika zz prednika stečajnog dužnika dao je 14.7.2021.godine Izjavu (prilog 5) kojom izjavljuje da je sve neto plaće podmirio iz vlastitih/privatnih sredstava.

3. ZAKLJUČAK - GOSPODARSKI POLOŽAJ STEČAJNOG DUŽNIKA

Temeljem iznesenog predlaže se skupštini :

- **Izvešće stečajnog upravitelja prihvatiti**
- **dati suglasnost stečajnom upravitelju da se sa zz prednika stečajnog dužnika nagodi oko povrata primljenog zajma i plaćanja obveze za troškove za vlastite potrebe, a plaćene sa računa dužnika**
- **dati suglasnost stečajnom upravitelju da, ukoliko zz prednika odbije nagodbu sa stečajnim upraviteljem, po potrebi angažira odvjetnika u svezi podnošenja kaznene prijave protiv zz prednika, zbog duga kojeg isti ima prema dužniku za nevraćeni zajam i potrošnje za vlastite potrebe plaćene na račun stečajnog dužnika**
- **Iznos potreban za pokriće troškova stečajnog postupka i ostalih obveza stečajne mase kroz 6 mjeseci procjenjuje se na 25.000 kn** (troškovi računovodstva 7.000 kn/god, troškovi (bruto) stečajnog upravitelja 3.000 kn/god, nagrada stečajnog upravitelja (bruto) 6.000 kn, troškovi odvjetnika 2.500 kn/god, sudske pristojbe 500 kn, ostali troškovi 6.000 kn)

09. kolovoza 2021.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 71787417344; Club Terra Magica j.d.o.o. - projekcija

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		2.291.764	371.749
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 71787417344; Club Terra Magica j.d.o.o. - projekcija

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.523.280	369.699
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.074.353	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		289.688	289.688
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		75.134	18.359
6. Ostala potraživanja	052		84.105	61.652
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		621.795	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		621.795	
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		146.689	2.050
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		2.291.764	371.749
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-39.576	-740.884
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			
II. KAPITALNE REZERVE	069		10	10
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-7.966	-39.586
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		7.966	39.586
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-31.620	-701.308
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		31.620	701.308

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 71787417344; Club Terra Magica j.d.o.o. - projekcija

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		2.331.340	1.112.633
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		933.300	128.055
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		245.000	
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		205.666	241.842
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		581.605	283.056
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		289.099	359.028
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		76.670	100.652
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		2.291.764	371.749
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 71787417344; Club Terra Magica j.d.o.o. - projekcija

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		600.000	103.105
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		600.000	30.855
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130			72.250
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		631.637	804.413
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		86.283	92.329
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.985	43
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		84.298	92.286
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		541.759	647.353
a) Neto plaće i nadnice	138		312.002	389.492
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		152.857	166.176
c) Doprinosi na plaće	140		76.900	91.685
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142		3.595	3.989
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			60.742
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		17	1
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		17	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	1
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			1
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		600.017	103.106
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		631.637	804.414
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-31.620	-701.308
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		31.620	701.308
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-31.620	-701.308
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		31.620	701.308
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 31.05.2021

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1002	BKS-PROJEKTNI	2.049,48	0,00	53.000,16	54.649,32	55.049,64	54.649,32	400,32
		2.049,48	0,00	53.000,16	54.649,32	55.049,64	54.649,32	400,32

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
		0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250001	Potraživanja za dane predujmove	61.651,94	0,00	0,00	0,00	61.651,94	0,00	61.651,94
		61.651,94	0,00	0,00	0,00	61.651,94	0,00	61.651,94

Grupa: 128 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1289	Ostala kratkoro na potraživanja	110,53	0,00	0,00	0,00	110,53	0,00	110,53
		110,53	0,00	0,00	0,00	110,53	0,00	110,53

Grupa: 130 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1300	Potraživ. od vlasnika	289.688,23	0,00	0,00	0,00	289.688,23	0,00	289.688,23
		289.688,23	0,00	0,00	0,00	289.688,23	0,00	289.688,23

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pretporez 25%	0,00	0,00	3.455,19	0,00	3.455,19	0,00	3.455,19
1407	Potraž.za razliku ve eg pretp.od obv.u obr.razdob.	6.284,50	0,00	-6.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.284,50	0,00	-2.829,31	0,00	3.455,19	0,00	3.455,19

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potr.za više pla .porez na dobit	11.964,30	0,00	0,00	0,00	11.964,30	0,00	11.964,30
		11.964,30	0,00	0,00	0,00	11.964,30	0,00	11.964,30
Ukupno Klasa: 1		371.748,98	0,00	50.170,85	107.649,32	421.919,83	107.649,32	314.270,51

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	OBVEZE ZA FINANC. ZAJMOVE OD DRUŠTAVA	0,00	128.055,01	0,00	0,00	0,00	128.055,01	-128.055,01

07.07.2021 15:35:40

>>>

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	128.055,01	0,00	0,00	0,00	128.055,01	-128.055,01

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavlja ima	113.098,15	354.939,80	12.255,22	18.101,29	125.353,37	373.041,09	-247.687,72
		113.098,15	354.939,80	12.255,22	18.101,29	125.353,37	373.041,09	-247.687,72

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV	0,00	5.306,26	0,00	0,00	0,00	5.306,26	-5.306,26
		0,00	5.306,26	0,00	0,00	0,00	5.306,26	-5.306,26

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto pla e	0,00	283.055,65	40.000,00	36.669,56	40.000,00	319.725,21	-279.725,21
		0,00	283.055,65	40.000,00	36.669,56	40.000,00	319.725,21	-279.725,21

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze za nejavu u gotovini	0,00	18.676,32	2.000,00	0,00	2.000,00	18.676,32	-16.676,32
		0,00	18.676,32	2.000,00	0,00	2.000,00	18.676,32	-16.676,32

Grupa: **239** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2399	Ostale nespomenute obveze	0,00	76.669,69	0,00	0,00	0,00	76.669,69	-76.669,69
		0,00	76.669,69	0,00	0,00	0,00	76.669,69	-76.669,69

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveza za porez na dohodak iz pla e i sl.	0,00	79.136,48	6.284,50	2.251,98	6.284,50	81.388,46	-75.103,96

07.07.2021 15:35:40

>>>

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	Obveza za prirez iz pla e	0,00	3.327,10	0,00	59,36	0,00	3.386,46	-3.386,46
		0,00	82.463,58	6.284,50	2.311,34	6.284,50	84.774,92	-78.490,42

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MIO I. stup	0,00	119.217,44	0,00	7.575,86	0,00	126.793,30	-126.793,30
2421	Obveze za MIO II. stup	0,00	34.031,17	0,00	2.525,28	0,00	36.556,45	-36.556,45
2423	Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	122.408,51	0,00	8.333,45	0,00	130.741,96	-130.741,96
2424	Obv. za poseb.dopr.za zdr.osigur.za ozljede na radu	0,00	206,15	0,00	0,00	0,00	206,15	-206,15
2426	Obveze za doprinos za zapošljavanje	0,00	700,91	0,00	0,00	0,00	700,91	-700,91
		0,00	276.564,18	0,00	18.434,59	0,00	294.998,77	-294.998,77

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Obveza za turisti ku lanarinu	0,00	6,23	0,00	43,60	0,00	49,83	-49,83
		0,00	6,23	0,00	43,60	0,00	49,83	-49,83
Ukupno Klasa: 2		113.098,15	1.225.736,72	60.539,72	75.560,38	173.637,87	1.301.297,10	-1.127.659,23

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u upotrebi	2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
		2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	-2.028,00
		0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	-2.028,00
Ukupno Klasa: 3		2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, intrneta i sl.	0,00	0,00	13.565,80	0,00	13.565,80	0,00	13.565,80

07.07.2021 15:35:40

>>>

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	13.565,80	0,00	13.565,80	0,00	13.565,80

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4142	Zakupnine opreme	0,00	0,00	1.080,30	0,00	1.080,30	0,00	1.080,30
		0,00	0,00	1.080,30	0,00	1.080,30	0,00	1.080,30

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto pla a	0,00	0,00	36.669,56	0,00	36.669,56	0,00	36.669,56
		0,00	0,00	36.669,56	0,00	36.669,56	0,00	36.669,56

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Porez na dohodak	0,00	0,00	2.311,34	0,00	2.311,34	0,00	2.311,34
42110	Doprinos za MIO I stup	0,00	0,00	10.101,14	0,00	10.101,14	0,00	10.101,14
		0,00	0,00	12.412,48	0,00	12.412,48	0,00	12.412,48

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42201	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.333,45	0,00	8.333,45	0,00	8.333,45
		0,00	0,00	8.333,45	0,00	8.333,45	0,00	8.333,45

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	394,10	0,00	394,10	0,00	394,10
		0,00	0,00	394,10	0,00	394,10	0,00	394,10

Grupa: **485** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4850	Naknadno utvr eni troškovi iz prethodnih godina	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60	0,00	43,60

07.07.2021 15:35:40

>>>

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	43,60	0,00	43,60	0,00	43,60
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	72.499,29	0,00	72.499,29	0,00	72.499,29

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	-0,16
		0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	-0,16
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	-0,16

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9401	zafržana dobit 2015	0,00	28.878,95	0,00	0,00	0,00	28.878,95	-28.878,95
9402	Zadržana dobit 2016	0,00	36.175,00	0,00	0,00	0,00	36.175,00	-36.175,00
9403	Zadržna dobit 2017	0,00	299.099,56	0,00	0,00	0,00	299.099,56	-299.099,56
		0,00	364.153,51	0,00	0,00	0,00	364.153,51	-364.153,51

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak	403.738,96	0,00	0,00	0,00	403.738,96	0,00	403.738,96
		403.738,96	0,00	0,00	0,00	403.738,96	0,00	403.738,96

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9511	nepokriveni gubitak poslovne godine	701.314,14	0,00	0,00	0,00	701.314,14	0,00	701.314,14

07.07.2021 15:35:40

>>>

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		701.314,14	0,00	0,00	0,00	701.314,14	0,00	701.314,14
Ukupno Klasa: 9		1.105.053,10	364.163,51	0,00	0,00	1.105.053,10	364.163,51	740.889,59
Sveukupno:		1.591.928,23	1.591.928,23	183.209,86	183.209,86	1.775.138,09	1.775.138,09	0,00

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o. u stečaju d.o.o.
Poreč, Partizanska 15, OIB:71787417344

Stečajni upravitelj
Boris Debelić, Rijeka, Put Bože Felkera 33

Poreč, 01. 07. 2021.

RADNI SASTANAK SA ZAPISNIKOM

Prisutni :

- Sandra Mojsen, član društva Club Terra Magic j.d.o.o.
- NEVEN ŠVIĆ, stečajni upravitelj iz Poreča, Partizanska 13
- Boris Debelić, stečajni upravitelj iz Rijeke, Put Bože Felkera 33

Sastanak je održan u objekt. uredu na adresi Partizanska 13, Poreč.

Sastanak je započeo u 13⁰⁰ sati.

1. Predaja dokumentacije do dana otvaranja stečajnog postupka :

- statusna dokumentacija registrator
(društveni ugovor, izv.iz registr., stat.razvrst.itd)
- kadrovska dokumentacija (..... radnika) registratora
(kartoni zaposlenika, prijave, odjave, place itd)
- fin.knjig.i vjerod.dokum.(..... do 2019) registrator
(PD, BIL, RDG, GFI, PDV-K, TSI, Bilješke, Analitička BB, Analitičke kartice glavne knjige itd., te temeljnice, trg.ugovori, ul.računi, izl.računi, inventurni popisi, ponude itd)
- fin.knjig.i vjerod.dokum 2020 ""
(PD, BIL, RDG, GFI, PDV-K, TSI, Bilješke, Analitička BB, Analitičke kartice glavne knjige itd., te temeljnice, trg.ugovori, ul.računi, izl.računi, inventurni popisi, ponude itd)
- fin.knjig.i vjerod.dokum 2021 ""
(PD, BIL, RDG, GFI, PDV-K, TSI, Bilješke, Analitička BB, Analitičke kartice glavne knjige itd., te temeljnice, trg.ugovori, ul.računi, izl.računi, inventurni popisi, ponude itd)
- ostalo (aktivni / pasivni sudski predmeti itd.)..... ""

Napomena :

- BEO REGISTRATORA / MAPA uvidjeti će se potvrditi
do uviden. sudski D. KRŠOČEK
- NEMA AKTIVNIH SUDSKIH PREDMETA

2. Predaja pečata tvrtke :

- pečat 1 komada

Napomena :

PEČAT PROTIVA NAVAZI JE U RAČ. FAKTURU D. KRČEK
BEOGRAD 80, ZP/1

3. Predaja ključeva sjedišta i poštanskog sandučića te ključeva drugih radnih prostora mase :
3.1

ključevi 0 komada

ključevi poštanskih sandučića 0 komada

Napomena :

- S. MOTKUN IZJAVLJUJE DA NEMA KLJUČEVA NITI
SJEĐIŠTA NITI POŠT. SANDUČIĆA

- ST. UPRAV. FOTOGRAF. SVOJE ZEMLJE U PORECU I PARTIZANSKIM TS

3.2 drugi radni prostori kojima masa raspolaže i njihovi ključevi

Napomena :

4. Predaja dugotrajne nepokretne i pokretne imovine i ključeva imovine, sve prema popisu
imovine od _____.

Napomena :

5. Predaja kratkotrajne imovine društva

- gotov novac

- dragocjenosti / vrijednosnice prema popisu od

- umjetnine prema popisu od

- sitan inventar prema popisu

- druga nenaznačena pokretna imovina

- zalihe prema popisu

- potraživanja od kupaca i druga potraživanja prema popisu

6. Ostale napomene :

preuzeo Boris Debelić

predao Boris Debelić

```
preuzeo
```

Produktionsfaktor:

SANDRA MORRIS

САНТАНУК
НОД'О:
~~ДРЕ~~. УПРАВІТЕЛ

REC. UP

Obveze za neto plaće radnicima, prema kartici konta 2300 na dan 31.5.2021.godine, u ukupnom iznosu 279.725,21 kn,
su u međuvremenu podmirene u potpunosti, direktnim novčanim isplatama sa moje strane.

U Poreču dana 14.07.2021


Sandra Moškun

CLUB TERA MAGICA d.o.o.

Porec, Partizanska 15
Tel.: 099/2295-099

Žiro račun: HR28 2381 0091 1590 0118 5
OIB: 71787417344

Konto kartice

Konto : 2300
Do: 31.05.2021

Konto: 2300		Naziv konta: Obveze za neto plaće		Sifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	283.055,65	-283.055,65
2	27.01.2021	Izvod	4	BKS BANKA - PROJEKTI	plaća adekla kirin	2.500,00	0,00	-280.555,65
3	27.01.2021	Izvod	4	BKS BANKA - PROJEKTI	plaća anemary dzidara	2.000,00	0,00	-278.555,65
4	27.01.2021	Izvod	4	BKS BANKA - PROJEKTI	plaća z orica poropat	2.500,00	0,00	-276.055,65
5	31.01.2021	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2021	0,00	18.932,10	-294.987,75
6	11.02.2021	Izvod	7	BKS BANKA - PROJEKTI	plaća anemary dzidara	4.000,00	0,00	-290.987,75
7	19.02.2021	Izvod	10	BKS BANKA - PROJEKTI	plaća A. Dzidara	4.000,00	0,00	-286.987,75
8	19.02.2021	Izvod	10	BKS BANKA - PROJEKTI	plaća A. Kirin	5.500,00	0,00	-281.487,75
9	19.02.2021	Izvod	10	BKS BANKA - PROJEKTI	plaća Z. Poropat	7.500,00	0,00	-273.987,75
10	19.02.2021	Izvod	10	BKS BANKA - PROJEKTI	plaća Z. Krznarić	12.000,00	0,00	-261.987,75
11	28.02.2021	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2021	0,00	5.707,85	-267.695,60
12	31.03.2021	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2021	0,00	12.029,61	-279.725,21
						40.000,00	319.725,21	-279.725,21

07.07.2021 15:38:32

CLUB TERRA MAGICA j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za FACT savjetovanje d.o.o.

Stranica: 1