

kol. 22.18.18

85

96

Posl.br. St-792/18

REPUBLIKA HRVATSKA  
U Zagrebu, dana 24.05.2018.g. **TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU**  
PRIJEMNA PISARNICA  
Primljeno iz ruke-preko pošte, dne 28. 05. 2018.  
Predato na poštu-obično, prep., dne 25. 05. 2018.  
Pošta V. Fonca u 73 731 436 9  
Broj primjeraka 1 priloga 1 x 62  
Pristojba \_\_\_\_\_ Primio: R

**TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU**  
**Ambruševa 2/II, Zagreb**

**Neposredno**  
**privremenoj stečajnoj upraviteljici**  
**Gordana Štifter-Draščić**  
**Obadi 90c, Jurdani**

Predlagatelj: Bojan Zebić iz Zagreba, Ul. Hrvatskog sokola 67, OIB: 99568126343

Dužnika: HERMANN BARF d.o.o. sa sjedištem u Samoboru, UL. Frane Hrčića 2, OIB: 72071176304

Radi: otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom HERMANN BARF d.o.o. sa sjedištem u Samoboru, UL. Frane Hrčića 2, OIB: 72071176304

*PODNEŠAK*

-x2  
-prilog

Sukladno zaključku od dana 18.05.2018.g. u predmetu gornjih oznaka ovlaštena osoba dužnika dostavlja u prilogu izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika u skladu s rješenjem i zaključkom od dana 24.04.2018.g. uključujući i podatak gdje se nalazi dužnikovo vozilo N1, marke RENAULT 1.5. DCI godina proizvodnje 2007, broj šasije VF1FC1EAF37432039, reg. oznake ZG8273EP te podatke o čionjениčnoj i pravnoj osnovi u odnosu na imovinu i obveze dužnika, a sve sukladno dostupnoj dokumentaciji i dostupnim informacijama ovlaštene osobe dužnika.

Maja Trohar:

Maja Trohar

97

HERMANN BARF d.o.o.  
Frana Hrčića 2  
Samobor

OIB: 72071176304

U Zagrebu, dana 24.05.2018.g.

**IZVJEŠĆE O FINACIJSKO – GOSPODARSKOM STANJU**  
**sukladno Zaključku suda od dana 18.05.2018.g.**  
**posl.br. St-792/18 Trgovačkog suda u Zagrebu**

**I STANJE UPISA U SUDSKOM REGISTRU:**

Trgovačko društvo HERMANN BARF d.o.o. sa sjedištem u Samoboru, F. Hrčića 2, OIB: 72071176304 osnovano je Izjavom o osnivanju dana 20.04.2007.g.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna.

Jedini član društva je: Maja Trohar iz Brezja, Malogorička cesta 64, OIB: 81450383995

Osoba ovlaštena za zastupanje društva je: Maja Trohar iz Brezja, Malogorička cesta 64, OIB: 81450383995, direktor - zastupa pojedinačno i samostalno

Prokurista: Josip Šarić iz Igrišća, Ksavera Šandora Đalskog 9, OIB: 68815712378

**II IZVJEŠĆE O FINACIJSKO - GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA**

1. Dužnik posluje preko računa otvorenog kod:
  - RBA d.d. broj: HR3524840081104201353 – u prilogu 1 izvadak o stanju i prometu po računu
  - PBZ d.d. broj: HR2723400091110748489- prilog 2 izvadak po transakcijskom računu
  - Zagrebačka banka HR6223600001102483988-prilog 3

2. BILANCA

31.10.2017		31.10.2017	
00 Nabavna vrijednost dugotrajne imovine	859.155	90 Temeljni kapital	20.000
09 Akumulirana amortizacija dugotrajne imovine	341.927	94 Zadržana dobit	113.136
		Dobit razdoblja	17.993
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>518.127</b>	<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>631.267</b>
		31 Obveze za zajmove	
		32 Obveze za lizing	204.300
		33 Obveze za kredite	79.497
		<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>283.797</b>
10 Novac u bankama i blagajnama	10.311		
11 Dani zajmovi i depoziti	25.590	21 Primljeni kratkoročni zajmovi i krediti	824.978
12 Potraživanja od kupaca	157.708	20 Obveze prema dobavljačima	204.911
13 Dani predujmovi	12.273	23 Primljeni predujmovi	38.725
14 Zalihe	171.449	24 Obveze za plaće i doprinose	69.185
15 Potraživanja za PDV		25 Obveze za PDV	95.951
16 Potraživanja za ostale poreze i doprinose	6.750	26 Obveze za ostale poreze i doprinose	391
18 Ostala potraživanja	5.179	28 Ostale kratkoročne obveze	32.405
19 Unaprijed plaćeni troškovi i budući prihodi	11.690	29 Pasivna vremenska razgraničenja	
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>400.950</b>	<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>1.266.548</b>
<b>Aktiva</b>	<b>919.077</b>	<b>Pasiva</b>	<b>919.077</b>



### 3. Račun dobiti i gubitaka za razdoblje od 31.12.2016. do 31.10.2017.g.

Račun dobiti i gubitaka

u tisućima

za razdoblje od 31.12.2016. do 31.10.2017.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ukupno
50 Prihodi od prodaje	203.839	175.013	242.460	210.000	257.703	191.449	204.740	233.276	208.861	228.897			2.156.237
51 Trošak sirovina i materijala	66.871	62.183	81.386	79.640	101.192	61.967	67.935	73.677	65.577	63.834			724.263
Marta kontribucije	136.968	112.831	161.074	130.360	156.511	129.482	136.805	159.599	143.283	165.063			1.431.974
	67%	64%	66%	62%	61%	68%	67%	68%	69%	72%			66%
Plaće i opći troškovi poslovanja	133.268	143.858	123.981	140.746	161.661	145.379	168.502	161.568	179.848	243.092			1.601.903
EBITDA	3.700	-31.028	37.092	-10.387	-5.150	-15.897	-31.697	-1.969	-36.565	-78.029			-169.929
54 Amortizacija	15.476	15.086	15.097	15.097	15.097	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172			151.712
Operativna dobit	-11.775	-46.113	21.995	-25.484	-20.247	-31.069	-46.868	-17.141	-51.737	-93.201			-321.641
55 Financijski prihodi	141	1	90	227	31	160	12	6		656			1.325
56 Financijski rashodi	-2.119	-1.646	-2.285	-2.362	-5.002	-2.118	-1.884	-2.590	-2.615	-1.899			-24.521
57 Ostali prihodi		357	1.472	48.615	1.410	201	0	1.325	0	-396			52.985
58 Ostali rashodi	-15.000	-744	-1.869	-1.500	-400	-5.768		-0		-799			-26.079
Ostali prihodi i rashodi	-16.977	-2.032	-2.591	44.980	-3.961	-7.525	-1.872	-1.259	-2.615	-2.437			3.710
Dobit prije poreza	-28.753	-48.145	19.404	19.496	-24.208	-38.593	-48.740	-18.400	-54.352	-95.639			-317.931
59 Porez na dobit													
Dobit razdoblja	-28.753	-48.145	19.404	19.496	-24.208	-38.593	-48.740	-18.400	-54.352	-95.639			-317.931

### 4. Izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje od 31.12.2016. do 31.10.2017.

Izvještaj o novčanim tokovima

u tisućima

za razdoblje od 31.12.2016. do 31.10.2017.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ukupno
Novac na početku razdoblja	139.418	103.527	30.376	40.380	49.321	19.545	16.767	11.944	12.090	31.363			139.418
Naplati od kupaca - račun	236.836	206.283	231.923	238.203	290.673	220.102	230.389	242.321	231.497	276.733			2.404.958
Naplati od kupaca - kartice	9.023	9.848	11.496	13.115	14.174	9.178	8.704	9.167	11.629	10.972			107.306
Naplati od kupaca - gotovina	14.010	16.485	17.355	11.657	16.297	15.095	13.461	9.170	15.360	11.430			140.319
Plaćanje dobavljačima - nalog s računa	-193.972	-211.562	-164.055	-210.739	-244.105	-114.938	-175.767	-165.744	-165.926	-255.401			-1.902.211
Plaćanje dobavljačima - kartice	-23.159	-30.414	-32.739	-28.091	-41.124	-28.629	-17.121	-27.083	-29.122	-24.478			-281.960
Isplata plaća - neto, porezi, doprinosi, ugovori	-37.375	-45.290	-42.215	-38.755	-41.239	-44.171	-53.645	-58.681	-58.356	-60.910			-481.237
Plaćanje PDV				-20.000	-46.531	-43.200				-28.000			-137.731
Plaćanje kamata	-2.039	-1.349	-1.319	-855	1.711	-1.240	-1.376	-1.189	-1.164	-1.152			33.394
Ostalo	-15.811	-917	-1.324	-610	-3.470	-781	-717	2.876	-1.451	-7.781			-29.586
Ukupno poslovne aktivnosti	-12.488	56.917	19.122	-36.077	-57.037	11.415	3.929	10.836	1.868	-78.588			-193.935
Nabava dugotrajne imovine		-6.127			-3.581		-31.414						-41.122
Ukupno investicijske aktivnosti		-6.127			-3.581		-31.414						-41.122
Otplata glavnice - lizing	-4.958	-4.948	-4.953	-4.982	-5.019	-5.011	-5.033	-5.057	-5.082	-5.169			-50.212
Otplata glavnice - kredit	-10.446	-5.159	-5.166		-10.338	-5.684	-5.642	-5.634		-10.420			-58.488
Primljeni zajmovi			1.000	50.000	51.000	5.000	33.337		22.488	73.125			235.950
Dani zajmovi	-8.000				-4.800	-8.500							-21.300
Ukupno financijske aktivnosti	-23.403	-10.107	-9.118	45.018	30.842	-14.194	22.663	-10.691	17.405	57.536			105.950
Neto kretanje novca u razdoblju	35.891	-73.151	10.004	8.941	-29.776	-7.778	-4.823	145	19.273	-21.052			-129.108
Novac na kraju razdoblja	103.527	30.376	40.380	49.321	19.545	16.767	11.944	12.090	31.363	10.311			10.311
Neto kretanje bez primljenih zajmova	-35.891	-73.151	9.004	-41.059	-80.776	-7.778	-38.160	145	-3.215	-94.177			-365.057



5. Dužnik u svom vlasništvu nema nekretnina.

Dužnik je poslovao u zakupljenom poslovnom prostoru trgovačkog društva PHARMAX ADRIA d.o.o. sa sjedištem u Samoboru, Posavska 4, OIB: 89179474488 temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora od dana 01.01.2017.g. (prilog 4), a koji je raskinut dana 11.12.2017.g. (prilog 5) te Ugovora o zakupu poslovnog prostora od dana 15.10.2013.g. zaključenog sa zakupodavcem Robertom Zuberom, Sanjom Zuber i Rudolfom Zuberom (prilog 6), a koji je raskinut dana 31.01.2018.g. temeljem Sporazuma o raskidu ugovora (prilog 7).

6. Dužnik je vlasnik pokretnina pobrojanih u Registru osnovnih sredstava i sitnog inventara na dan 31.10.2017. g. (prilog 8) izuzev:
- mlina za kosti koji je prodan i predan kupcu nakon uplate po račun otpremnice br. 1/01/1 od dana 27.04.2018.g. (prilog 9);
  - Renault Kangoo je prodan temeljem računa otpremnice: 2/01/1 od dana 23.04.2018.g. i predan kupcu (prilog 10);
  - 11 zamrzivača iz Registra osnovnih sredstava i sitnog inventara na dan 31.10.2017. g. nalazilo se u vlasništvu RBA leasniga, a za ostale nema podataka koji su serijski broj i gdje se isti nalaze;
  - Apple iMac 21,5 pod rednim brojem 027 predmetnog popisa nije u ispravnom stanju i nalazi se kod dužnika;
  - MERCEDES-BENZ SPRINTER C280145 316CDI 2013G pod rednim brojem KOMBI 1 predmetnog popisa vraćen je RBA leasingu.
7. Imovinskih prava i obveze dužnika na tuđim stvarima nepoznata su ovlaštenoj osobi dužnika, obzirom da ovlaštena osoba dužnika nikada nije preuzela cjelokupnu dokumentaciju društvo koja se nalazila u prostorijama zakupljenog poslovnog prostora Posavska 4, Samobor.

Osim navedenog za dužnika knjigovodstveno računovodstvene usluge obavljalo je trgovačko društvo KAGOR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, J. Knifera 4, OIB: 95386714108 koje je dužniku dana 29.11.2017.g. otkazalo ugovor te nikada nije predalo podatak za pristup knjigovodstveno financijskim podacima dužnika (prilog 11).

8. Dužnik dostavlja promet po partnerima - Zalihe sirovina i materijala po partnerima od dana 31.12.2016.g. do 31.10.2017.g. (prilog 12).
9. Podaci o novčanim tražbinama dužnika – otvorene stavke dobavljača (prilog 13)  
- otvorene stavke kupaca (prilog 14)
10. Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika vidljivi su iz stavki izvještaja po kontima i mjesecima za razdoblje od 31.12.2016. do 31.10.2017. te troškova za razdoblje od 31.12.2016. do 31.10.2017. (prilog 15).

**HERMANN BARF d.o.o.**  
**Direktorica: Maja Trohar**

*Maja Trohar*  
 **HERMANN**

HERMANN BARF d.o.o.  
Samobor, F. Hrčića 2  
OIB: 72071176304