

SANI BIKE d.o.o.
Červar-Porat, Ulica šterna 7
OIB: 80950139842

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

broj: 2 St-450/21

TS u Pazinu

Izvješće o finansijsko – gospodarskom stanju dužnika
za ročište određeno za 22.12.2021.

U Rijeci, 11.12.2021.

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO – GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA

SANI BIKE d.o.o. Červat-Porat, Ulica šterne 7

1. STATUSNI PODACI

Izjava o osnivanju društva sastavljena je dana 2. rujna 2016. godine.

Jedini član društva od osnivanja je Feti Maksuti iz Mušaleš, Mušaleš 65.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna.

Osoba ovlaštena za zastupanje društva do dana otvaranja stečajnog postupka je Feti Maksuti iz Mušaleš, Mušaleš 65.

Poslove računovodstva društva, do dana 11.5.2021.godin obavljao je računovodstveni servis Aktiva, vl.Suzane Dobrilović i zPoreča.

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu broj 2 St-89/21-14 od 10. rujna 2021. godine otvoren je stečajni postupak. Podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnog postupka bila FINA Zagreb.

Istim je rješenjem za stečajnog upravitelja određen Boris Debelić iz Rijeke, Put B.Felkera 33.

2. PRETHODNI GOSPODARSKI PODACI

Prethodno cjelovito financijsko izvješće dostavljeno FINA-i i Poreznoj ispostavi porezne uprave u Pazinu odnosi se na 2021.g., za period od 1.1.2021. do 9.5.2021., odnosno do dana koji je prethodio danu otvaranja stečajnog postupka.

Pokazatelji poslovanja na dan 09.05.2021.godine (prilog 1 – 2) :

DIM	0,00	Kapital i rezerve	-74.511,01
		Temeljni kapital	20.000,00
		Preneseni gubitci	-58.968,02
		Tekući gubitak	-35.542,99
KIM	8.892,23	Obveze	83.403,24
Novac na računu	8.892,23	Obveze prema DOB	5.623,66
		Obveze za neto	55.268,45
		Dop/Por/Pri	13.721,19
		Ostale obveze RH	8.789,94
AKTIVA	8.892,23	PASIVA	8.892,23

Cjelokupna imovina kojom je dužnik raspolagao na dan otvaranja stečajnog postupka iznosila je 8.892,23 kn.

Stanje novca na žiro računu na dan podnošenja ovog Izvješća iznosi 2.714,86 kn.

Druge imovine dužnik nema.

3. ZAKLJUČAK - GOSPODARSKI POLOŽAJ STEČAJNOG DUŽNIKA

Temeljem iznesenog predlaže se skupštini :

- **izvješće stečajnog upravitelja prihvatiti**
- **kako stečajna masa nije dostatna i za pokriće troškova stečajnog postupka stečajni upravitelj predlaže obustavu i zaključenje stečajnog postupka (čl.293 SZ-a).**
- **Ukoliko se vjerovnici protive prijedlogu stečajnog upravitelja predlaže se sudu da pozove zainteresirane vjerovnike da predujme iznos potreban za vođenje stečajnog postupka kroz period od 6 mjeseci, ukupno 27.000,00 kn (troškovi računovodstva 7.000 kn/god, troškovi (bruto) stečajnog upravitelja 3.000 kn/god, nagrada stečajnog upravitelja (bruto) 7.000 kn, troškovi odvjetnika (po potrebi) 3.000 kn, sudske pristojbe 1000 kn, ostali troškovi 6.000 kn)**

11. prosinac 2021.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić

Privitak :
Analitička bruto bilanaca na dan 9.9.2021.godine

Bruto bilanca

Analitika 2

Poduzeće: SANI BIKE d.o.o.
 Ulica Šterna 7
 52440 PORE
 Korisnik: SD - SUZANA DOBRILOVIC
 Datum ispisa: 21.10.2021., 9:27:30

Datum razdoblja knjiženja: Od 1.1.2021. do 9.9.2021.
 Traženje tečaja: Datum razdoblja knjiženja
 Početno stanje: Promet na datum
 Konto 1: Svi
 Konto 2: Svi
 Subjekt: Svi
 Odjel: Svi
 Nositelj troškova: Svi
 Dokument: Svi
 Vrste dokumenta: 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
1000	HR86 2481000 1118000674	0,00	0,00	9.042,23	150,00	8.892,23	
1009	Žiro-raun prijelazni konto	0,00	0,00	1.042,23	1.042,23		
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	20.041,46	0,00	60.830,00	80.871,46		
11423	Dane jamčevine za dražbe	45.794,44	0,00	0,00	45.794,44		
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	8.000,00	0,00	60.830,00	68.830,00		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	21.326,58	0,00	-21.326,58	0,00		
1		95.162,48	0,00	110.417,88	196.688,13	8.892,23	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	18.331,10	19.331,10	1.000,00		
2200	Dobavljači dobara	0,00	6.673,98	14.029,00	11.070,23		3.715,21
2201	Dobavljači usluga	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00		
2300	Obveze za neto plaće	0,00	43.550,55	0,00	11.717,90		55.268,45
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	30.854,16	40.649,71	11.704,00		1.908,45
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačeni s plaćom	0,00	0,00	0,00	975,71		975,71
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačeni s plaćama	0,00	0,00	0,00	81,31		81,31
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	2.809,17	0,00	2.395,29		5.204,46
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	936,38	0,00	798,43		1.734,81
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	3.090,07	0,00	2.634,83		5.724,90
245	Obveze za turističkim članarinu	0,00	13,07	0,00	88,79		101,86
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	2.540,15	0,00	816,06		3.356,21
2489	Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini	0,00	5.319,03	0,00	0,00		5.319,03
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	12,84	0,00	0,00		12,84

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2		0,00	134.130,50	136.409,81	85.682,55		83.403,24
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	10.736,50	10.736,50		
3		0,00	0,00	10.736,50	10.736,50		
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	10.736,50	10.736,50		
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenka, kutije i dr.)	0,00	0,00	1.492,50	1.492,50		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00		
4164	Knjigovodstvene usluge vo .enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	100,00	100,00		
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	11.717,90	11.717,90		
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	4.250,74	4.250,74		
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	2.634,83	2.634,83		
4663	Doprinos turisti koj zajednici	0,00	0,00	88,79	88,79		
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	3.394,44	3.394,44		
4812	Troškovi ostalih otpisa-nepriznato	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
4		0,00	0,00	98.015,70	98.015,70		
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	60.013,94	60.013,94		
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	2.458,77	2.458,77		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	35.542,99	35.542,99		
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	98.015,70	98.015,70		
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
9510	Gubitak 2016	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
9511	Gubitak 2017	3.521,04	0,00	0,00	0,00	3.521,04	
9512	Gubitak 2018	22.709,02	0,00	0,00	0,00	22.709,02	
9513	Gubitak 2019	28.603,71	0,00	0,00	0,00	28.603,71	
9514	Gubitak 2020	2.294,25	0,00	0,00	0,00	2.294,25	
9515	Gubitak 09.09.2021.	0,00	0,00	35.542,99	0,00	35.542,99	
9	KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI	58.968,02	20.000,00	35.542,99	0,00	94.511,01	20.000,00

Ukupno	154.130,50	154.130,50	489.138,58	489.138,58	103.403,24	103.403,24
UKUPNO saldo		0,00		0,00		