

Nadležni sud: **Trgovački sud u Varaždinu**
Na poslovni broj: **St-17/2021**
Stečajni sudac: **Jasna Lekić**
Stečajni dužnik: **PIKICA d.o.o. u stečaju**
Čakovec, Ivana Mažuranića 2
OIB: 49845118205

**IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA
I STANJU STEČAJNE MASE ZA RAZDOBLJE OD 14.09.2021. do 14.12.2021.**

(Broj 1 - obrazac 18)

1. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 18.05.2021. do 14.12.2021.

Nakon otvaranja stečajnog postupka poduzete su sljedeće radnje:

- dostavljena je obavijest Državnom zavodu za statistiku
- izvršena je prijava u Registar stvarnih vlasnika
- izrađen je novi pečat sa oznakom „u stečaju“
- zatvoreni su redovni računi i otvoren je novi račun dužnika u stečaju HR4323900011101261340 kod Hrvatske poštanske banke d.d.
- na novi račun dužnika sud je naložio prijenos predujma koji je uplaćen za troškove stečajnog postupka u iznosu 4.825,00 kn (zaplijenjeni iznos predujma 5.000,00 kn umanjeno za 175,00 kn naknade FINA-e)
- ishodena je nova potvrda CVH o vlasništvu na vozilima od 16.08.2021. i utvrđivan status 8 vozila koja se prema evidenciji MUP-a vode kao vlasništvo dužnika
- kontaktirana je osoba ovlaštena za zastupanje dužnika do otvaranja stečaja i knjigovodstvo dužnika radi dostave financijskih izvješća na dan koji prethodi otvaranju stečajnog postupka radi utvrđivanja početne stečajne bilance (u prethodnom postupku dužnik je dostavio financijsku dokumentaciju za ranija razdoblja)
- na dan otvaranja stečajnog postupka dužnik je imao prijavljena dva radnika (direktor Davor Pleš i Beganović Haris), kojima su raskinuti ugovori o radu i dostavljene objave HZMO-u sa 28.05.2021. godine
- za razdoblje od otvaranja stečajnog postupka do objave 28.05.2021. radnicima su obračunate plaće u otkaznom roku i isplaćene 12.07.2021. godine
- prema izjavi bivšeg direktora Davora Pleša od 15.06.2021. ne postoje nikakva potraživanja radnika za neto plaće do otvaranja stečaja, slijedom čega stečajni upravitelj nije imao osnova izvršiti prijavu njihovih tražbina
- sklopljen je Ugovor o najmu vozila (Volkswagen Transporter i Opel Vivaro) sa društvom LAV NEKRETNINE j.d.o.o. Čakovec za razdoblje od 01.06. do 30.09.2021. (4 mjeseca), uz mjesečni najam 1.000,00 kn. Ukupna najamnina u iznosu 4.000,00 kn je podmirena jednokratnom uplatom 29.06.2021. godine.
- dogovoreno je obavljanje knjigovodstvenih poslova u stečaju uz mjesečnu naknadu 500,00 kn, plaćanje po unovčenju stečajne mase
- izvršena je analiza dostavljene financijske i druge poslovne dokumentacije stečajnog dužnika na temelju koje je izrađen popis predmeta stečajne mase te pregled imovine i obveza stečajnog dužnika
- zaprimljeno je 16 prijava tražbina vjerovnika te je izvršena analiza radi utvrđivanja njihove osnovanosti
- sastavljene su tablice prijavljenih tražbina vjerovnika po isplatnim redovima, te tablica razlučnih prava (obavijesti o izlučnim pravima nisu dostavljene)

- izvršena je procjena teretnih vozila po Stalnom sudskom vještaku za procjenu vrijednosti i procjenu šteta na cestovnim motornim vozilima Mario Hameru
- oglašena je prodaja teretnih vozila, odabrana je najpovoljnija ponuda, te izdan račun koji je i naplaćen u iznosu od 75.000,00 kuna
- obavljani su i drugi poslovi u skladu sa Stečajnim zakonom.

2. STANJE STEČAJNE MASE (IMOVINA)

Za potrebe utvrđivanja početnog stanja imovine i obveza korištena je bruto bilanca na dan 17.05.2021. i otvorene stavke kupaca i dobavljača. Dužnik nema nekretnina u svom vlasništvu. U **Tabeli - Pregled predmeta stečajne mase (imovina)** daje se usporedni prikaz knjigovodstvene i procijenjene vrijednosti na dan 15.12.2021.

Pregled predmeta stečajne mase (imovina)

| Red br | IMOVINA | Procijenjena vrijednost imovine na dan otvaranja stečaja (18.05.2021.) | Imovina, potraživanje od kupaca, pozajmice na dan 15.12.2021. |
|-----------|---|--|---|
| 1. | Materijalna imovina | 86.609,62 | 0,00 |
| | Transportna sredstva | 86.609,62 | 0,00 |
| 2. | Potraživanja | 865.471,06 | 864.471,06 |
| | Potraživanja od kupaca | 865.471,06 | 864.471,06 |
| | Potraživanja za dane predujmove | 0,00 | 0,00 |
| | Potraživanja od države | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Financijska imovina | 1.717.976,77 | 1.664.315,71 |
| | Pozajmica vlasniku Davoru Pleš sa kamatom | 1.664.315,71 | 1.664.315,71 |
| | Dani zajam AZ MIHOCI sa kamatom | 53.661,06 | 0,00 |
| 4. | Novčana sredstva | 4.825,00 | 78.910,17 |
| | UKUPNA IMOVINA | 2.674.882,45 | 2.607.696,94 |

2.1. Materijalna imovina – transportna sredstva

| IMOVINA - Transportna sredstva | Početno utvrđena vrijednost u visini knjig.vrijed. | Procijenjena tržišna vrijednost (po sudskom vještaku) | Postignuta cijena nakon oglašavanja i prodaje |
|--|--|---|---|
| OPEL VIVARO 2.0 CDTI, godina proizvodnje 2007., broj šasije W0LF7BHB67V65V650917, reg. oznaka ČK153HZ | | 20.492,89 | 26.000,00 |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI, godina proizvodnje 2011., broj šasije WV1ZZZ7JZBX014776, reg. oznaka ČK402HB | | 39.994,90 | 49.000,00 |
| UKUPNO: | 86.609,62 | 60.487,79 | 75.000,00 |

Knjigovodstvena vrijednost vozila na dan 17.05.2021. iznosila je 86.609,62 kn i u tom je iznosu preuzeto početno stanje u stečaju.

Izvršena je procjena vrijednosti vozila po Stalnom sudskom vještaku za procjenu vrijednosti i procjenu šteta na cestovnim motornim vozilima Mario Hameru, te je utvrđena tržišna vrijednost vozila u ukupnom iznosu od 60.847,79 kuna.

Nakon oglašavanja prodaje vozila prihvaćena je najpovoljnija ponuda od strane kupca Lav Nekretnine j.d.o.o. u ukupnom iznosu od 75.000,00 kn.

2.2. Potraživanja

Potraživanja od kupaca u početnom stanju umanjena su na iznos 865.471,06 kn iz razloga što dužnik prema pojedinim kupcima ima istovremeno obveze te su potraživanja umanjena za obveze (netirana) ili zbog statusa kupca (stečaj) nema mogućnosti naplate, a sve kako je prikazano u tabeli

Analitika potraživanja od kupaca

| Kupac | Iznos potraživanja prema kupcu | Iznos obveze prema kupcu kao dobavljaču | Početno stanje potraživanja u stečaju (umanjeno za obveze i nemogućnost naplate) | Napomena |
|--|--------------------------------|---|--|--|
| 3 D CNC d.o.o. | 241.250,00 | | 241.250,00 | Pet računa od 3.6.2020. |
| Begović Aldin | 40.000,00 | | 40.000,00 | Račun od 9.3.2020. |
| COMET d.o.o. | 22.101,98 | | 22.101,98 | Račun od 31.8.2020. |
| DOMUS INTERIJERI d.o.o. | 3.387,00 | | 3.387,00 | Račun od 4.4.2018. |
| DATA d.o.o. | 131.243,75 | | 131.243,75 | Računi od 30.4.2020 i 14.12.2018. |
| DpDt montaža d.o.o. | 9.836,21 | | 9.836,21 | Račun od 22.1.2020. |
| ELEKTRIC-CO d.o.o. | 5.503,25 | | 5.503,25 | Račun od 28.12.2018. |
| INTERMEGRAD d.o.o. | 141.645,00 | | 141.645,00 | Račun od 10.2.2020. |
| Katanec Davor | 7.411,58 | | 7.411,58 | Račun od 21.3.2019. |
| KLOPAN j.d.o.o. | 30.895,00 | 5.945,00 | 24.950,00 | Račun od 5.3.2020. |
| MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o. | 42.414,20 | | 42.414,20 | Računi od 12/2018 do 4/2019 |
| ims - Gesellschaft für Industrie-Montage-Service mbH | 195.728,09 | | 195.728,09 | Ino kupac - Račun od 12/2017, 6 računa u 2018.g i 6 računa do 12/2019 - upitna naplata zbog djelomične zastare |
| UKUPNO | 1.003.200,22 | | 865.471,06 | |

Svim kupcima u tabeli poslane su opomene, poziv na plaćanje i usklađenje stanja međusobnih potraživanja i obveza.

Nakon što se zaprimе njihova očitovanje izvršit će se procjena mogućnosti naplate potraživanja od kupaca.

2.3. Financijska imovina – dane pozajmice

Početno stanje financijske imovine preuzeto je prema knjigovodstvenoj vrijednosti, a odnosi se na:

- pozajmicu vlasniku Davoru Plešu u iznosu 1.605.610,61 kn (glavnica) i 58.705,10 kn (kamata). Trenutno se poduzimaju mjere naplate mirnim putem, te je poslana opomena i poziv na plaćanje Davoru Plešu za pozajmice s kamatom u iznosu od 1.664.315,71 kuna i ovisno o ishodu tih mjera, predložit će se vjerovnicima poduzimanje daljnjih radnji za naplatu pozajmica.
- dani zajam društvu AZ MIHOCI sa kamatom u iznosi 53.661,06 kn. Trgovački sud u Varaždinu rješenjem poslovni broj 4 St-13/2021-17 od 21. svibnja 2021. otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AZ MIHOCI društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Čakovec, Zrinsko-frankopanska 6, MBS: 070137165, OIB: 90183478889, s danom 21. svibnja 2021. u 13:15 sati, , te je zaključio stečajni postupak nad stečajnim, stoga ne postoji mogućnost naplate potraživanja za pozajmicu u iznosu od 53.661,06 kn.

2.4. Novčana sredstva

Na dan 15.12.2021. godine stanje novčanih sredstava na računu u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. iznosi **78.910,17 kn.**

U razdoblju od 18.05.2021.do 15.12.2021. godine ostvareni su priljevi i odljevi u iznosu kako je prikazano u nastavku.

| PRIHODI/PRILJEVI do 15.12.2021. | |
|--|------------------|
| Predujam za pokriće troškova st. post. | 4.825,00 |
| Pozitivna kamata | 0,02 |
| Najam vozila | 4,750,00 |
| Prodana imovina – teretna vozila | 75.000,00 |
| UKUPNO PRIHODI/PRILJEVI | 84.575,02 |

| RASHODI/ODLJEVI do 15.12.2021. | |
|--|------------------|
| Isplata plaće za razd. 18.05. – 28.05.2021. za 2 radnika | 3.611,75 |
| Trošak procjene vozila | 1.500,00 |
| Izrada štambilja | 160,00 |
| Naknade banke za vođenje računa | 393,10 |
| UKUPNO RASHODI | 5.664,85 |
| | |
| Stanje na računu 15.12.2021. | 78.910,17 |

3. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

Nastavit će se sa radnjama za naplatu potraživanja od kupaca i pozajmica bivšem vlasniku Davoru Plešu, te nakon očitavanja kupaca i ovisno o uspjehu opomena/poziva na plaćanje u narednom izvještaju će se vjerovnicima predložiti radnje za naplatu istih.

U Čakovcu, 16.12.2021. godine

Stečajni upravitelj
Dragan Čemerin