

Stečajna masa iza ERENIKU d.o.o. u stečaju
Zagreb, Ulica Milana Amruša 8
OIB: 63094940273

Stečajni upravitelj: Marko Fak

**PROJEKCIJA
PRIHODA, RASHODA I POREZA NA DOBIT, DOHODAK**

Projekcija prihoda i rashoda za 2022. godinu

	HRK	EUR
POZICIJA	IZNOS	IZNOS
PRIHODI		
Prihod od zakupa	10.666,67	1.415,71
Prihodi od kamata	0,03	0,00
Ukupno prihodi	10.666,70	1.415,71
RASHODI		
Naknada za platni promet	714,60	94,84
Knjigovodstvene usluge	3.000,00	398,17
Pristojbe	878,00	116,53
Priznate tražbine	53.290,74	7.072,90
Procjena vrijednosti nekretnine	4.000,00	530,89
Pričuva za 12/2021, 1/2022 i 2/2022	773,31	102,64
Ukupno rashodi	57.883,34	7.682,44
Rezultat razdoblja	-47.216,64	-6.266,73

Projekcija prihoda i rashoda za 2023. godinu

Za razdoblje 01.01. do 31.05.2023. godine planirano je pružanje usluga zakupa, a nakon toga unovčenje nekretnine po procijenjenoj vrijednosti.

	HRK	EUR
PROJEKCIJA ZA 2023.	IZNOS	IZNOS
PRIHODI		
Prihod od zakupa	5.000,00	663,61
Prihodi od prodaje nekretnina	1.067.000,00	141.615,24
Ukupno prihodi	1.072.000,00	142.278,85
RASHODI		
Nagrada stečajnom upravitelju	113.720,67	15.093,33
Naknada troškova stečajnih upravitelja	1.873,04	248,60
Naknada za platni promet I-III 2023.	300,00	39,82
Knjigovodstvene usluge I-III 2023.	1.500,00	199,08
Naknada za platni promet - projekcija za 6 mjeseci	600,00	79,63
Knjigovodstvene usluge - projekcija za 6 mjeseci	3.000,00	398,17

Ukupno rashodi	120.993,71	16.058,62
Rezultat za 2023.	951.006,29	126.220,23
Preneseni gubici 2022.	-47.216,64	-6.266,73
Porezna osnovica za 2023.	903.789,65	119.953,50
Porez na dobit	90.378,97	11.995,35
Neto dobit	813.410,69	107.958,15
Porez na dohodak od kapitala - 10%	81.341,07	10.795,82
Prerez na porez na dohodak - 18%	14.641,39	1.943,25
Ukupno porez na dohodak i prerez	95.982,46	12.739,06
Neto dobit za isplatu	717.428,23	95.219,09
Porezi i prerez UKUPNO	186.361,43	24.734,41

Financijski jaz

	EUR
STANJE NA RAČUNU 01.01.2023.	819,44
TROŠKOVI U 2022. I 2023.	23.765,05
POREZI I PRIREZ	24.734,41
Ukupno izdaci	48.499,46
PRIHODI OD NAJMA 2023. (5 mjeseci)	663,61
Nedostatak novčanih sredstava	-47.016,40

Projekcija novčanog toka

PRIMATELJ / NAZIV	OSNOVA PLAĆANJA	IZNOS (eur)
Isplata tražbina	Isplata tražbina	7.072,90
Troškovi procjene	Troškovi procjene	530,89
Pričuva	Pričuva	102,64
Stečajni upravitelji	Nagrada stečajnom upravitelju	15.093,33
Stečajni upravitelji	Naknada troškova stečajnom upravitelju	248,60
HPB d.d.	Troškovi platnog prometa	119,45
Savjetovanje Fidelitas d.o.o.	Knjigovodstvene usluge	597,25
Državni proračun	Porez na dobit	11.995,35
Državni proračun	Porez na dohodak i prirez	12.739,06
	UKUPNO	48.499,46

		EUR
STANJE NA RAČUNU 01.01.2023.		819,44
Naplata najma u 2023.		663,61
Uplata za kupnju nekretnine		47.016,40
Isplata troškove, poreza i prireza		48.499,46

Ostatak na računu za namirenje vjerovnika	0,00
---	-------------

Obračun nagrade stečajnog upravitelja

Prihod od najamnina	15.666,67	
Procjena nekretnina	1.067.000,00	
		Ukupno 1.082.666,67

Vrijednost unovčene stečajne mase u kunama		Nagrada u %		
		do	100.000,00	16
na razliku od	100.000,01	do	300.000,00	12
na razliku od	300.000,01	do	500.000,00	10
na razliku od	500.000,01	do	1.000.000,00	8
na razliku od	1.000.000,01	do	5.000.000,00	7
na razliku od	5.000.000,01	do	10.000.000,00	6
na razliku od	10.000.000,01	do	12.000.000,00	5
na razliku iznad	12.000.000,01			1

Kalkulacija nagrade stečajnom upravitelju za obje nekretnine

	NAGRADA		
	OSNOVICA	%	IZNOS
	100.000,00	16	16.000,00
	200.000,00	12	24.000,00
	200.000,00	10	20.000,00
	500.000,00	8	40.000,00
	82.666,67	7	5.786,67
		6	0,00
		5	0,00
		1	0,00
Ukupno	1.082.666,67		105.786,67

	HRK	EUR
Bruto nagrada stečajnom upravitelju	105.786,67	14.040,30
Doprinos za ZO - 7,5%	7.934,00	1.053,02
Ukupno	113.720,67	15.093,33

Pregled vjerovnika

I. VIŠI ISPLATNI RED	PRIZNATA TRAŽBINA (HRK)	PRIZNATA TRAŽBINA (EUR)	NAMIRENJE	OSTATAK DUGA	% NAMIRENJA
Dardan Nallbani	37.331,36	4.954,72			
Ukupno tražbine I. viši isplatni red	37.331,36	4.954,72			

II. VIŠI ISPLATNI RED	PRIZNATA TRAŽBINA		NAMIRENJE	OSTATAK DUGA	% NAMIRENJA
Dardan Nallbani	15.959,38	2.118,17			
Ukupno tražbine II. viši isplatni red	15.959,38	2.118,17			

Sveukupno tražbine viši isplatni redovi	53.290,74	7.072,90			
--	------------------	-----------------	--	--	--

Naknada troškova stečajnih upravitelja:

Mateo Erceg

izrada štambilja.....149,00 kn
poštarina.....61,44 kn
državni biljezi.....20,00 kn

putni trošak Zagreb-Karlovac-Zagreb (2 ročišta)
Ukupno putni trošak u bruto iznosu.....500,00 kn
Doprinos za zdravstveno
osiguranje na putni trošak 7,5%.....37,50 kn
Ukupno.....537,50 kn

Sveukupno.....767,94 kn

Zoran Ostović

putni trošak Velika Gorica-Karlovac-Velika Gorica (1 ročište)
Ukupno putni trošak u bruto iznosu.....278,00 kn
Doprinos za zdravstveno
osiguranje na putni trošak 7,5%.....20,85 kn
Ukupno.....298,85 kn

Marko Fak

putni trošak Zagreb-Karlovac-Zagreb (3 ročišta)
Ukupno putni trošak u bruto iznosu.....750,00 kn
Doprinos za zdravstveno
osiguranje na putni trošak 7,5%.....56,25 kn
Ukupno.....806,25 kn