

RV EXCLUSIVE d.o.o.
Rijeka, Andrije Peruče 10, OIB: 67143998406

Privremeni stečajni upravitelj
Boris Debelić
51000 Rijeka, Put Bože Felkera 33

broj: 15 St-81/2021

TS u Rijeci

Izvješće o financijsko – gospodarskom stanju dužnika

U Rijeci, 29.05.2021.

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO – GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA

RV EXCLUSIVE d.o.o. **Rijeka, Andrije Peruča 10, OIB:67143998406**

I. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj 15 St-81/2021-5 od 13.travnja 2021.godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

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

III. Po imenovanju privremeni je stečajni upravitelj poduzeo sljedeće pravne radnje :

- 1) Vrlo otežano ostvaruje kontakt s jedinim članom društva, ujedno i jedinim članom uprave društva, Vesnom Radić iz Rijeke, A.Peruča 10, OIB: 75642986011.

U tim okolnostima podneskom od 20.svibnja 2021.g. privremeni stečajni upravitelj predlaže sudu i Vesnu Radić pozvati na davanje informacija stečajnom upravitelju u skladu sa čl.180. u svezi sa čl.178. i 179. Stečajnog zakona.

Konačno 24.05.2021.g. Vesna Radić se javlja privremenom stečajnom upravitelju uz opravdanje da je na putu u inozemstvu i nudi suradnju.

Podneskom od 25.5.2021.g. privremeni stečajni upravitelj obavještava sud da smatra da više nema potrebe da sud poziva Vesnu Radić jer se ista u međuvremenu odazvala na suradnju sa privremenim stečajnim upraviteljem.

- 2) Nakon kontakta sa Vesnom Radić privremeni stečajni upravitelj ostvaruje kontakt sa Jasminom Klasić iz računovodstvenog servisa Largus d.o.o. Rijeka, (largus.knjigovodstvo@gmail.co)

IV. Po ostvarenju kontakta sa upravom društva dužnika i računovodstvom društva, privremeni je stečajni upravitelj zatražio raspoloživu dokumentaciju iz 2019.g., 2020.g. i izvršio pregled iste :

- 1) Financijske izvještaje za 2019. godinu
 - GFI za 2019.godinu (**prilog 1**)
 - ABB za 2019.godinu (**prilog 2**)
- 2) Financijske izvještaje za 2020.godine
 - Popis DIM na dan 31.12.2020. (**prilog 3**)

- Pregled otvorenih potraživanja konta 1200, kupci na dan 31.12.2020. (**prilog 4**)
- Analitička kartica konta 11304, kratkoročni krediti dani direktorima i dr.fiz.osobama, na dan 31.12.2020.g. (**prilog 5**) sa pratećim karticama na dan 31.12.2019.g. (**prilog 6**) i 31.12.2018.g. (**prilog 7**)

3) Drugu dokumentaciju

- Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora od 21.11.2019.godine (**prilog 8**)
- izvadak iz zemljišne knjige za suvlasnički dio (E-2), u naravi poslovni prostor – ljekarna površine 92,63 m², u prizemlju poslovne zgrade izgrađene na k.č.1446/138 upisane u zk.ul. 15871 ko. Pula na OS u Puli (**prilog 9**)

V. Nakon gore izloženih radnji i uvida u isprave iz javnih upisnika :

- STC Auto Hrvatska doo Rijeka (**prilog 10**)
- OS u Rijeci (**prilog 11**)
- HZMO Gospić (**prilog 12**)
- LK Rijeka (**prilog 13**)

daje se prikaz dužnikova poslovanja tijekom proteklih godina i sačinjeno je sljedeće stručno mišljenje o dužnikovu poslovanju u promatranom periodu :

1) za 2019. godinu

- osnovna djelatnost društva je graditeljstvo i promet nekretninama
- ukupni prihodi društva iznose 518.561 kn i u najvećoj mjeri sadrže prihode od prodaje 516.312 kn, te ostale prihode,
- rashodi iznose 453.703 kn i sastoje se od materijalnih troškova 237.152 kn, troškova osoblja 86.304 kn, te ostalih vanjskih troškova 60.281 kn, te ostalih troškova 57.772 kn,
- dobitak iz poslovanja društva na kraju godine, prije poreza na dobit, iznosio je 56.305 kn,
- poduzeće na dan 31.12.2019. godine broji 1 zaposlenika,
- imovina dužnika na kraju godine iznosi 542.806 kn (**prilog 1**) i sastoji se od dugotrajne imovine (alata, inventara i transportnih sredstava 69.450 kn), te kratkotrajne imovine 473.356 kn (zalihe 10.408 kn, potraživanja od kupaca 56.342 kn – **prilog 4**, ostale financijske imovine (potraživanja od direktora) 325.792 kn – **prilog 5**, i novca 79.598 kn,
- na strani izvora imovine temeljni kapital društva iznosi 20.000 kuna, zadržana dobit iz ranijeg perioda iznosi 75.111 kn, tekući dobitak 56.305 kn tako da je ukupan kapital društva pozitivan i iznosi 151.416 kn i društvo nije prezaduženo,
- dugoročnih obveza društvo nema,
- kratkoročne obveze iznose 391.390 kn i sadrže obveze prema bankama 235.860 kn, obveze za primljene predujmove 81.600 kn, obveze prema dobavljačima 34.063 kn, za poreze i doprinose 33.046 kn i obveze prema zaposlenicima za plaće 6.821 kn.

2) za 2020. godinu

- dužnik je polovicom godine prestao sa poslovanjem no i dalje vodi poslovne knjige, no nepotpuno tako da dužnik još uvijek nije predao obvezna financijska izvješća za 2020.g. (FINA i PD),
- prihodi u 2020.godine kao niti rashodi još uvijek nisu utvrđeni,

- stanje dugotrajne imovine je u odnosu na 2019.g. umanjeno za redovan godišnji otpis i iznosi **49.043 kn (prilog 3)** odnosno 822.983 kn sa uključenim poslovnim prostorom kupljenim sa Ugovorom o kupoprodaji od 21.11.2019.g. (**prilog 8**),
- stanje kratkotrajne imovine nije još uvijek utvrđeno izuzev konta 1200, otvoreni kupci koji iznose **6.274 kn** (prilog 4) i potraživanja od direktora i drugih fizičkih osoba za primljene zajmove, konto 11304 u iznosu **304.675 kn** (prilog 5). Promet konta 11304 u prethodnim se godinama kretao 322.411 kn na kraju 2019 (**prilog 6**) i 57.400 kn na kraju 2018.godine (**prilog 7**).
- dugoročne kao niti kratkoročne obveze u 2020.g. još uvijek nisu utvrđene,
- **iz prijedloga za otvaranje stečajnog postupka od 17.02.2021.godine FINA navodi da je na dan 15.02.2021.g. dužnik bio u trajnoj blokadi 236 dana i u ukupnom iznosu 371.546 kn.**

3) za 2021.godinu

- dužnik i nadalje ne posluje tako da nadležnoj poreznoj upravi redovno mjesečno dostavlja PDV obrasce za prometom 0,00 kn

VI. Temeljem iznesenog zaključuje se :

- 1) Dužnik je u očevidniku FINA u trajnoj blokadi od mjeseca srpnja 2020.godine. Na dan podnošenja prijedloga Financijske agencije za otvaranje stečajnog postupka, 17.02.2021.godine, dužnik je bio u trajnoj blokadi 371.546 kn.
- 2) Dužnik na dan 31.12.2020.g. raspolaže dugotrajnom imovinom (mobitel, prijenosno računalo, osobni automobil, kombi vozilo, dodatna oprema za skelu) sve u računovodstvenoj vrijednosti od 49.043 kn (**prilog 3**). S obzirom na ugovor o kupoprodaji od 21.11.2020.godine (**prilog 8**) u dugotrajnu imovinu uključen je i poslovni prostor u vrijednosti 814.674 kn, odnosno umanjen za otpis u 2020.godini u vrijednosti 773.940 kn, no prema do sada utvrđenim činjenicama od strane privremenog stečajnog upravitelja isti je potrebno isključiti iz popisa dugotrajne imovine iz razloga što je u zk. izvatku predmetnog prostora uknjižen drugi poslovni subjekt (**prilog 9**).
- 3) Nadalje dužnikova potraživanja od kupaca na dan 31.12.2020.g. koja nisu u zastari iznose 6.274 kn (**prilog 4**), dok potraživanja od člana uprave/direktora iznose 304.675 kn (**prilog 5**),
- 4) Knjigovodstvene obveze dužnika za 2020.g. nisu još utvrđene
- 5) Na dan podnošenje ovog Izvješća dužnik nema zaposlenih (**prilog 12**)

6) Slijedom iznesenog :

- s obzirom da kod dužnika na dan podnošenja ovog Izvješća postoje uvjeti za otvaranje stečajnog postupka (trajna nesposobnost za plaćanje obveza evidentiranih u FINA očevidniku za plaćanje), te da se unovčivom imovinom stečajnog dužnika (prodajom automobila i opreme) i naplatom barem dijela potraživanja od zajmova danih direktoru i potraživanja od kupaca mogu pokriti predvidivi troškovi stečajnog postupka 25.000 kn u sljedećih 6 mjeseci

(troškovi i nagrada predstečajnog i stečajnog upravitelja 10.000 kn, troškovi dovođenja u red računovodstvene dokumentacije iz ranijeg perioda i vođenje računovodstva u stečajnom postupku 8.000 kn, troškovi platnog prometa, troškovi FINA-e i sudske pristojbe 2.000 kn, odvjetnički troškovi i ostali troškovi 5.000 kn), stečajni upravitelj predlaže stečajni postupak otvoriti,

- stečajni upravitelj predlaže izvješće stečajnog upravitelja prihvatiti,

- stečajni upravitelj predlaže po potrebi angažirati odvjetnika

- u slučaju da do održavanja ročišta radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, dužnik postane sposoban za plaćanje, stečajni upravitelj predlaže postupak obustaviti.

U Rijeci 29. svibnja 2021. godine

Privremeni stečajni upravitelj
Boris Debelić