

MALI PODRUMI d.o.o.
 OIB:73149401798
 Ploče, Stjepana Radića 4
 Split, veljača 2017. godine

18. St-1268/2016

IZVJEŠĆE O GOSPODARSKOM POLOŽAJU DUŽNIKA I NJEGOVIH UZROKIMA

Stečajni postupak je otvoren 14. prosinca 2016. godine.

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnijela je FINA, i to 20. svibnja 2016. godine.

Iz potvrde FINE od 14. prosinca 2016. godine proizlazi da je na taj dan dužnik u neprekidnoj blokadi 330 dana, što znači da je neprekidna blokada nastupila 19. siječnja 2016. godine.

Mali Podrumi d.o.o. je društvo osnovano 2008. godine u Iloku s osnovnom djelatnosti trgovine, uglavnom vinima sa područja Iloka, a tijekom 2010. su ušli u zajednički projekt ugostiteljstva sa IN VINO VERITAS d.o.o. i gosp. Tvrtkom Kutlom, za koji projekt su vlasnici vjerovali da je kompatibilan sa trgovinom vina i pića. Također, Mali Podrumi d.o.o. su krajem 2008. bez naknade stekli značajno potraživanje u sporu protiv Pluris d.d. u stečaju. To potraživanje je prema riječima gosp. Budimira stečeno bez naknade i uz pomoć društva IN VINO VERITAS d.o.o., što je bio razloga ulaska u zajednički poduhvat ugostiteljstva.

Krajem 2011. društvo preuzima Željko Budimir, vjerujući da će se projekt ugostiteljstva dobro razvijati, te da će se uskoro naplatiti potraživanje u sporu protiv Pluris d.d..

Društvo ulazi u složene poslovne odnose sa IN VINO VERITAS d.o.o. i g. Tvrtkom Kutlo te zajednički ulažu u projekt ugostiteljstva. Mali Podrumi d.o.o. potpisuju Ugovor o pristupanju dugu društva IN VINO VERITAS d.o.o. i Tvrtka Kutle, te uzimaju u BSD dva kredita a ugovaraju i treći za dozvoljeno prekoračenje na transakcijskom računu. Kao osiguranje zasnivaju založnog prava na tražbini od Pluris d.d. Varaždin, o čemu se vodi spor 6P-160/14-22 pred Trgovačkim sudom u Varaždinu, a radi namirenja novčane tražbine od 13.654.111,50 kn.

Nakon otvaranja stečajnog postupka, stečajni upravitelj je utvrdio da društvo sa Željkom Budimirom ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, pa je odmah ugovor otkazao. Budimir je otkaz preuzeo 26. siječnja 2017. godine, pa mu radni odnos prestaje nakon mjesec dana otkaznog roka, tj 26. veljače 2017. godine.

Bilance po godinama:

AKTIVA	2011	2012	2013	2014	2015
B. DUGOTRAJNA IMOVINA	0	0	0	0	0
Materijalna imovina	0	0	0	0	0
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	15.451	201.871	7.429.945	7.640.615	7.339.466
Potraživanja	4.141	181.027	183.657	12.765	0
Kratkotrajna financ imovina	11.276	11.276	7.245.035	7.627.849	7.337.554

- Dani zajmovi, depoziti i sl	11.276	11.276	7.245.035	7.627.849	7.337.554
Novac u banci i blagajni		9.568	1.253	0	0
UKUPNO AKTIVA	15.751	202.171	7.430.245	7.640.914	7.339.466
PASIVA					
A. Kapital i rezerve	3.011	57.055	238.336	306.898	1.424.225
Upisani kapital	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zadržana dobit	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666
- Preneseni gubitak	15.186	25.655	85.721	267.001	335.565
Gubitak poslovne godine	10.469	60.066	181.281	68.564	1.117.327
C. Dugoročne obveze					
D. Kratkoročne obveze	12.740	259.226	7.668.581	7.947.813	8.763.691
- Obveze bank i drug financ. inst	0	0	7.400.652	7.615.282	
- Obveze prema dobavljačima	6.522	246.025	236.856	260.159	
- Obveze prema zaposlenicima	0	6.025	16.325	44.154	
- Obveze za poreze, dopri i sl	6.218	7.176	14.748	27.402	
- Ostale kratkoročne obveze					
UKUPNO PASIVA	15.751	202.717	7.430.245	7.640.914	7.339.466

Račun dobiti i gubitka	2011	2012	2013	2014	2015
I. Poslovni prihodi	0	198.100	1.304	0	0
- prihodi od prodaje					
- ostali poslovni prihodi		198.100	1.304		
II. Poslovni rashodi	11.601	258.612	71.584	71.358	146.408
- materijalni troškovi	1.739	208.802	19.900	21.075	
- troškovi osoblja	0	44.562	48.384	49.014	
- amortizacija		0	0	0	
- ostali troškovi	1.947	5.248			
III financijski prihodi	18.173	696	742	4.276	4.409
IV Financijski rashodi	17.041	250	111.743	1.482	1.460.060
IX Ukupni prihodi	18.173	198.796	2.046	4.276	489.141
X Ukupni rashodi	28.642	258.862	183.327	72.840	1.606.468
XI Gubitak prije poprezivanja	10.469	60.066	181.281	68.564	1.117.327
XII Porez na dobit	0	0	0	0	0
XIII Gubitak razdoblja	10.469	60.066	181.281	68.564	1.117.327

IZVOD IZ BRUTO BILANCE NA DAN 31.12.2016.

AKTIVA	
Novac u banci i blagajni	0
Materijalna imovina	0
Potraživanja	8.223.314
- od IN VINO VERITAS d.o.o.	5.915.486

- od NOVA TECH ISTRAŽIVANJE d.o.o.	127.502
- od Željko Budimir	1.523.081
- Tvrtko Kutle	656.271
Obveze za financijske zajmove	
- od MEGA PRODUKCIJA d.o.o.	1.360.576
- od CONCEPTA d.o.o.	4.921
- od Oliver Beidenegl	12.600
- BSD kredit 23-1500	835.904
- BSD kredit 23-1511	6.420.652
- BSD kredit 23-1511 usklada	291.077
- BSD kredit za dozvoljeno prekoračenje	252.940
- Obveze prema dobavljačima	250.859
- Obveze za neto plaće	250.859

Društvo nema novčanih sredstava ni materijalne imovine, ali ima potraživanja od čak 8.223.314,00 kn.

Najveći dužnici:

(napominjemo da stečajni upravitelj još nije dobio analitičke tablice za period 2012. – 2014. godine, pa saznanja o starosti duga nisu cjelovita)

- IN VINO VERITAS d.o.o. iz Zagreba, OIB:73221691772, duguje 5.915.486,95 kn. Društvo je brisano iz sudskog registra 2014. godine.
- NOVATECH ISTRAŽIVANJE d.o.o. iz Zagreba duguje na dan 32.12.2016.god. 127.502,63 kn, i to od 25.04.2016. god. Račun ovog društva je blokiran. Vlasnica je Ivana Beidenegl koja se na kontu 2149 pojavljuje i kao vjerovnik dužnika Mali podrumi d.o.o. za 3.218,75 kn, a njezin suprug Oliver za 12.600,00 kn.
- Željko Budimir iz Vele Luke, raniji zakonski zastupnik duguje 1.523.081,66 kn. 773.300,00 kn duga datira iz 2013. godine (vidi analitička konta 2014.g. cto. 114/024 pozajmica vlasniku 121.300,00 i 114/208 652.000,00 kn). Dio duga od 753.285,72 kn nastao je 25.04.2016. ugovorom o preuzimanju duga društva Concepta d.o.o., tako da je to društvo zatvorilo svoj dug, a Željku Budimiru se dug povećao na 1.523.081,66 kn. Na poziv da plati račune, gosp. Budimir je odgovorio da su potraživanja društva prema njemu nastala računovodstvenim preuzimanjem , a ne odljevom sredstava iz društva , jer društvo u zadnje tri do četiri godine da i nije imalo gotovinskog priljeva. Ističe da nema imovine i prihoda kojim bi to mogao podmiriti, a između ostalog da je i jamac za kredit Malih Podruma u BSD banci. Budimir predlaže da prebije dio svog duga tražbinom po osnovi neisplaćenih plaća, koju tek treba utvrditi, jer da nije posljednjih godina uopće sebi isplaćivao plaću, koja je bila ugovorena u minimalnom iznosu od 3.500,00 kn bruto. Ostatak njegovog duga da bi preuzeo vjerovnik Mega Produkcija d.o.o. , pa bi se stekli uvjeti za prijeboj njihove tražbine sa obvezama Željka Budimira.

Međutim, dana 06. veljače 2017. godine na e-ploči Trgovačkog suda u Osijeku objavljen je poziv ovlaštenim osobama Mega produkcije d.o.o. da dostave podatke o imovini društva, a vjerovnicima da predlože pokretanje stečajnog postupka, jer da evidentirani dug društva Mega produkcija d.o.o. iznosi 5.590.579,27 kn. Očito na predloženi način neće biti moguće riješiti dugovanje prema Željku Budimiru.

- Tvrtko Kutle iz Zagreba duguje 656.271,68 kn. Dug je nastao u prosincu 2013. godine. Prema riječima Željka Budimira, imovina Tvrtka Kutle da je blokirana, jer je osim kredita u BSDu, on osobno podigao i druge kredite (u Partner banci) za projekt ugostiteljstva koji nije uspio.

Spor u tijeku:

- 6P-160/14-22 pred Trgovačkim sudom u Varaždinu protiv tuženika PLURIS d.d. u stečaju iz Varaždina radi namirenja novčane tražbine od 13.654.111,50 kn. Presudom od 23. listopada 2015. godine odbijen je tužbeni zahtjev a predmet je pod brojem PŽ-1776/16 na Visokom trgovačkom sudu.

Prethodno je u sporu P-1706/2008 TS ST Pluris vs Splitska banka d.d. pravomoćno utvrđena tražbina društva Pluris d.d. prema Splitskoj banci d.d. u iznosu 5.354.496,00 kn sa pripadajućim kamatama. Ta je tražbina bila prenesena sa prvog vlasnika Globus Holdinga na Fima grupu d.d., pa na ARS PROJEKT, koji konačno tražbinu prodaje društvu Mali podrumi d.o.o. PLURIS d.d. je sljednik društva FIMA GRUPA d.d., pa smatra da tražbina pripada društvu PLURIS d.d.. U sporu 6P-160/14-22 na prvom stupnju je odbijen tužbeni zahtjev jer da ugovor između Fima grupe d.d. i ARS projekt d.d. nema pravne učinke.

Vjerovnik BANKA SPLITSKO DALMATINSKA d.d. u stečaju ima založno pravo na tražbini društva MALI PODRUMI d.o.o. prema Societe Generale – Splitska banka, u iznosu 5.354.496,00 kn uvećano za pripadajuću zateznu kamatu.

Tim založnim pravom je osigurana tražbina vjerovnika BSD d.d. u stečaju za tri kredita koja je dala društvu Mali podrumi d.o.o..

Prvim kreditom se pokriva dozvoljeno prekoračenje na transakcijskom računu, a dva kredita su iskorištena da Mali podrumi d.o.o., putem ugovora o preuzimanju duga, podmire dug društva IN VINO VERITAS d.o.o. i Tvrtka Kutle prema BSD d.d.

U poslovnim knjigama je evidentirano i društvo CONCEPTA d.o.o. koje kao dobavljač potražuje 4.921,62 kn, a preko tog društva je izvršeno više transakcija obračunskog plaćanja. Članovi društva CONCEPTA d.o.o. iz Makarske su Ivana i Oliver Beidenegl, koji su i vjerovnici dužnika i to Ivana za 3.218,75 kn, a Oliver za 12.600,00 kn.

Predvidivi troškovi stečajnog postupka:

	Predvidivi troškovi	kn
1	Izrada pečata	150,00
2	toner i kancelarijski materijal	40,00

3	trošak mobitela	50,00
4	poštarina	100,00
5	vožnja po Splitu do banke, pošte, HZMO, policije i porezne uprave	100,00
6	put na prvo ročište u Dubrovnik 228 kn x 2 x 2 kn/km = 912,00 kn + 96 kn cestarina + 170,00 kn dnevni = 1.178 kn	1.178,00
7	put na drugo ročište u Dubrovnik 228 kn x 2 x 2 kn/km = 912,00 kn + 96 kn cestarina + 170,00 kn dnevni = 1.178 kn	1.178,00
8	Trošak računovođe bruto	5.000,00
9	Nepredviđeni troškovi	3.000,00
10	Nagrada stečajnom upravitelju - bruto cca	10.000,00
	Napomena: iznos nagrade određuje stečajni sudac	
	UKUPNO PREDVIDIVI TROŠKOVI	20.796,00

Kako se vidi iz navedenog dužnik nema druge imovine do potraživanja koja će biti teško naplatiti.

- Dužnici IN VINO VERITAS d.o.o. i NOVATECH ISTRAŽIVANJE d.o.o. su blokirana.
- Od direktora Željka Budimira i Trtka Kutle također teško da ćemo se naplatiti, i to nakon dugotrajnih i skupih sudskih procesa, za koje stečajni dužnik nema sredstava.
- Tražbina protiv društva Pluris d.d. je utužena, prvostupanjski je naš tužbeni zahtjev odbijen, i statistika govori da je veća mogućnost da viši sud potvrdi prvostupanjsku presudu nego obratno.

Kako se nakon otvaranja stečajnog postupka pokazalo da stečajna masa nije dovoljna ni za namirenje troškova stečajnog postupka, stečajni upravitelj predlaže da se primjene odredbe članka 293. Stečajnog zakona i stečajni postupak obustavi i zaključi.

Ako bi se vjerovnici protivili obustavi i zaključenju, predlažem da ih sud pozove da predujme ukupno 70.796,00 kn, i to 20.796,00 kn za predvidive troškove i 50.000,00 kn za vođenje sudskih postupaka radi naplate potraživanja (za vps 1.500.000,00 kn svaka radnja košta 15.000,00 + PDV).

Vedran Šeparović, stečajni upravitelj