

TILIA S d.o.o. u stečaju
Trg 1. svibnja 3, Pula

Posl. br. 4 ST-609/2021

Stečajni upravitelj
Jasmina Lichtenberg

IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA

za ispitno i izvještajno ročište zakazano za 17. ožujka 2023. godine

Pula, ožujka 2023.

1. UVOD

Stečajni postupak nad dužnikom TILIA S d.o.o. Pula, Trg 1. svibnja 3, OIB 82952130609 otvoren je dana 08. prosinca 2022. godine, pri Trgovačkom sudu u Pazinu Rješenjem Posl.br. 4 St-609/2021.

Objava otvaranja stečajnog postupka oglašena je na e-oglasnoj ploči Ministarstva pravosuđa istog dana. Rješenjem se pozivaju vjerovnici da prijave svoje tražbine sukladno čl. 257.st.1. i 2. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 71/15 i 104/17), zatim razlučni i izlučni vjerovnici da obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima sukladno odredbi čl. 258. st. 1. i 2. Stečajnog zakona, te da dužnici svoje obveze stečajnom dužniku ispune bez odlaganja.

U suglasju s člancima 259.i 227. Stečajnog zakona za ispitno i izvještajno ročište koje je zakazano za 17. ožujka 2023. godine, podnosim ovo izvješće.

U prvom dijelu daje se prikaz gospodarskog položaja dužnika i njegovim uzrocima. Drugi dio sastoji se od tabelarnih prikaza kojima se utvrđuje visina stečajne mase i obveze prema vjerovnicima.

2. IZVJEŠĆE O GOSPODARSKOM POLOŽAJU DUŽNIKA I NJEGOVI UZROCIMA

Društvo TILIA S d.o.o. Pula, Trg 1. svibnja 3, OIB 82952130609, upisano je u registarski uložak Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040032268.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn, odnosno 2.654,46 eura (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Član društva je Gordana Kopic iz Pule, Trg 1. svibnja 3, OIB 94260741988.

Osoba ovlaštena za zastupanje, direktor, bila je Gordana Kopic, koja je zastupala društvo samostalno i pojedinačno.

Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 4617 – Posredovanje u trg. hranom, pićima i duhanom.

U društvu je na dan otvaranja stečajnog postupka zatečeno 5 zaposlenih osoba.

Društvo je obavljalo djelatnost i nakon otvaranja stečajnog postupka dana 08.12.2023. sve do objave istog rješenja u sudskom registru 13.12.2023. godine.

Raiffesisen banka zatvorila je žiro račun društva dana 15.12.2023. godine.

Račun društva je u blokadi u neprekinutom razdoblju koji je veći od 120 dana.

2.1. Pregled i analiza financijskih izvješća

Društvo je sastavilo financijska izvješća do otvaranja stečajnog postupka, temeljem kojih je sastavljena početna bilanca društva u stečaju.

BILANCA

U nastavku dajem prikaz bilance na dan 08.12.2022. godine.

Aktiva:

Dugotrajna imovina	6.533,33 kn	867,12 €
<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>467,98 kn</i>	<i>62,11 €</i>
<i>Materijalna imovina</i>	<i>6.065,35 kn</i>	<i>805,01 €</i>
Kratkotrajna imovina	564.838,73 kn	74.966,98 €
<i>Zalihe</i>	<i>3.533,78 kn</i>	<i>469,01 €</i>
<i>Potraživanja</i>	<i>24.088,86 kn</i>	<i>3.197,14 €</i>
<i>Kratkotrajna financijska imovina</i>	<i>537.216,09 kn</i>	<i>71.300,83 €</i>
UKUPNA AKTIVA	571.372,06 kn	75.834,10 €

Nematerijalna imovina sastoji se od ulaganja u tuđu imovinu u iznosu od 467,98 kn/62,11 eur odnosi se na ulaganja u tuđu imovinu i ista nije unovčiva.

Materijalna imovina sastoji se od strojeva i opreme za pekarsku djelatnost te je većim dijelom u cijelosti amortizirana, te vozila marke Peugeot Partner C-282851 1.6 HDI, god. proizv. 2013., br.šasije VF37J9HP0DJ731615, reg.oznake PU 876 PH, na kojem Republika Hrvatska ima založno pravo.

Zalihe se sastoje od zaliha sirovina i materijala u skladištu namijenjenih za pekarsku proizvodnju.

Potraživanja se odnose na potraživanja od kupaca.

Kratkotrajna financijska imovina odnosi se na na pozajmice vlasniku i kamata na pozajmice.

Pasiva:

Kapital i rezerve	-324.096,39 kn	-43.014,98 €
Kratkoročne obveze	895.468,45 kn	118.849,09 €
UKUPNA PASIVA	571.372,06 kn	75.834,10 €

Kapital i rezerve sastoje se od temeljnog kapitala te prenesenih gubitaka i gubitka tekuće godine.

Vjerovnici svoje tražbine mogu ostvariti samo u stečajnom postupku i dužni su svoje prijave podnijeti stečajnom upravitelju, mjerodavna visina obveza utvrdit će se kroz tablicu prijavljenih potraživanja.

2.2. Gospodarski položaj i uzroci

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom uputila je Porezna uprava društva radi naplate dugovanja po osnovi poreza, doprinosa i ostalih javnih davanja. Društvo je obavljalo pekarsku djelatnost tijekom cijelog razdoblja blokade žiro računa pa sve do objave upisa otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru. Djelatnost se obavljala na dvije lokacije u iznajmljenim prostorima. Svojim poslovanjem društvo nije bilo u mogućnosti podmiriti dospjele obveze, te nema mogućnosti nastavka poslovanja.

2.3. Poduzete radnje

Imenovanjem za stečajnog upravitelja stečajnog dužnika poduzela sam potrebite radnje sukladno članu 88. i 89. Stečajnog zakona.

Kontaktirala sam u više navrata s knjigovodstvenim biroom koji je vodio poslovne knjige društva i od kojih sam pribavila sve potrebne informacije za pripremu izvješća. Kontaktirala sam i s bivšom zakonskom zastupnicom dužnika koja mi je tijekom postupka redovito davala sve tražene informacije i obavijesti.

Pribavila sam novu obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku, izradila pečat i otvorila žiro račun za poslovanje društva u stečaju.

Iz Raiffeisen banke prebačen je korist novootvorenog žiro računa društva u stečaju, iznos koji je u banci preostao nakon zatvaranja računa.

Sklopljen je ugovor s računovodstvenim servisom za vođenje poslovnih knjiga u stečaju.

Sastavljena je početna bilanca društva u stečaju.

Uručeni su otkazi zatečenim radnicima uz otkazni rok od mjesec dana.

Za sve radnike pripremljeni su obračuni tražbina, te su obračunate plaće u otkaznom roku.

Kontaktirala sam s dobavljačima vezano uz obveze nekretnina u najmu.

Najam za poslovni prostor na adresi Piranesijev prilaz 2 u Puli, sklopljen je na neodređeno vrijeme s najamninom u iznosu od 5.600,00 kn (743,25 eur) mjesečno. Obzirom u navedenom prostoru nije bilo puno opreme, prostor je otkazan s datumom 28.02.2023. a postojeća oprema prebačena u poslovni prostor na Trgu 1. svibnja.

Najam za poslovni prostor na adresi Trg 1. svibnja 3 u Puli, sklopljen je na određeno vrijeme s najamninom u iznosu od 10.000,00 kn (1.327,23 eur) mjesečno i traje do 10. 04. 2023. godine. Navedeni najam još uvijek je u tijeku i nije otkazan iz razloga nemogućnosti demontaže, odvoza i smještaja opreme na neku drugu lokaciju.

Za opremu je naručena i izrađena procjena vrijednosti koja se dostavlja u privitku izvješća.

Za vozilo je preuzeta vrijednost iz procjene vrijednosti izrađene u tijeku trajanja prethodnog postupka, te se ista prilaže ovom izvješću.

Utvrđena je analitika potraživanja od kupaca te je utvrđeno da su potraživanja iskazana prema 4 kupca te su isti pozvani na plaćanje. Dvoje kupaca podmirilo je svoje obveze, jedan je javio da osporava prikazani dug jer je sve podmireno dok se jedan još uvijek nije očitovao na poziv.

Radi ispitivanja mogućnosti naplate potraživanja po osnovi pozajmica vlasniku, za Gordanu Kopic su pribavljene sljedeće potvrde: od Fine potvrda o podacima iz

očevidnika redosljeda osnova za plaćanje, od Državne geodetske uprave Uvjerenje o stanju podataka upisanih u službenoj evidenciji nositelja prava na nekretninama koja se odnosi na područje Republike Hrvatske, od Općinskog suda u Puli-Pola Potvrda o vlasništvu nad nekretninama upisanim u katastarskim općinama iz nadležnosti te od Centra za vozila Hrvatske Uvjerenje o vlasništvu vozila. Temeljem navedenih potvrda i uvjerenja vidljivo je da nema imovine iz koje bi se moglo naplatiti potraživanje društva temeljem pozajmica vlasniku. Spomenuti dokumenti prilažu se izvješću.

Unovčen je dio sirovina zatečenih u prostoru, a ostatak je odvezen na otpad.

Poslovna dokumentacija društva do stečaja pohranjena je u arhivu.

2.4. Promet računa od otvaranja stečajnog postupka 08.12.2022. do 28.02.2023.

Datum	Priliv			Odliv			Saldo	
	Opis	Iznos kn	Iznos eur	Opis	Iznos kn	Iznos eur	kn	eur
8.12.2022	naplata po kreditnim karticama	301,27	39,99	Državni proračun doprinosi usteg.po ZPN	301,30	39,99	0	0
9.12.2022	naplata po kreditnim karticama	105,79	14,04	Državni proračun doprinosi usteg.po ZPN	105,78	14,04	0	0
9.2.2022	naplaćeno potraživ. - kupci	10.736,49	1.424,98				10.736,49	1.424,98
10.12.2022	naplata po kreditnim karticama	227,55	30,2				10.964,04	1.455,18
12.12.2022	naplata po kreditnim karticama	1.290,06	171,22				12.254,10	1.626,40
13.12.2022	naplata po kreditnim karticama	637,44	84,6				12.891,54	1.711,00
15.12.2022	naplata po kreditnim karticama	701,01	93,04				13.592,55	1.804,04
10.1.2023				naknada za platni promet	31,12	4,13	13.561,43	1.799,91
12.1.2023				naknada za arhiviranje dokumentac.	3.750,00	497,71	9.811,43	1.302,20

12.1.2023				naknada za knjigovod. usluge	3.946,19	523,75	5.865,23	778,45
12.1.2023				naknada za procjenu imovine	4.690,23	622,50	1.175,00	155,95
12.1.2023				naknada za mater. trošk: pečat, pošta i dr.	206,82	27,45	968,18	128,5
20.1.2023	unovčena imovina-pokretnine	1.101,77	146,23				2.069,95	274,73
10.2.2023				naknada za platni promet	78,89	10,47	1.991,06	264,26
13.2.2023	naplaćeno potraživ. - kupci	6.784,67	900,48				8.775,73	1.164,74
22.02.2023				Usluga prijevoza	941,81	125,00	7.834,44	1.039,74

Opis	Iznos kn	Iznos eur
Ukupno priliv	21.886,05	2.904,78
Ukupno odliv	14.052,14	1.865,04
Saldo 28.02.2023	7.834,44	1.039,74

2.5. Nepodmirene dospjele obveze po osnovi troškova stečajnog postupka i ostalih obveza stečajne mase do 28.02.2023.

I. Troškovi stečajnog postupka

Troškovi plaće obračunati sukladno čl. 155. st. 2 SZ 2.848,29
UKUPNO I. 2.848,29

II. Ostale obveze stečajne mase

Plaća u otkaznom roku 3.464,70
Troškovi arhiviranja 1.990,84
Troškovi najma poslovnih prostora 5.743,91
Režijski troškovi posl. prostora 1.431,64
UKUPNO II. 12.631,09

UKUPNO I.+II. 15.479,38

Nedostatak novčanih sredstava za podmirenje dospelih obveza **14.439,64**

Nedostatak novčanih sredstava za podmirenje dospelih troškova stečajnog postupka **1.808,55**

3. ZAKLJUČAK

Na osnovu iznesenih činjenica i podataka kojima je stečajnim vjerovnicima prikazana vrijednost imovine stečajnog dužnika koja ulazi u stečajnu masu i uzroke nastanka opisanog stanja i položaja stečajnog dužnika, predlažem donošenje slijedećih odluka:

1. prihvaća se izvješće stečajnog upravitelja, odobravaju do sada poduzete radnje i troškovi postupka.
2. donošenje rješenja o obustavi i zaključenju stečajnog postupka zbog nedostatnosti stečajne mase za namirenje troškova stečajnog postupka sukladno članku 293. stečajnog zakona

Stečajni postupak neće se obustaviti i zaključiti ako vjerovnici koji su se protivili obustavi postupka solidarno predujme dostatan iznos novca za namirenje troškova postupka u roku koji im je sud odredio rješenjem.

4. PREDRAČUN TROŠKOVA PROVOĐENJA STEČAJNOG POSTUPKA

Predračun je sastavljen za razdoblje od godinu dana

	EUR
1. Troškovi stečajnog postupka	
1.1. Bruto nagrada za rad (procjena)	1.624,52
1.2. Izdaci za službeni put radi unovčenja imovine: dnevnice, tr.prijevoza i sl.	238,90
1.3. Troškovi plaće obračunati sukladno čl. 155. st. 2 SZ	2.848,29
I UKUPNO TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA	4.711,71
2. Ostale obveze stečajne mase	
2.1. Plaća u otkaznom roku	3.464,70
2.2. Troškovi arhiviranja troškovi telefona i poštarine i ostali materijalni troškovi	2.488,55
2.3. troškovi	200,00
2.4. Troškovi računovodstva	1.598,75
2.5. Pravna pomoć i ostale slične usluge stečajnom upravitelju (troškovi javnog bilježnika, odvjetničke usluge i sl.)	300,00
2.6. Uredski materijal, platni promet i ost. nespomenuti tr.	200,00
2.7. Trošak procjene strojeva i opreme	622,50
2.8. Troškovi prijevoza	1.250,00
2.9. Troškovi demontaže	500,00
2.10. Troškovi najma poslovnih prostora	7.513,55
2.11. Trošak skladištenja	3.500,00
2.12. Režijski troškovi posl. prostora	2.009,18

II	UKUPNO OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE	23.647,23
	SVEUKUPNO I + II	28.358,94

Izvešće sastavila:
 Stečajna upraviteljica
 Jasmina Lichtenberg

Privici:

- *procjena vozila*
- *procjena opreme*
- *potvrda Fine o podacima iz očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje*
- *Uvjerenje Državne geodetske uprave o stanju podataka upisanih u službenoj evidenciji nositelja prava na nekretninama koja se odnosi na područje Republike Hrvatske*
- *Potvrda o vlasništvu nad nekretninama upisanim u katastarskim općinama iz nadležnosti Općinskog suda u Puli-Pola*
- *Uvjerenje Centra za vozila Hrvatske o vlasništvu vozila*