

Obrazac 18.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Zagrebu, Zagreb, Amruševa 2/II**

Poslovni broj spisa: **St-979/2012**

Dužnik: **TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju, OIB: 65952859647, Vukomerečka cesta 89, 10 000
Zagreb**

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021.

Nakon zaprimljene ponude društva **TATRAVAGONKA a.s.,** Poprad iz Slovačke, izrade završnog računa za 2020. g te provedene inventure koji su poslužili kao podloga, pristupilo se izradi Stečajnog plana.

Popis postupaka koji se vode pred sudovima i drugim tijelima:

1. Stečajna masa iza M-PROFIL d.o.o. u stečaju (ranije M-PROFIL d.o.o. u stečaju) c/a TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju (tužba)

TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju c/a Stečajna masa iza M-PROFIL d.o.o. u stečaju (ranije M-PROFIL d.o.o. u stečaju) (protutužba), radi naknade štete i radi isplate
Trgovački sud u Zagrebu, sutkinja Maja Praljak, posl. broj: P-1972/2020 (ranije P-2364/13 i P-7030/2010)

vps tužbe: 35.896.656,72 kn

vps protutužbe: 25.578.258,89 kn

- ročište za objavu i uručenje presude zakazano za 28. siječnja 2021. je otkazano kao i ono zakazano za 4. veljače 2021. Slijedeće ročište zakazano je za 22. travnja 2021.

2. HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. c/a TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju, radi isplate, utvrđenja

Trgovački sud u Zagrebu, sudac Goran Iskra, posl. broj: P-445/13

vps: 50.000,01 kn

- dana 8. veljače 2021. održano je ročište za glavnu raspravu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu
- dana 24. ožujka održano je ročište za glavnu raspravu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu
- slijedeće ročište za glavnu raspravu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu zakazano je za 12. svibnja 2021.

3. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. c/a TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju, radi utvrđenja osporene tražbine

Trgovački sud u Zagrebu, sutkinja Tina Šimović, prije sutkinja Maja Praljak, a prvotno sudac Nino Radić, posl. broj: P-454/2013

vps: 11.772.381,07 HRK

- Trgovački sud u Zagrebu donio je 8. veljače 2021. Rješenje broj P-454/2013 kojim se nalaže tuženiku da razjasni po kojim osnovama i za koji iznos je osporena tužiteljeva tražbina u ukupnom iznosu od 173.260,92 kn i koju tražbinu je tužitelj prijavio po osnovi neplaćenih računa sa zateznim kamatama i troškovima postupka u ukupnom iznosu od 1.918.885,96 kn, a tuženikov stečajni upravitelj priznao u iznosu od 1.745.625,04 kn
- dana 29. ožujka 2021. Trgovačkom sudu u Zagrebu poslan je podnesak kojim tuženik postupa po Rješenju suda broj P-454/2013 od 8. veljače 2021.
- ročište za glavnu raspravu zakazano je za 21. travnja 2021.

4. TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju c/a GREDELJ-REVOM d.o.o. Dobošnica

Općinski sud u Tuzli, broj predmeta 32 O Ps 253407 15 Ps

- dana 22.1.2021. Općinski sud u Tuzli donio je Rješenje o ovrsi te je pozvao tužitelja da dostavi važeći izvod iz sudskog registra za ovršenika kako bi mu se mogla dostaviti pismena putem oglasne ploče s obzirom da ne prima ista putem redovne pošte. Izvod iz sudskog registra dostavljen je na sud 17.3.2021. Čeka se konačni ishod ovrhe

5. TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju c/a ULTRA TEH d.o.o. radi naknade štete

Trgovački sud u Zagrebu, sutkinja Marija Krajnović, posl.broj P-190/2019

vps: 63.557,73 kn

- FINA je provela postupak naplate, potraživanje je naplaćeno u cijelosti

6. TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju c/a KIKLOP FILM d.o.o., radi isplate

Trgovački sud u Zagrebu, sudac Srđan Sessa, posl.broj 55.Povrv-241/2020

vps: 468.074,93 kn

- Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu u skraćenom stečajnom postupku pod poslovnim brojem St-10/2021, dana 22. veljače 2021. objavio je Oglas za dužnika Kiklop film d.o.o. koji ima evidentiran dug u iznosu od 3.010.149,89 kn te je sukladno tome pozvao dužnikove vjerovnike da predlože otvaranje stečajnog postupka i predujme sredstva za namirenje troškova postupka

7. VILSTROJ d.o.o. Buzet c/a TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju, radi izdavanja narudžbenice

Trgovački sud u Zagrebu, sutkinja Maja Jurovicki , posl.broj P-403/18

- Visoki trgovački sud Republike Hrvatske donio je Presudu poslovni broj Pž-6589/2019-3 kojom se odbija tužiteljeva žalba i potvrdio presudu Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-403/2019 od 14. listopada 2019. kojom je odbijen tužiteljev zahtjev da mu tuženik preda narudžbenice i isplati iznos od 46.143,32 kn

8. TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju c/a SANJA KOVAČEVIĆ

Javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba radi 5.959,90 kn zbog dugovanja za obročnu otplatu stana OVRV-1157/19

- dana 4.3.2021. ovrhovoditelj TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju podnio je FINA-i zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu jer je ovršenik dobrovoljno podmirio svoje dugovanje u cijelosti

9. TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju c/a TATJANA BRLEKOVIĆ

Javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba radi 10.140,13 kn zbog dugovanja za obročnu otplatu stana

- dana 19.2.2021. na temelju vjerodostojne isprave doneseno je rješenje o ovrsi poslovni broj OVRV-71/2021

10. TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju c/a SREĆKO ZIDAR

Javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba radi 3.098,94 kn zbog dugovanja za obročnu otplatu stana

- dana 19.2.2021. na temelju vjerodostojne isprave doneseno je rješenje o ovrsi poslovni broj OVRV-72/2021

11. TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju c/a IVAN KONJUG

Javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba radi 7.700,36 kn zbog dugovanja za obročnu otplatu stana

- dana 19.2.2021. na temelju vjerodostojne isprave doneseno je rješenje o ovrsi poslovni broj OVRV-73/2021

12. TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju c/a ZLATKO PASARIĆ

Javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba radi 5.207,48 kn zbog dugovanja za obročnu otplatu stana OVRV-344/15

- dana 16.3.2021. ovrhovoditelj TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju podnio je FINA-i zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu jer je obustavljen postupak

13. Izdana su Brisovna očitovanja za brisanje hipoteka s otkupljenih stanova TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju, kako slijedi:

- temeljem Ugovora broj OS-692/95 o kreditu za otkup stana od 7.4.1995. godine, kupac Josip Abramović iz Zagreba, otplatio je isti u cijelosti dana 12.1.2021. godine te mu je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-756/95 o kreditu za otkup stana od 3.6.1995. godine, kupac Maca Tumara iz Zagreba, otplatila je isti u cijelosti dana 10.9.2020. godine te joj je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-481/94 o kreditu za otkup stana od 7.4.1994. godine, kupac Lovrenka Žilić iz Zagreba, otplatila je isti u cijelosti dana 22.1.2021. godine te joj je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-315/92 o kreditu za otkup stana od 10.12.1992. godine,

kupac Štefanija Šurina iz Zagreba, otplatila je isti u cijelosti dana 1.2.2021. godine te joj je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke

- temeljem Ugovora broj OS-329/92 o kreditu za otkup stana od 17.12.1992. godine, kupac Nikola Krušelj iz Zagreba, otplatio je isti u cijelosti dana 25.1.2021. godine te mu je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-616/94 o kreditu za otkup stana od 15.9.1994. godine, kupac Danica Gotal iz Zagreba, otplatila je isti u cijelosti dana 22.1.2021. godine te joj je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-368/92 o kreditu za otkup stana od 16.1.1993. godine, kupac Vera Maturanec iz Zagreba, otplatila je isti u cijelosti dana 9.2.2021. godine te joj je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-688/95 o kreditu za otkup stana od 7.4.1995. godine, kupac Zdravko Zelić iz Zagreba, otplatio je isti u cijelosti dana 16.2.2021. godine te mu je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-765/95 o kreditu za otkup stana od 24.5.1995. godine, kupac Ante Bungur iz Zagreba, otplatio je isti u cijelosti dana 18.2.2021. godine te mu je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-694/95 o kreditu za otkup stana od 13.4.1995. godine, kupac Nikolina Habek i Gordana Grdan iz Zagreba, otplatile su isti u cijelosti dana 12.2.2021. godine te im je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-34/92 o kreditu za otkup stana od 22.12.1992. godine, kupac Stjepan Odorjan iz Zagreba, otplatio je isti u cijelosti dana 12.2.2021. godine te mu je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-676/95 o kreditu za otkup stana od 30.3.1996. godine, kupac Anica Lovrić iz Zagreba, otplatila je isti u cijelosti dana 21.2.2021. godine te joj je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-456/93 o kreditu za otkup stana od 4.3.1993. godine, kupac Nada Besedić iz Zagreba, otplatila je isti u cijelosti dana 11.3.2021. godine te joj je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-324/92 o kreditu za otkup stana od 14.12.1992. godine, kupac Mira Samac iz Zagreba, otplatila je isti u cijelosti dana 12.3.2021. godine te joj je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-104/92 o kreditu za otkup stana od 6.8.1992. godine, kupac Tomica Osredečki iz Zagreba, otplatio je isti u cijelosti dana 12.3.2021. godine te mu je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-459/93 o kreditu za otkup stana od 8.3.1993. godine, kupac Darko Žgalin iz Zagreba, otplatio je isti u cijelosti dana 12.3.2021. godine te mu je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-385/93 o kreditu za otkup stana od 18.1.1993. godine, kupac Slavica Piškor iz Zagreba, otplatila je isti u cijelosti dana 17.3.2021. godine te joj je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-682/95 o kreditu za otkup stana od 30.3.1995. godine, kupac Ivan Kralj iz Zagreba, otplatio je isti u cijelosti dana 18.3.2021. godine te mu je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke

- temeljem Ugovora broj OS-632/94 o kreditu za otkup stana od 24.11.1994. godine, kupac Dragica Baždar iz Zagreba, otplatila je isti u cijelosti dana 16.2.2021. godine te joj je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-379/93 o kreditu za otkup stana od 18.1.1993. godine, kupac Željko Kovačević iz Zagreba, otplatio je isti u cijelosti dana 22.3.2021. godine te mu je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-661/95 o kreditu za otkup stana od 16.3.1995. godine, kupac Dinka i Slobodan Lukić iz Zagreba, otplatili su isti u cijelosti dana 25.3.2021. godine te im je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-395/93 o kreditu za otkup stana od 21.1.1993. godine, kupac Marko Bestić iz Zagreba, otplatio je isti u cijelosti dana 25.3.2021. godine te mu je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-293/92 o kreditu za otkup stana od 3.12.1992. godine, kupac Martina i Darko Matošković iz Zagreba, otplatili su isti u cijelosti dana 26.3.2021. godine te im je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-772/95 o kreditu za otkup stana od 8.9.1995. godine, kupac Dubravko Neumann iz Zagreba, otplatio je isti u cijelosti dana 29.3.2021. godine te mu je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke
- temeljem Ugovora broj OS-377/92 o kreditu za otkup stana od 14.1.1993. godine, kupac Marijana Žagar i Branko Lepesić iz Zagreba, otplatili su isti u cijelosti dana 16.3.2021. godine te im je izdano brisovno očitovanje za brisanje hipoteke.

Sukladno zamolbi stečajnog upravitelja, te donesenim zaključcima kojima se odobrava sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju, budući je društvo nastavilo s radom, sklopljeni su ugovori o radu kako slijedi:

- 377 ugovora o radu za period od 1. do 31. siječnja 2021. g.
- 375 ugovora o radu za period od 1. do 28. veljače 2021. g. te 1 ugovor o radu za period od 1. veljače do 31. svibnja 2021. g.
- 377 ugovora o radu za period od 1. do 31. ožujka 2021. g.

U periodu od 1.1. do 31.3.2021. na periodički liječnički pregled upućeno je 86 radnika koji su raspoređeni na radna mjesta s posebnim uvjetima rada te 40 radnika koji su u tom periodu upućeni na osposobljavanja uvjetovana zakonskim propisima, a to su poslovi signaliste/vezač tereta, rukovatelj mosnom dizalicom, rukovatelj vretenastom dizalicom, vožnja viličarem, rukovanje samohodnom hidrauličnom platformom i rukovanje traktorom s priključnim uređajima.

Krajem ožujka predana su FINA-i elektronski GFI za 2020.godinu koja obuhvaćaju; bilancu, račun dobiti i gubitka te dodatne podatke. Napravljene su zaključne temeljnice u glavnoj knjizi za 2020.godinu i formirano je početno stanje za 2021.g.

Izrađeni su operativni planovi za siječanj, veljaču i ožujak 2021. Napravljeni su i Izvještaji o ostvarenju operativnog plana za studeni i prosinac 2020. godine kao i godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu. Napravljeni su i obrađeni slijedeći popisi: Popis alata i sitnog inventara, Popis materijalno – obrtnih sredstava, Popis sredstava dugotrajne materijalne imovine, Popis ostalih sredstava.

U prvom kvartalu 2021.g. potpisano je 6 nabavnih ugovora (isporuka vijčanog i veznog materijala, isporuka pekarskih proizvoda, isporuka električne energije, usluga prijevoza po osnovi korištenja prijevoznih iskaznica, isporuka osobnih zaštitnih sredstava). Po ugovorima s najomprimcima čiji se uređaji nalaze u našem prostoru, najam se redovito fakturira po važećim aneksima sklopljenima za ovu kalendarsku godinu.

Po polici za osiguranje imovine, štete koje se dogode na našoj osiguranoj imovini redovito se prijavljuju, kao i nezgode koje su se dogodile našim djelatnicima, a koji su okončali svoje liječenje i došli u fazu kad je moguće temeljem liječničke dokumentacije prijaviti nezgodu. Osiguranje vozila odvija se po ustaljenom, ugovorenom obrascu. Zakonska regulativa glede izvještavanja o intrastat prometu i izvještavanju Fonda za zaštitu okoliša prati se i poštuje.

U periodu od 1.1. do 31.3.2021. otpremljene su nekurentne zalihe koje su predstavnici Pogona i djelatnici skladišta odabrali kao one koje više nisu za upotrebu. Iste su zbrinute kroz 25 kamionskih otprema od strane ugovornog zbrinjavatelja, te mu fakturirane sukladno ranije usuglašenoj ponudi, a sve pod nadzorom Porezne uprave. Paralelno je odrađena i godišnja inventura svih skladišta. Dopreme i otpreme roba odvijale su se redovno u skladu sa zahtjevima Proizvodnje, a vozila Transporta koristila su se i u svrhe odlazaka na razne intervencije po terenu radi reklamacija ili drugačijih zahtjeva vanjskih Kupaca. Tijekom ovog prvog kvartala Skladište i Transport preuzelo je i dva vozila koja su dosad bila u Pogonu lokomotiva, izvršen je pregled zaprimljenih vozila i pokrenute su radnje na saniranju nedostataka na tim vozilima kao i svi redovni servisi i pregledi na tim i svim ostalim vozilima.

Obavljen je vizualni pregled na postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom sukladno EX-priručniku održavanja uređaja i instalacija u pogonima tvrtke TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju te periodični pregled protueksplozijske „S“ zaštite u komorama za lakiranje.

Nakon potresa na upravnoj zgradi je bilo dosta oštećenja koja su prijavljena osiguranju i koja su priznata pa se pristupilo sanaciji oštećenja i ličenju zidova.

Obzirom na povećani broj oboljelih od COVID-19 u jednoj od radionica obavljena je dezinfekcija prostora radionice i garderoba koje su ti djelatnici koristili. Obavlja se redoviti nadzor nad primjenom mjera zaštite na radu prikladno epidemiološkim mjerama (nošenje zaštitnih maski, držanje razmaka, korištenje sredstava za dezinfekciju). Nabavljen je uređaj za

mjerenje temperature i dezinfekciju ruku koji je postavljen na glavnoj porti za sve djelatnike tvrtke kao i poslovne partnere i posjetitelje.

Sukladno zakonskoj regulativi redovito se prikupljaju podaci o količini i vrsti uvoza električnih i elektronskih uređaja i opreme, o količini i vrsti maziva i ulja, o količini i vrsti uvoza baterija i akumulatora te količini i vrsti uvoza ambalaže. Također se prikupljaju podaci i popunjavaju potrebni obrasci za Registar onečišćenja okoliša, ispuštanju onečišćenih tvari u zrak i vodu. Obavljala se analiza rezultata i izračun parametara uzorka otpadnih voda na osnovi analitičkog izvještaja na kontrolnom oknu sustava odvodnje te analiza rezultata i izračun parametara količine otpadnih voda na osnovi protoka otpadnih voda. Redovito se obavljaju mjerenja emisije onečišćenih tvari u zrak iz nepokretnih izvora hlapljivih organskih spojeva. Pokrenut je postupak ispitivanja vodonepropusnosti dijela odvodnje po HRN EN 1610:2005.

Agencija za sigurnost željezničkog prometa provela je audit prema ECM F4. Cilj audita bio je provesti nadzor u radionici za održavanje koja preuzima funkciju izvođenja održavanja sukladno zahtjevima i kriterijima utvrđenih u Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2019/779.

U prvom kvartalu 2021. g. u Laboratoriju za mehaničko-defektoskopska i kemijska ispitivanja provedeno je ocjenjivanje prema novom izdanju norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije za područje Ispitivanje materijala bez razaranja i prema traženim kriterijima za ocjenjivanje. Laboratorij je zadovoljio. Provedena je i recertifikacija tvrtke prema normi HRN EN ISO 3834-2:2008 za zavarivanje posuda pod tlakom, jednostavnih tlačnih posuda i čeličnih konstrukcija.

Tijekom prvog kvartala 2021.g. u Pogonu proizvodnje i održavanja željezničkih vozila popravljeno je i predano kupcu HŽ Putnički prijevoz ukupno 178 vagona u statusu Izvanredni popravak i Kontrolni pregled (IP,P1,P2, P12, P18) te 6 vagona na kojima je odrađen srednji popravak. Potpisan je ugovor s HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za održavanje putničkih vagona u zajednici ponuditelja s OV Održavanje vagona d.o.o. Zagreb. U cijelosti je realiziran ugovor zaključen s Končar-električna vozila d.o.o. isporukom druge grupe metalnih konstrukcija vlaka EMV GPP. Sukladno zaključenom ugovoru s tvrtkom Rail Net d.o.o. izvršena je realizacija usluga popravka i održavanja teretnih vagona. Obavljena je revizija kočne opreme za TSŽV, OV, Končar i Pružne građevine. Izrađeni su dijelovi za 6 tramvaja TMK 2300LT za Končar KEV, usluga izrade 68 cooling unita za Končar INEM. S tvrtkom Skinest Rail Polska nastavljena je poslovna suradnja i izvršene su usluge popravka osovinskih sklopova lokomotiva. Obavljen je popravak 40 vagona cisterni za francusku tvrtku ATIR RAIL, usluga modifikacije kočnog polužja na postoljima teretnih vagona (cisterni) za francusku tvrtku TECHNI INDUSTRIE, usluga kočne opreme za talijansku tvrtku Fermeccanica, periodična

usluga revizije kočne opreme za Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Između ostalog uredno se fakturiraju ugovori o zakupu poslovnog prostora s tvrtkama Tatravagonka d.o.o. Zagreb, Duart j.d.o.o., Rail Net d.o.o. i Blue Sky Adriatic d.o.o. Zagreb te zakup za smještaj antenskog sustava s tvrtkama A1, HT i TeleMach.

U Pogonu lokomotiva potpisan je ugovor s Tatravagonka d.o.o. za kupoprodaju neaktivnih dizel električnih lokomotiva serije 2 044 te ugovor s tvrtkom LOG RAIL d.o.o. za povremeni najam lokomotive serije 2 132. Tijekom prvog kvartala 2021. g. fakturiran je popravak lokomotive 2 044 011 za HŽ Putnički prijevoz d.o.o. , najam lokomotive za RCC Croatia, popravak sklopova za TSŽV te popravak lokomotive za Petrokemiju Kutina. Predremontni radovi u NE Krško završeni su prema planu 25.1.2021. Izvršena su sva potrebna školovanja i logističke pripreme uza remont. Nakon toga pristupilo se izvođenju radova na agregatima u 31. ciklusu predremonta (OLM). Radovi se izvode kada je Nuklearna elektrana u pogonu.

U Službi razvoja i tehnike započele su pripreme za izradu plana aktivnosti pripreme proizvodnje okretnih postolja Y27 za tvrtku Tatravagonka.

II. STANJE STEČAJNE MASE

1. Pregled predmeta stečajne mase u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. g.

	Knjigovodstvena vrijednost na 31.12.2020. kn	Knjigovodstvena vrijednost na 31.3.2021. kn
Nematerijalna imovina	556,50	0,00
Zemljište	211.102.870,50	211.102.870,50
Građevinski objekti	330.943.590,24	329.321.914,96
Postrojenja i oprema	135.365.558,45	133.957.771,18
Alati, pogonski inventari,trans. oprema	7.375.831,15	6.645.526,82
Spomenici kulture i umjetnička djela	97.640,00	97.640,00
Stanovi	202.803,78	202.803,78
SVEUKUPNA vrijednost:	685.088.850,62	681.328.527,24

Promjena u vrijednosti imovine - osnovnim sredstvima odnosi se na slijedeće:

- a) smanjenje za amortizaciju 1-3/2021 u iznosu od 3.111.188,49 kn
- b) isknjiženje otpisanih osnovnih sredstava po odlukama SU-TO-163/2021, SU-TO-164/2021 i SU-TO-165/2021 od 25. I 29.3.2021. – smanjenje imovine iznosi 198.895,74 kn za neotpisanu vrijednost imovine
- c) isknjiženje otpisanih osnovnih sredstava koje je naknadno proknjiženo s 31.12.2020. po odlukama SU-TO-12/2021 i SU-TO-8/2021 od 1.2.2021. – smanjenje imovine iznosi 503.423,59 kn za neotpisanu vrijednost imovine
- d) povećanje za nabavu i promjenu vrijednosti u iznosu od 53.184,44 kn (značajniji iznosi povećanja odnose se na vodni doprinos za legalizaciju objekata, izvedbeni projekt za zatvoreno skladište i nabava printera).

Ukupno smanjenje knjigovodstvene vrijednosti iznosi 3.813.507,82 kn, a ukupno povećanje knjigovodstvene vrijednosti iznosi 53.184,44 kn tako da ukupna promjena iznosi smanjenje od 3.760.323,38 kn.

2. Obveze prema vjerovnicima stečajne mase se redovito podmiruju u skladu s priljevima novčanih sredstava.
3. Sve obveze za plaće prema radnicima koji su nastavili s radom nakon otvaranja stečajnoga postupka se redovito ispunjavaju.

U slijedećoj tabeli su prikazani iznosi isplaćenih plaća u I kvartalu 2021. g. u TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju.

Mjesec 2020	Bruto I (isplaćena masa plaća)	Doprinosi na bruto I	BRUTO II (ukupno potrebna sredstva)
1	2	3	4
1	2.725.780,97	451.507,69	3.177.288,66
2	2.758.866,35	458.752,85	3.217.619,20
3	2.767.004,33	459.949,65	3.226.953,98
SVEUKUPNO	8.251.651,65	1.370.210,19	9.621.861,84

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

Nakon ekonomske i pravne provjere stečajnog plana isti će se predati Sudu, kako bi se mogla zakazati skupština vjerovnika na kojoj će se vjerovnici izjasniti o prihvatanju stečajnog plana.

U narednom razdoblju u Financijsko računovodstvenim poslovima izraditi će se PD-obrazac prijave poreza na dobit, PD-IPO-pregled za povezane osobe, OPZ-STAT 1 za period 01-12/2020.g. o dospjelim i nenaplaćenim potraživanjima na dan 31.12.2020.g. pregled prenesenih poreznih gubitaka i bilješke uz PD obrazac te uz bruto bilancu, bilancu i račun dobiti i gubitaka predati u Poreznu upravu e-Poreznom u zakonskom roku do 30.04.2021.godine. Planira se dolazak Revizora u završnu reviziju financijskih izvještaja 2020.godine i izdavanje Revizorskog izvještaja te predaju godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu koja uz bilancu i račun dobiti i gubitka čine i izvještaj o novčanim tokovima, pregled promjene na kapitalu, bilješke uz financijske izvještaje, godišnje izvješće, odluku o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća te odluku o rasporedu dobiti ili pokriću gubitka.

U drugom kvartalu započeti će se s remontom Nuklearne elektrane Krško koji bi trebao biti gotov do 28.4.2021.

Nastaviti će se aktivnosti praćenja drugih tržišta kako u inozemstvu tako i tuzemstvu vezano za pronalaženje poslova.

Također, i nadalje se planira pratiti sve mjere koje Vlada Republike Hrvatske bude donosila, a s ciljem ublažavanja posljedica nastalih zbog pandemije COVID-19.

Mjesto i datum

Zagreb, 20.travnja 2021.godine

Stečajni upravitelj

Tomislav Đuričin