

Nadležni sud: **Trgovački sud u Varaždinu**
Poslovni broj: **St-460/2018**
Stečajni sudac: **Hugo Wedemeyer**
Stečajni dužnik: **ZLATNO JEZERO d.o.o. u stečaju**
OIB: 98142941747
Koprivnica, Trg bana J. Jelačića 9

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

(Obrazac 18 – redni broj 5.)

I. Tijek stečajnog postupka u razdoblju od 22.01.2021. do 14.04.2021.

Stečajni postupak otvoren je 15.10.2019. godine. Ispitno i izvještajno ročište održano je 14.01.2020. godine.

Po stečajnom upravitelju u cijelosti su priznate sve tražbine prijavljene u iznosu 91.150.719,88 kn. Punomoćnik vjerovnika Hypo Group d.o.o. Rijeka, osporio je tražbine četiri vjerovnika (Tehnika d.d. Zagreb, Odvjetničko društvo ČAVIĆ&PARTNERI d.o.o. Zagreb, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka i OTP banka d.d. Split), te prema Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 06.03.2020. **priznate i utvrđene tražbine iznose 785.999,59 kn** i prema isplatnom redu svrstane su u tražbine:

- I. višeg isplatnog reda u iznosu 228.883,42 kn
- II. višeg isplatnog reda u iznosu 497.116,17 kn,

dok osporene tražbine iznose 90.364.720,29 kn. Za utvrđivanje svih osporenih tražbina vode se parnice.

U izvještajnom razdoblju poduzete su slijedeće radnje:

- dana 25.02.2021. održano je ročište za otvaranje ponuda nakon objave prvog Oglasa o prodaji imovine dužnika kao cjeline po početno procijenjenoj vrijednosti od 5.672.735,00 kuna – nitko od potencijalnih kupaca nije uplatio jamčevinu niti dostavio ponudu
- sudu je predloženo zakazivanje Skupštine vjerovnika radi donošenja odluke o daljnjem načinu i uvjetima prodaje imovine dužnika – Skupština vjerovnika zakazana je za 16.04.2021. godine
- Državni inspektorat je sukladno dostavljenom zahtjevu obustavio postupak privremenog osiguranja naplate i vratio sredstva u iznosu 4.061,51 kuna koja je FINA zaplijenila sa računa dužnika dana 22.12.2020. godine
- Državni inspektorat, Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, Služba nadzora u području rudarstva Varaždin, obavio je 19.02.2021. inspekcijski nadzor poslovanja, rudarske djelatnosti i stanja rudarskih radova na eksploatacijskom polju građevnog pijeska i

šljunka ZLATNO JEZERO. Nadzor je izvršen pregledom na terenu i uvidom u dokumentaciju koja je dostavljena rudarskom inspektoratu. Sačinjen je Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru. Nisu konstatirane nikakve nepravilnosti u poslovanju niti je stečajnom dužniku naloženo otklanjanje istih.

- održani su kontakti sa potencijalnim kupcima, isti su obaviješteni o ishodu prvog prikupljanja ponuda, a kako je većina i dalje zainteresirana za kupnju šljunčare i postrojenja dostavljati će im se i nadalje pozivi na dostavu ponuda po objavi oglasa o prodaji

- troškovi i obveze stečajne mase podmireni su uredno o dospeljima

- redovno su dostavljana izvješća nadležnim tijelima vezano uz koncesiju.

Status zaposlenika

Na dan otvaranja stečaja, dužnik je imao tri zaposlenika. Radni odnos raskinut je sa dva zaposlenika i isti su odjavljeni sa HZMO dana 15.11.2019. godine. Za razdoblje trajanja otkaznog roka zaposlenicima su obračunate i isplaćene plaće u cijelosti.

U skladu sa odlukom Skupštine vjerovnika, sa zaposlenikom Futač Vladimirom nije raskinut radni odnos, budući da je isti imenovan odgovornim voditeljem izvođenja rudarskih radova, a radi ispunjenja zakonskih uvjeta za zadržavanje koncesije. Zaposleniku se u stečaju redovno isplaćuju plaće.

II. STANJE STEČAJNE MASE

Procijenjena vrijednost imovine na dan otvaranja stečaja iznosila je 15.481.461,39 kn i najvećim dijelom se odnosila na nematerijalnu imovinu (koncesiju za eksploataciju šljunka) u iznosu 9.231.631,30 kn. Budući da je vrijednost koncesije ukalkulirana u procjenu vrijednosti nekretnine, početno procijenjeno stanje imovine korigirano je u skladu sa izvršenom procjenom nekretnina i pokretnina, te zajedno sa ostalim stavkama čiji početno procijenjeni iznos nije mijenjan, korigirana početna vrijednost imovine iznosi 6.712.341,32 kn.

U dosadašnjem tijeku postupka naplaćena su potraživanja od kupaca u iznosu 54.142,58 kn i unovčena je glavnina zaliha šljunka za iznos 434.722,28 kn (sa PDV-om).

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo unovčenja imovine.

Usporedni pregled korigirane početne vrijednosti imovine i stanja na izvještajni datum, daje se u Tabeli 1, a u nastavku detaljniji pregled i pojašnjenja pojedinih pozicija.

Tabela 1. Pregled predmeta stečajne mase (imovina)

| Red br | IMOVINA | Korigirana početna vrijednost imovine | Unovčeni iznos | Stanje imovine na dan 14.04.2021. |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1. | Nekretnine - šljunčara Zlatno jezero | 3.570.000,00 | | 3.570.000,00 |
| 2. | Pokretnine - postrojenje i oprema | 2.102.735,00 | | 2.102.735,00 |
| 3. | Zalihe | 967.875,65 | 434.722,28 | 2.850,47 |
| 4. | Potraživanja od kupaca | 66.656,93 | 54.142,58 | 12.514,35 |
| 5. | Novčana sredstva | 5.073,74 | | 125.529,09 |
| UKUPNA IMOVINA (R.br. 1+2+3+4+5) | | 6.712.341,32 | 488.864,86 | 5.813.628,91 |

1. Nekretnine – šljunčara Zlatno jezero

Prema Elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nekretnine „Šljunčara Zlatno jezero i zemljišta“ (zemljišta upisana u 42 z.k. uložka k.o. Sigetec, ukupno 57 katastarskih čestica površine 177.920,29 m²), koju je izradio Stalni sudski vještak za područje građevinarstva i procjenu nekretnina Aleksandar Samac, dipl.ing.građ. (Arsing d.o.o. Varaždin, Fabijanska 23) na dan 07.09.2020. godine – **tržišna vrijednost nekretnine procijenjena je na iznos 3.570.000,00 kn** (ili 474.734,04 EUR po tečaju 7,52) prema prihodovnoj metodi.

Razlučna prava

Odvjetničko društvo ČAVIĆ & PARTNERI d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269D, dostavilo je obavijest o razlučnom pravu u iznosu 31.896.073,96 kn na svim nekretninama (zemljištima) u vlasništvu dužnika, upisanim kod Općinskog suda u Koprivnici, ZK odjel Koprivnica, k.o. Sigetec u zk. ul. br.322, 637, 1619, 1688, 3049, 3204, 3277, 3284, 3289, 3352, 3502, 3525/1, 3584, 3619, 3686, 3688, 3716, 3782, 3803, 3817, 3803, 3817, 3819, 3866, 3980, 4434, 4468, 4642, 4662, 4664, 4699, 4700, 4793, 4794, 4796, 4831, 4831, 4843, 4855, 4862, 4880, 4882, 4886, 4887 i 4892.

Razlučno pravo stečeno je temeljem Ugovora o djelomičnom ustupu potraživanja (cesiji) radi ispunjenja od 30.11.2018. sklopljenog sa ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. kao prethodnim razlučnim vjerovnikom. Založno pravo u korist ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. u iznosu 6.650.000,00 EUR trenutno je upisano na svim ZK ulošcima budući da prijenos hipoteke još nije proveden u zemljišnim knjigama.

2. Pokretnine – postrojenje za separaciju šljunka i druga oprema

Prema Elaboratu procjene vrijednosti polumobilnog postrojenja za separiranje šljunka, el. cestovne mosne vage i opreme, koji je izradio Stalni sudski vještak strojarke struke Krešimir Antulov ing. strojarstva iz Bjelovara, na dan 21.08.2020. godine - **tržišna vrijednost pokretnina procijenjena je na iznos 2.102.735,00 kn** (ili 279.605,66 EUR (po tečaju 7,520359), a pojedinačno kako slijedi:

| R.br. | Opis pokretnine | Procijenjena vrijednost (sa uključenim PDV-om) |
|-------|--|---|
| 1. | Postrojenje za separaciju šljunka VIBRATECH VIB MP S.B.17 | 2.011.729,00 |
| 2. | Vaga el. cestovna mosna MJ 100-50T | 84.701,00 |
| 3. | Poslovni kontejner sa klimom | 6.305,00 |

UKUPNO:

2.102.735,00

Na pokretninama nisu upisana ni prijavljena založna prava.

Ukupno procijenjena tržišna vrijednost nekretnina i pokretnina iznosi 5.672.735 kn, te isti iznos predstavlja početnu vrijednost po kojoj je oglašena prodaja imovine kao cjeline u prvom oglasu.

3. Zalihe

Početna vrijednost zaliha iskazana je u iznosu 967.875,65 kn neto knjigovodstvene vrijednosti zalihe gotovih proizvoda. U dosadašnjem tijeku postupka prodana je cjelokupna zaliha šljunka granulacije 16-32, te je za unovčenje preostala samo manja količina zaliha šljunka drugih granulacija:

| Red br | ZALIHE ŠLJUNKA | JM | Količina | Početno preuzeta vrijednost zaliha | Unovčene zalihe | Neunovčene zalihe |
|--------|--------------------------|----|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Agregat 16-32 | T | 79.266 | 965.025,18 | 434.722,58 | 0 |
| 2. | Agregat 32-63 (neoprani) | T | 84 | 639,34 | | 639,34 |
| 3. | Agregat 4-8 | T | 198 | 2.211,13 | | 2.211,13 |
| | UKUPNO ZALIHE | | | 967.875,65 | 434.722,58 | 2.850,47 |

II.a) Priljevi i odljevi po računu

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo priljeva od unovčenja imovine, već je priljev ostvaren od povrata PDV-a po ulaznim računima i od povrata novčanih sredstava koje je Državni inspektorat zaplijenio u prethodnom izvještajnom razdoblju. Stanje na računu na dan 14.04.2021. iznosi 125.529,09 kn.

Priljevi i odljevi u razdoblju od 22.01. do 14.04.2021.

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Početno stanje 22.01.2021. | 142.177,84 |
|-----------------------------------|-------------------|

| Priljevi (uplate) | Iznos priljeva |
|---|-----------------------|
| Povrat PDV-a | 1.745,46 |
| Pozitivna kamata | 0,35 |
| Oslobađanje zaplijenjenih sredstava Državnog inspektorata | 4.062,51 |
| Ukupno priljevi | 5.808,32 |

| Odljevi (isplate) | Iznos odljeva |
|--|----------------------|
| Naknade banke i ostale naknade | 346,16 |
| Režije (električna energija) | 3.782,67 |
| Neto plaća stalno zaposlenog voditelja rudarskih radova 1. i 2. mj./2021 | 10.907,10 |
| Doprinosi i porezi na plaće | 5.546,14 |
| Knjigovodstvene usluge | 1.875,00 |
| Ukupno odljevi | 22.457,07 |

| | |
|---|-------------------|
| Stanje novčanih sredstava na dan 14.04.2021. | 125.529,09 |
|---|-------------------|

Napomena: Svi iznosi iskazani su sa uključenim PDV-om ukoliko je isti obračunat

Ukupni novčani priljevi i odljevi od otvaranja stečajnog postupka 15.10.2019. do 14.04.2021. prema neto principu (netirane su dane i vraćene pozajmice i povrat/plaćanje PDV-a):

ZLATNO JEZERO d.o.o. u stečaju
Koprivnica, Trg bana J. Jelačića 9, OIB: 98142941747
Posl.broj: St-460/2018
Sanja Janči, stečajni upravitelj

Priljevi i odljevi u razdoblju od 15.10.2019. do 22.01.2021.

| | |
|---|-------------|
| Početno stanje na računu u stečaju | 0,00 |
|---|-------------|

| Priljevi (uplate) | Iznos priljeva |
|---|-----------------------|
| Naplata potraživanja TEHNIKA d.d. | 54.142,58 |
| Zaplijenjeni iznos predujma FINA i uplata za troškove bivšeg z.z. | 6.825,00 |
| Unovčenje zaliha agregat 16-32 | 434.722,28 |
| Pozitivna kamata | 0,92 |
| Ukupno priljevi | 495.690,78 |

| Odljevi (isplate) | Iznos odljeva |
|--|----------------------|
| Naknade - banka, FINA i dr. | 2.846,34 |
| Materijalni troškovi (štambilji, poštarina, ovjere, uredski materijal i sl.) | 740,20 |
| Troškovi JB - ovjera zadužnica (uvjet za nastavak koncesije prema rješenju MINGO) | 1.436,25 |
| Režije (električna energija) | 22.125,72 |
| Neto plaće (otkazni rok dva zaposlenika i plaće stalno zaposlenog voditelja rudarskih radova) do 2/2021 | 108.862,19 |
| Doprinosi i porezi na plaće | 46.426,26 |
| Knjigovodstvene usluge | 33.750,00 |
| Fiksni dio koncesijske naknade za 2019. i 2020. | 28.424,02 |
| Izrada snimke izvedenog stanja sa geodetskim laboratorom za 2019.g. te utvrđivanje količine zaliha iskopanog šljunka 16-32 | 6.700,00 |
| Izrada elaborata o rezervama pijeska i šljunka na EP Zlatno jezero - III. obnova rezervi (prema ponudi Rudarsko-geološko- naftni fakultet) | 31.250,00 |
| Trošak postupka ocjene Elaborata o rezervama (naknada Povjerenstvu MINGO) | 6.350,00 |
| Trošak procjene nekretnina | 10.000,00 |
| Trošak procjene pokretnina | 2.500,00 |
| Plaćanje PDV-u u stečaju | 68.750,71 |
| Ukupno odljevi | 370.161,69 |

| | |
|---|-------------------|
| Stanje novčanih sredstava na dan 14.04.2021. | 125.529,09 |
|---|-------------------|

Napomena: Svi iznosi iskazani su sa uključenim PDV-om ukoliko je isti obračunat

Svi troškovi i obveze stečajne mase uredno se podmiruju o dospijeću. Minimalni mjesečni troškovi stečajnog postupka iznose okvirno 10.800,00 kn (struja, plaća zaposlenika, knjigovodstvo).

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

Zainteresiranim kupcima omogućiti će se obilazak šljunčare, dostaviti potrebne informacije i pozivi na dostavu ponuda nakon donošenja odluke o daljnjem načinu i uvjetima prodaje koja je na dnevnom redu Skupštine vjerovnika zakazane za 16.04.2021. godine.

Stečajni upravitelj

Sanja Janči

U Čakovcu, 15.04.2021. godine