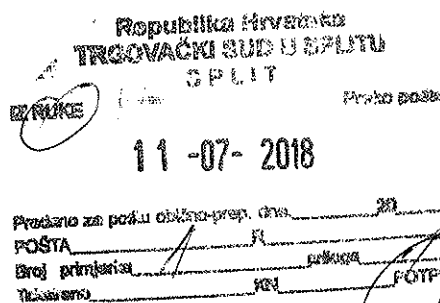


**SPORTSKI GRAD TPN doo
U STEČAJU
1.St-138/2014
Stečajna upraviteljica
Natalija Mladineo, dipl.oec.**



Split, 09.06.2018.

**TRGOVAČKI SUD U SPLITU
n/p Stečajnog suca
gosp. Velimira Vukovića**

1. Izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase

Nastavno na izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase zaključno sa danom 31.03.2018.god u nastavku se prilažu podaci za razdoblje od 01.04.do 30.06.2018.god.

TABELA I Ostvareni prilivi i odlivi u razdoblju od 01.04.do 30.06.2018.

Red.br.	OPIS	PRIHOD	RASHOD
1.	Stanje na žiro računu na dan 01.04.2018.	88.974,92	
2.	Najam velike dvorane	245.000,00	
3.	Najam šankova	25.871,00	
4.	Najam garderobe	3.750,00	
5.	Najam kancelarijskog prostora	9.000,00	
6.	Najam baznih stanica	26.609,28	
7.	Najam teretane	75.000,00	
8.	Najam male dvorane	90.000,00	
9.	Ostali prihodi	400.450,00	
10.	Prihod od kamate	2,46	
	Ukupan prihod	878.182,74	
1.	Obveza PDV-a		116.850,00
2.	Trošak električne energije		289.557,54
3.	Trošak Internet, telef., mob.		22.387,32
4.	Trošak vode		33.000,00
5.	Tehničko održavanje		22.332,19
6.	Održavanje dizala		3.475,00
7.	Plaće djelatnika		185.997,42
8.	Čišćenje prostora		21.620,00
9.	Trošak vođenja računovodstva		1.500,00
10.	Trošak osiguranja		12.536,00
11.	Troškovi događanja		5.000,00
12.	Ostali rashodi		12.880,67
	Ukupan rashod		727.136,14

Na dan 29.06.2018.god saldo na žiro-računu iznosio je 240.021,52 kn (preslika se dostavlja u prilogu).

Obrazloženje uz stavke prihoda:

Pod red. br.1. prikazano je stanje žiro-računa na dan 01.04.2018.god

Pod red.br.2.prikazani su ostvareni prilivi od najma velike dvorane, a za događanja koncert Ž. Joksimovića, susreta Jehovinih svjedoka, Hrvatskog show dance i Mass shoes outlet (rasprodaja cipela iz Mass asortimana).

Pod red.br.od 3.do 8. prikazani su redovni mjesečni prihodi ostvareni od najmova po godišnjim ugovorima o zakupu te povremenih najmova opreme.

Pod red.br.9. na stavci ostalih prihoda prikazani su prihodi ostvareni od najma parkinga, skladišta, kancelarijskog prostora i svlačionica, a za potrebe snimanja filmova. U promatranom razdoblju filmske produkcije Pakt media, Nukleus film, Ambasada film, Yellow aple, Dida Bože i Kongova garaža koristile su prostore Arene za snimanje pojedinih kadrova kao i za skladištenje raznih scenskih rekvizita. Od tih aktivnosti ostvaren je prihod u iznosu od 212.575,00 kn.

Ostatak od 187.500,00 kn odnosi se na prihod ostvaren uplatom Promo logistike doo, a za potrebe noćenja dijela osoblja koje je radilo na održavanju ovogodišnje Ultre.

Obrazloženje uz stavke rashoda:

Taksativno su prikazani redovni tromjesečni troškovi PDV-a, električne energije, interneta, telefonije, vode, tehničkog održavanja, održavanja dizala, vođenja računovodstva, plaća djelatnika, čišćenja i osiguranja.

Pod red.br.11.prikazan je trošak higijenskih potrepština.

Pod red.br.12.prikazane su plaćene obveze iz prethodnih razdoblja.

U nastavku se prilaže se Tabela stanja obveza stečajnog dužnika na dan 02.07.2018.god sa usporedbom stanja obveza na dan 31.12.2017.god i 23.04.2018.god iskazanih u prethodnom Izvješću.

TABELA II Stanje obveza prema vjerovnicima na dan 04.07.2018.god

Red.br.	Naziv vjerovnika	Iznos obveze u kn na dan 31.12.2017.	Iznos obveze u kn na dan 23.04.2018	Iznos obveze u kn na dan 02.07.2018
1.	Proenergy doo	144.191,77	173.844,74	130.048,03
2.	Porezna uprava, PDV	50.703,67	35.901,78	29.151,51
3.	HOK dd, Zagreb	1.142.158,36	1.142.158,36	1.142.158,36
4.	Grad Split, kom.naknada	8.304.128,52	8.304.128,52	8.304.128,52
5.	Čistoća doo, Split	10.861,46	6.899,05	3.924,11
6.	Vodovod i kanalizacija doo, Split	69.302,22	25.579,68	11.162,50
7.	Lama doo	14.865,00	0,00	0,00
8.	Iskon	22.143,72	0,00	0,00
9.	Zast	0,00	0,00	11.162,50
10.	Dizajn et cetera	50.000,00	50.000,00	40.000,00
11.	Croatia osiguranje dd	126.264,08	126.264,08	40.908,89
	UKUPNO	9.934.618,80	9.864.776,21	9.713.644,42

U usporedbi sa prethodnim razdobljima nastavljeno je smanjenje ukupnog duga.

Obveze prema HOK dd osiguranju i Gradu Splitu nisu se mjenjale.

U nadolazećem razdoblju ljeta u Spaladium Areni nema događanja.

Ograničavajući faktor u daljnjem nastavku rada Arene, bit će najavljeni odlazak društva Proenergy doo sa tržišta opskrbe električnom energijom.

Stečajni dužnik bit će u obvezi do prosinca 2018.god podmiriti sva dugovanja po računima za električnu energiju.

Također i osiguravatelj Croatia osiguranje dd (koji je inače i za slijedeću godinu ponudio najbolje uvjete osiguranja i ujedno najnižu cijenu), zatražio je od stečajnog dužnika instrument osiguranja plaćanja kao i plan otplate duga i budućih rata.

Podmirenje navedenih obveza prema Proenergy doo i Croatia osiguranje dd bitno će utjecati na likvidnost stečajnog dužnika.

2. Radnje koje će se poduzeti u narednom razdoblju

U listopadu, studenom i prosincu očekuje se održavanje sajмова Saso i Gast kao i koncerti Plavog orkestra, klape Intrade i Bojana Rajovića.

Već krajem kolovoza započet će potpisivanje ugovora za navedena događanja, te uplate predujmova po događajima.

Najveći dio predujmova bit će usmjeren na plaćanje najznačajnijih dobavljača Proenergy doo i Croatia osiguranje dd.

Ostatak je predviđen za isplatu plaća zaposlenicima.

Međutim vidljivo je da će poslovne aktivnosti stečajnog dužnika zbog ljetne pauze biti smanjenje u odnosu na prethodno šestomjesečno razdoblje.

Stoga se predlaže u rujnu sazvati sjednicu Odbora vjerovnika kako bi se članovi Odbora upoznali sa postojećom situacijom i predstojećim povećanim obvezama stečajnog dužnika.

PRILOG:

Kao u tekstu

SPORTSKI GRAD TPN d.o.o.
u stečaju
SPLIT, Zrinsko-Frankopanska 211
OIB: 53703638008

Stečajna upraviteljica:

Natalija Mladineo, dipl.oec.

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR ZAGREB

Izvadak broj: 87

Za razdoblje od 29.06.2018. do 29.06.2018.

Datum: 01.07.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR59 2330 0031 1534 2457 4

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20029771

Hrvatski konto: 80012000

SPORTSKI GRAD TPN D.O.O. U STEČAJU

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 211

21000 SPLIT Hrvatska

Hrvatska

90002-Q56

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	29.06.18	29.06.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN, KATANČIĆEVA 00005, ZAGREB	90002760471431; E-BANKING PLAĆANJE ŠN NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA, 2016.G. I 2017.G.	HR99 HR68 5126-53703638008	2.089,85	
2.	29.06.18	29.06.18	HR2823400091160518589 NERA obrt za usluge vl., Petra Kružića 54, SOLIN	90002760471841; E-BANKING PLAĆANJE ŠN UPLATA PO RAČUNU BR.15-2018	HR99 HR99	750,00	
3.	29.06.18	29.06.18		90002760473742; E-BANKING- EXTERNI NALOG-BANKA		38,40	
4.	29.06.18	29.06.18		90002704144190; M.J. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
5.	29.06.18	29.06.18		90002703205821; M.J. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
6.	29.06.18	29.06.18		90002729466964; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		6,60	
7.	29.06.18	29.06.18		90002759362448; E-BANKING INTERNI NALOG-BANKA		5,00	
8.	29.06.18	29.06.18		90002708669681; TROŠAK SLANJA IZVODA		3,80	
9.	29.06.18	29.06.18	HR3523400091110495660 PROMO LOGISTIKA D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 22/E, ZAGREB	90002810148973; NALOG IZ NKS- A ŠN Ponuda 10	HR99 HR00 10		187.500,00
						UKUPNO	
						2.943,65	187.500,00

POČETNO STANJE:
55.465,17
ZAVRŠNO STANJE:
240.021,52
PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr