

SAVJETOVANJE FIDELITAS d.o.o.

Analiza financijskog stanja založnog prava temeljem Ugovora o osiguranju osnivanja založnog prava na nekretninama

založnog vjerovnika
Avenue Osteuropa GmbH, Kaertner Ring 5-7, 737. 1010 Wien, Austria

i

Sergej Gljadelkin, Zagreb, Bednjanska 10, OIB: 53315489840

Zagreb, 19.10.2020. godine

I. UVOD

Društvo SAVJETOVANJE FIDELITAS d.o.o. izvršilo je analizu financijskog stanja obveza prema založnim vjerovnicima:

- Avenue Osteuropa GmbH, Kaerntner Ring 5-7, 737. 1010 Wien, Austria, MBS: FN 294102d, OIB: 16091383273
- Sergej Gljadelkin iz Zagreba, Bednjanska 10, OIB: 53315489840

Analiza se temelji na Ugovoru o osiguranju osnivanjem založnog prava na nekretninama od 18. studenog 2015. godine.

Osim naprijed navedenog Ugovora, založno pravo se temelji na Ugovoru o kupoprodaji pokretnina od 09.12.2014. godine i aneksu Ugovora o kupoprodaji pokretnina od 19.12.2014. godine

Uvid je izvršen na temelju djelomične dokumentacije primljene i pripremljene od službe računovodstva društva Hidroelektra mehanizacija d.d. prije otvaranja stečajnog postupka.

II. ANALIZA RAČUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE

Pregled stanja na kontima obveza prema vjerovnicima Sergej Gljadelkin i Avenue Osteuropa GmbH:

POZICIJA	KONTO	2016.	2017.	2018.	2019.
A. Sergej Gljadelkin					
1. Oveze za zajmove prema građanima	2144	5.018.698,00	4.486.282,06	5.734.812,06	5.734.812,06
2. Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji	2312	123.687,50	9.158.440,01	9.807.304,39	9.807.304,41
3. Obveze za dugoročne zajmove prema građanima	2512	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.898.869,75
Ukupno Sergej Gljadelkin		16.042.385,50	24.544.722,07	26.442.116,45	26.440.986,22
B. Avenue Osteuropa GmbH					
1. Primljeni predujmovi iz inozemstva	2252	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2. Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva	2514	23.553.956,55	2.501.147,03	2.501.147,05	2.501.147,13
Ukupno Avenue Osteuropa GmbH		53.553.956,55	32.501.147,03	32.501.147,05	32.501.147,13

A.1. Obveze za zajmove prema građanima - SERGEJ GLJADELKIN

Pregled kretanja obveza za zajmove prema građanima - Sergej Gljadelkin u razdoblju 2016 - 2019 (do otvaranja stečajnog postupka):

SERGEJ GLJADELKIN	01.01.2016.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	31.12.2016.
1. Oveze za zajmove prema građanima	694.000,00	5.734.698,00	1.410.000,00	5.018.698,00

SERGEJ GLJADELKIN	01.01.2017.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	31.12.2017.
1. Oveze za zajmove prema građanima	5.018.698,00	3.582.653,56	4.115.069,50	4.486.282,06

SERGEJ GLJADELKIN	01.01.2018.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	31.12.2018.
1. Oveze za zajmove prema građanima	4.486.282,06	1.248.530,00	0,00	5.734.812,06

SERGEJ GLJADELKIN	01.01.2019.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	16.09.2019.
1. Oveze za zajmove prema građanima	5.734.812,06	0,00	0,00	5.734.812,06

A.2. Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji - SERGEJ GLJADELKIN

Pregled kretanja obveza za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji - Sergej Gljadelkin u razdoblju 2016 - 2019 (do otvaranja stečajnog postupka):

SERGEJ GLJADELKIN	01.01.2016.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	31.12.2016.
2. Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji - konto 2312	0,00	559.735,00	436.047,50	123.687,50

SERGEJ GLJADELKIN	01.01.2017.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	31.12.2017.
2. Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji - konto 2312	123.687,50	39.451.915,90	30.417.163,39	9.158.440,01

SERGEJ GLJADELKIN	01.01.2018.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	31.12.2018.

2. Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji - konto 2312	9.158.440,0	1	1.044.560,12	395.695,74	9.807.304,3	9
---	-------------	---	--------------	------------	-------------	---

SERGEJ GLJADELKIN	01.01.2019.	PROMET		STANJE 16.09.2019.
		PRIMITAK	POVRAT	
2. Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji - konto 2312	9.807.304,3	9	0,00	9.807.304,3
			0,00	9

A.3. Obveze za dugoročne zajmove prema građanima - SERGEJ GLJADELKIN

Pregled kretanja obveza za dugoročne zajmove prema građanima - Sergej Gljadelkin u razdoblju 2016 - 2019 (do otvaranja stečajnog postupka).

SERGEJ GLJADELKIN	01.01.2016.	PROMET		STANJE 31.12.2016.
		PRIMITAK	POVRAT	
3. Obveze za dugoročne zajmove prema građanima - konto 2512	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00

SERGEJ GLJADELKIN	01.01.2017.	PROMET		STANJE 31.12.2017.
		PRIMITAK	POVRAT	
3. Obveze za dugoročne zajmove prema građanima - konto 2512	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00

SERGEJ GLJADELKIN	01.01.2018.	PROMET		STANJE 31.12.2018.
		PRIMITAK	POVRAT	
3. Obveze za dugoročne zajmove prema građanima - konto 2512	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00

SERGEJ GLJADELKIN	01.01.2019.	PROMET		STANJE 16.09.2019.
		PRIMITAK	POVRAT	
3. Obveze za dugoročne zajmove prema građanima - konto 2512	10.900.000,00	0,00	1.130,25	10.898.869,75

Pregled kretanja uplata evidentiranih na kontu 2512 - obveze za dugoročne zajmove prema građanima

DATUM	OPIS TRANSAKCIJE	BROJ IZVODA	IZNOS UPLATE
20.02.2015.	Uplata prema ugovoru o uputi (asignaciji)	33	3.000.000,00
10.03.2015.	Uplata po ugovoru o asignaciji Sergej Gljadelkin	45	4.500.000,00
27.04.2015.	Pozajmica	78	2.000.000,00
28.04.2015.	Pozajmica	79	1.000.000,00
08.09.2015.	Pozajmica	169	400.000,00
Ukupno			10.900.000,00

Od uplaćenog iznosa 10,900.000 kuna, u poslovnim knjigama evidentirano je umanjeње u iznosu 1.130,25 kuna, uz opis transakcije ZD, OV-12548/18,JB.

B.1. Primljeni predujmovi iz inozemstva - AVENUE OSTEUROPА GmbH

Pregled kretanja obveza za primljene predujmove - AVENUE OSTEUROPА GmbH u razdoblju 2016 - 2019 (do otvaranja stečajnog postupka).

AVENUE OSTEUROPА GmbH	01.01.2016.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	31.12.2016.
	30.000.000,0			30.000.000,0
1. Primljeni predujmovi iz inozemstva - konto 2252	0	0,00	0,00	0

AVENUE OSTEUROPА GmbH	01.01.2017.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	31.12.2017.
	30.000.000,0			30.000.000,0
1. Primljeni predujmovi iz inozemstva - konto 2252	0	0,00	0,00	0

AVENUE OSTEUROPА GmbH	01.01.2018.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	31.12.2018.
	30.000.000,0			30.000.000,0
1. Primljeni predujmovi iz inozemstva - konto 2252	0	0,00	0,00	0

AVENUE OSTEUROPА GmbH	01.01.2019.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	16.09.2019.
	30.000.000,0			30.000.000,0
1. Primljeni predujmovi iz inozemstva - konto 2252	0	0,00	0,00	0

Predugjmovi su primljeni temeljem Ugovora o kupoprodaji pokretnina. Uplatitelj je bio Sergej Gladeljkin, u ime Avenue Osteuropa GmbH, temeljem ugovora o asignaciji.

Dinamika uplata:

DATUM	OPIS TRANSAKCIJE	BROJ IZVODA	IZNOS UPLATE
10.12.2014.	Uplata prema ugovoru o uputi (asignaciji)	189	7.000.000,00
19.12.2014.	Uplata prema ugovoru o uputi (asignaciji)	195	13.000.000,00
13.01.2015.	Uplata na osnovu ugovora o asignaciji	7	4.700.000,00
26.01.2015.	Uplata na osnovu ugovora o asignaciji Sergej Gljadelkin	16	4.000.000,00
30.01.2015.	Uplata na osnovu ugovora o asignaciji Sergej Gljadelkin	20	1.300.000,00
Ukupno			30.000.000,00

Uvidom u poslovne knjige društva HIDROELEKTRA MEHANIZACIJA d.d. (HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.) utvrdili smo da nije bilo promjena u razdoblju od 01.01.2016. godine do 16.09.2019. godine.

B.2. Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva - AVENUE OSTEUROPAA GmbH

AVENUE OSTEUROPAA GmbH	01.01.2016.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	31.12.2016.
2. Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva - konto 2514	9.106.000,00	14.447.956,55	0,00	23.553.956,55

AVENUE OSTEUROPAA GmbH	01.01.2017.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	31.12.2017.
2. Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva - konto 2514	23.553.956,55	6.406.000,00	27.458.809,53	2.501.147,02

AVENUE OSTEUROPAA GmbH	01.01.2018.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	31.12.2018.
2. Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva - konto 2514	2.501.147,02	0,00	0,00	2.501.147,02

AVENUE OSTEUROPAA GmbH	01.01.2019.	PROMET		STANJE
		PRIMITAK	POVRAT	16.09.2019.
2. Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva - konto 2514	2.501.147,02	0,00	0,00	2.501.147,02

Dubravko Marković