

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 3.)

I. Tijek stečajnog postupka u razdoblju od 21.07.2020. do 21.10.2020.

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. Na ispitnom ročištu punomoćnik vjerovnika Hypo Group d.o.o. Rijeka, osporio je tražbine četiri vjerovnika te je sud je 06.03.2020. donio Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama poslovni broj 6 St-460/2018-23, prema kojem su **priznate i utvrđene tražbine u iznosu od 785.999,59 kn**, prema isplatnom redu svrstane u tražbine:

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

dok iznos osporenih tražbina iznosi 90.364.720,29 kn.

Osporene tražbine i status pokrenutih parnica

R.br. prij. tražb.	Naziv vjerovnika, adresa/sjedište, OIB	Iznos osporene tražbine	Status
6.	TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB 73037001250	16.618.932,00	Vjerovnik Tehnika d.d. upućen je u parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine jer za tu tražbinu nema ovršne isprave – vjerovnik je pokrenuo parnicu 03.07.2020., ista se vodi pod brojem P-202/2020
8.	Odvjetničko društvo ČAVIĆ & PARTNERI d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269D, OIB 88254971044	31.896.073,96	Vjerovnik Hypo Group d.o.o. upućen je u parnicu da dokaže osnovanost svog osporavanja jer za navedene tražbine postoji ovršna isprava – prema informaciji zaprimljenoj od osporavatelja, parnice su pokrenute
9.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3/a, OIB 23057039320	21.811.662,54	
10.	OTP banka d.d. Split, Domovinskog rata 61, OIB 52508873833	20.038.051,79	

UKUPNO:

90.364.720,29

U izvještajnom razdoblju poduzete su slijedeće radnje:

- dana 30.07.2020. održana je Skupština vjerovnika na kojoj je prihvaćena ponuda društva BMD STIL d.o.o. za kupnju cjelokupnih zaliha šljunka granulacije 16-32 za iznos 347.777,82 kn uvećano za PDV (ukupno 434.722,28 kn), te dano ovlaštenje stečajnoj upraviteljici da angažira ovlaštene procjenitelje za procjenu svih nekretnina i pokretnina nakon čega će se sazvati nova skupština radi odlučivanja o načinu i uvjetima prodaje imovine dužnika
- realizirana je prodaja zaliha šljunka granulacije 16-32 prema prihvaćenoj ponudi (sklapanje kupoprodajnog ugovora, izdavanje računa, kupoprodajna cijena naplaćena u cijelosti)
- prikupljene su ponude i angažirani ovlašteni procjenitelji čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, te su izrađene procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina koje su u elektronskom i papirnatom obliku dostavljene u spis uz podnesak od 16.09.2020.
- iz priljeva od unovčenih zaliha šljunka vraćeni su svi predujmovi koje su vjerovnici uplatili za troškove stečajnog postupka za 1/2020 i 2/2020 prema predračunu i pozivu stečajne upraviteljice sukladno odluci skupštine vjerovnika sa izvještajnog ročišta
- dana 02.10.2020. doneseno je rješenje o ispravku tablice utvrđenih tražbina I. višeg isplatnog reda (subrogacija AORT nakon isplate osiguranih tražbina radnika) i II. višeg isplatnog reda
- dana 16.10.2020. održana je Skupština vjerovnika na kojoj vjerovnici nisu imali primjedbe na procijenjene vrijednosti prema dostavljenim Elaboratima, te su se usuglasili da se početna vrijednost kod prodaje imovine utvrdi u visini procijenjene vrijednosti
- Skupština vjerovnika je također donijela odluku da se imovina stečajnog dužnika, a koja se sastoji od nekretnina procijenjene vrijednosti 3.570.000,00 kuna, te pokretnina koja se sastoji od postrojenja za separaciju šljunka, mosne vage i opreme procijenjene vrijednosti 2.102.735,00 kuna prodaje kao cjelina neposrednim prikupljanjem pisanih ponuda na ročištu koje će se održati na sudu radi otvaranja ponuda uz obvezu plaćanja 10% jamčevine od procijenjene vrijednosti uz istovremeno podnošenje pisane ponude za otkup imovine. Pisana ponuda za otkup daje se u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja kojim će biti potvrđena ova odluka o prodaji s time da prodajna cijena ne može biti manja od procijenjene vrijednosti imovine u iznosu od 5.672.735,00 kuna na prvom ročištu.
- nastavljeni su kontakti sa potencijalno zainteresiranim kupcima za kupnju postrojenja i/ili cjelokupne imovine dužnika
- svi dospjeli troškovi i obveze stečajne mase, osim knjigovodstvenih usluga, su podmireni
- 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 objavljeni 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 koja je izvršena u izvještajnom razdoblju, kao i procjena vrijednosti pokretnina, početno procijenjeno stanje imovine korigirano je u skladu sa izvršenim procjenama dugotrajne materijalne imovine, te zajedno sa ostalim stavkama čiji početno procijenjeni iznos nije mijenjan, korigirana početna vrijednost 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).

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 do 21.10.2020.	Stanje imovine na dan 21.10.2020.
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		227.560,45
UKUPNA IMOVINA		6.712.341,32	488.864,86	5.915.660,27

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 – postrojenja za separaciju šljunka i druga oprema

Prema Elaborat procjene vrijednosti polumobilnog postrojenja za separiranje šljunka, el. cestovne mosne vage i opreme Zlatno jezero d.o.o. u stečaju, koji je izradio Stalni sudski vještak strojarke struke Krešimir Antulov ing. strojarstva iz Bjelovara, Franje Kuhača 8, 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.

3. Zalihe

Početna vrijednost zaliha iskazana je u iznosu 967.875,65 kn neto knjigovodstvene vrijednosti zalihe gotovih proizvoda. U izvještajnom razdoblju 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 unovčene su zalihe šljunka, te su iz tog priljeva najvećim dijelom vraćeni predujmovi vjerovnicima uplaćeni u prethodnim razdobljima u ukupnom iznosu 65.052,39 kn, plaćena je obveza PDV-a, te drugi troškovi kako slijedi:

Priljevi i odljevi u razdoblju od 21.07. do 21.10.2020.

Početno stanje 21.07.2020.	10.590,78
-----------------------------------	------------------

Priljevi (uplate)	Iznos priljeva
Uplata BMD STIL d.o.o. za zalihe šljunka 16-32	414.722,28
Povrat PDV-a	200,07
Pozitivna kamata	0,03
Ukupno priljevi	414.922,38

Odljevi (isplate)	Iznos odljeva
Naknade banke i ostale naknade	437,60
Režije (električna energija)	3.738,00
Plaćanje PDV-a u stečaju	86.612,57
Neto plaća stalno zaposlenog voditelja rudarskih radova 6,7,8/2020	16.552,71
Doprinosi i porezi na plaće	7.059,44
Trošak procjene nekretnine	10.000,00
Trošak procjene pokretnina	2.500,00
Povrat uplaćenog predujma - ERSTE banka	19.240,43
Povrat uplaćenog predujma - Odvjetničko društvo Čavić & partneri	28.136,06
Povrat uplaćenog predujma - OTP banka	17.675,90
Povrat pozajmice stečajne upraviteljice za troškove Povjerenstva	6.000,00
Ukupno odljevi	197.952,71

Stanje novčanih sredstava na dan 21.10.2020.	227.560,45
---	-------------------

Ukupni novčani priljevi i odljevi od otvaranja stečajnog postupka 15.10.2019. do 21.10.2020. prema neto principu (netirane su dane i vraćene pozajmice i povrat/plaćanje PDV-a):

Priljevi i odljevi u razdoblju od 15.10.2019. do 21.10.2020.

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	0,14
Ukupno priljevi	495.690,00

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

Odljevi (isplate)	Iznos odljeva
Naknade - banka, FINA i dr.	1.993,94
Materijalni troškovi (štambilji, poštarina, ovjere i sl.)	671,20
Troškovi JB - ovjera zadužnica (uvjet za nastavak koncesije prema rješenju MINGO)	1.436,25
Režije (električna energija)	14.642,45
Neto plaće (otkazni rok dva zaposlenika i plaće stalno zaposlenog voditelja rudarskih radova) do 8/2020	71.619,71
Doprinosi i porezi na plaće	30.206,87
Fiksni dio koncesijske naknade za 2019.	14.223,06
Izrada snimke izvedenog stanja sa geodetskim elaboratom 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	76.536,07
Ukupno odljevi	268.129,55

Stanje novčanih sredstava na dan 21.10.2020.	227.560,45
---	-------------------

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

Od raspoloživog salda na računu potrebno je isplatiti plaću Voditelju rudarskih radova za 9/2020 u bruto II iznosu oko 7.900 kn. Svi ostali dospjeli troškovi i obveze stečajne mase su podmireni, osim knjigovodstvenih usluga koje se dogovorno ne podmiruju do unovčenja stečajne mase, a za razdoblje 10/2019 do 9/2020 iznose 21.000,00 kn uvećano za PDV.

Minimalni mjesečni troškovi stečajnog postupka iznose okvirno 10.800,00 kn (struja, plaća zaposlenika, knjigovodstvo). U narednom razdoblju dospijeva na naplatu fiksni dio naknade za koncesiju u iznosu od 14.200,96 kn koji će biti plaćen u roku dospijeca.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

U narednom razdoblju očekuje se objava prvog oglasa za prodaju imovine dužnika (nekretnina i pokretnina kao gospodarske cjeline) u skladu sa odlukom Skupštine vjerovnika. Nakon objave oglasa kontaktirati će se svi kupci koji su do sada iskazali interes, te će se istima i drugim zainteresiranim omogućiti razgledavanje šljunčare te dostaviti potrebne informacije.

Stečajni upravitelj

Sanja Janči

U Čakovcu, 21.07.2020. godine