

## **Obrazac 18.**

### **IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE**

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Varaždinu, Braće Radić 2, Varaždin**

Poslovni broj spisa: **St-206/2024**

Dužnik: **Varteks d.d u stečaju, Zagrebačka 94, Varaždin, OIB 00872098033**

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU od 18. srpnja 2024. do 14. listopada 2024.

Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Varteks d.d. u stečaju otvoren je dana 18.srpnja 2024.godine rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu, te sam isti rješenjem imenovan stečajnim upraviteljem. Istim rješenjem je određeno održavanje ispitnog i izvještajnog ročišta za dan 8.listopada 2024.godine. Ispitno ročište je i održano te su na njemu ispitane tražbine 605 vjerovnika I višeg isplatno reda i 182 tražbine vjerovnika II višeg isplatnog reda. Kako tog dana nije održano izvještajno ročište nego je isto odgođeno za dan 21.listopada 2024.godine u nastavku dajem prikaz stanja u društvu kao i radnjama koje su obavljene po otvaranju stečajnog postupka.

Odmah po preuzimanju potvrde o imenovanju stečajnom upraviteljem dana 18.srpnja 2024.godine kontaktirao sam bivšeg zakonskog zastupnika stečajnog dužnika s kojim je još isti dan održan kratki informativni sastanak. Na njemu me ukratko informirao o trenutnom stanju u društvu te o najvažnijim problemima. Informirao me da je za 19.srpnja 2024.godine zakazan sastanak s predstavnicima informatičke tvrtke Ogma d.o.o. koja pruža usluge serverske podrška, tj. na njihovim serverima je smještena većina programa i podataka stečajnog dužnika a trenutno postoji problem oko njihove dostupnosti. Obzirom da su već prethodno bili u kontaktu s njima i pokušavali riješiti navedeni problem složio sam se s time da on održi već prije zakazan sastanak. Na njemu je dogovoren način na koji će se riješiti problem nedostupnosti podataka. Isti je za nekoliko dana i riješen ali je pri tome izgubljena veza sa serverom Alpha koji je nužan za odvijanje proizvodnje. Uz to na dan otvaranja stečajnog postupka nije postojala mogućnost printanja niti na jedan mrežni printer koji se nalazio u prostorima stečajnog dužnika. Oni su bili u zakupu od vanjskog pružaoca usluge iz Zagreba te

informatičari koji su zaposleni pri stečajnom dužniku nisu mogli osposobiti niti jedan od njih. Problem printanja je otklonjen na način da je dosadašnjem pružaocu usluge otkazana suradnja, te je ugovorena s novim iz Varaždina.

U danima koji su slijedili u suradnji s kadrovskom službom stečajnog dužnika napravljene su odluke o otkazu ugovora o radu za sve zaposlenike stečajnog dužnika kojih je na dan otvaranja stečajnog postupka bilo 537. Istovremeno je kontaktiran Hrvatski zavod za zapošljavanje u Varaždinu te je održan sastanak s njihovim predstavnicama. Na njemu je dogovoreno da će se u idućim danima održati sastanci sa svim radnicima stečajnog dužnika na kojima će im biti uručene odluke o otkazu ugovora o radu kao i pojasniti daljnje radnje koje će se poduzeti glede ostvarivanja radničkih prava. Ujedno su i predstavnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje informirale radnike o njihovim pravima koje mogu ostvariti preko HZZZ-a, kao i termina u kojima se trebaju javiti na HZZZ-o. U sklopu odluke o otkazu ugovora o radu pripremljena je i odluka o odricanju prava na otkazni rok, na kojeg radnici imaju sukladno Zakonu o radu. Isto je napravljeno iz razloga što je odricanjem prava na otkazni rok radnicima odmah prestajao radni odnos kod stečajnog dužnika, te su se stekli uvjeti za prijavu na HZZZ. Time se smanjilo potraživanje radnika prema stečajnom dužniku nakon otvaranja stečajnog postupka tj. smanjile su se obveze stečajne mase prema radnicima. Radnici koji su bili nužni za nastavak poslovanja a u koje spadaju zaposlenici u maloprodaji, kadrovskoj, čuvarima, održavanju te drugi službama koje su potrebne da bi se obavile radnje koje su nužne na početku stečajnog postupka se nisu odricali otkaznog roka, kako bi se mogle obaviti sve potrebne radnje te kako bi se mogli nastaviti ostvarivati prihodi iz prodaje u maloprodajnoj mreži obzirom da stečajni dužnik ima maloprodajnu mrežu diljem RH. U vremenu koje je neposredno prethodilo otvaranju stečajnog postupka ili odmah nakon njegovog otvaranja zatvorene su trgovine u Dubrovniku, Vinkovcima te jedan od dvije trgovine u Splitu. Razlog zatvaranja trgovina je njihova neprofitabilnost zbog troškova koji su ih opterećivali a istovremeno smanjenih prihoda. Trenutno stečajni dužnik raspolaže sa 16 prodavaonica u kojima se prodaju proizvodi stečajnog dužnika. Trgovine posluju cijelo vrijeme odvijanja stečajnog postupka te su ostvarile prihod naveden u tabeli 4. ovog izvješća. Ugovoreno je puštanje u rad web shopa putem kojih bi se prodavali artikli proizvedeni pri stečajnom dužniku obzirom da je u ranijem poslovanju web shop bio drugo mjesto po prodaji u maloprodajnoj mreži a isti je zatvoren prije otvaranja stečajnog postupka. U trgovinama se prodaju artikli proizvedeni u pogonima stečajnog dužnika, te proizvodi kojima se nadopunjuje asortiman a kupljeni su od vanjskih dobavljača. U tijeku stečajnog postupka ponovno je uspostavljena suradnja s dobavljačima Focus i Leda te su trgovinama isporučeni artikli koji su traženi od strane kupaca.

Nakon što su objavljeni radnici koji su se odrekli otkaznog roka i zadržani samo oni nužno potrebni stečajni dužnik je na dan 28.kolovoza imao zaposlenih 119 radnika.

Sa službom unutarnje kontrole dogovoreno je obavljanje inventure kako bi se popisala sva imovina kojom raspolaže stečajni dužnik. Radnici koji su radili na otkaznom roku kao i oni koji se zbog potrebe posla nisu odrekli otkaznog roka obavili su popis imovine. Prikaz predmeta stečajne mase se nalazi u odlomku II. Obzirom da se radi o velikom broju predmete stečajne mase dan je knjigovodstveni prikaz imovine grupirane prema cjelinama.

Dogovoren je prijenos obavljanja računovodstvenih poslova na računovodstveni servis, te su započete radnje kako bi se prijenos što efikasnije obavio. Razlog za angažiranje vanjskog računovodstvenog servisa je što zaposlenici koji su ostali raditi u službi računovodstva nisu bili dovoljni kako bi se obavili svi nužno potrebni poslovi, obzirom da dio zaposlenika nije iskazao interes za nastavkom zaposlenja, te se zbog toga nisu mogli obaviti svi potrebni poslovi. Ujedno sam smatrao da dio zaposlenika koji su ostali ne raspolaže znanjima koja su nužna za obavljanje svih poslova ove službe na dovoljno kvalitetan način. Trošak plaća za zaposlenike službi računovodstva i financija za mjesec koji je prethodio otvaranju stečajnog postupka je iznosio 18.543,53 EUR dok trošak računovodstvenog servisa sukladno ugovoru koji dostavljam u prilogu iznosi 7.650,00 EUR. Za mjesec srpanj i kolovoz je obavljen izračun plaća u okviru službe računovodstvenog stečajnog dužnika, dok će obračune za naredne mjesec obavlјati računovodstveni servis te će se trošak računovodstvenog servisa uvećati za iznos od 10 EUR po zaposleniku za obračun plaća sukladno ugovor o radu, te 7,5 EUR za obračun naknade za ugovor o djelu za svakog zaposlenika.

U službi računovodstva stečajnog dužnika su, kako je prethodno navedeno, napravljeni obračuni plaće za dio mjeseca srpnja koji je prethodio otvaranju stečajnog postupka kao i za dio mjeseca srpnja nakon dana otvaranja stečajnog postupka. Obračuni plaće za mjesec srpanj su obavlјeni uz velik napor zaposlenika službe računovodstva kao i službe informatike obzirom da programska podrška nije omogućavala da se naprave u jednom mjesecu obračuni za dva razdoblja. Posljedica toga je bila da je isplata plaće zaposlenicima za drugi dio mjeseca srpnja obavlјena tek 30.kolovoza. Prilikom obračuna plaće je napravljena greška jer je na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje više uplaćen iznos od 43.429,14 EUR, budući da je obračunat doprinos za cijeli mjesec umjesto za razdoblje od 18.-31. srpnja. Za više uplaćeni iznos je poslan zahtjev za preknjiženje na obvezu za porez na dodanu vrijednost i čeka se uputa Ministarstva financija, porezne uprave na koji način će se obaviti traženo preknjiženje.

Na dan otvaranja stečajnog postupka stečajnom dužniku je bila obustavljena isporuka plina a koji je nužan za odvijanje proizvodnje, opskrba je prekinuta sredinom lipnja zbog

nepodmirenih dugovanja. Nakon slanja zamolbe za sastankom s direktoricom Termoplina, a u svrhu ponovne uspostave opskrbe plinom, sastanak je održan 16.kolovoza te na njemu prezentirano stanje i planovi za poslovanje stečajnog dužnika, uz molbu za ponovnu uspostavu opskrbe plinom. Obzirom da dug na dan otvaranja stečajnog postupka prema Termoplinu iznosi 61.568,43 EUR te da ne postoji mogućnost da se to dugovanje trenutno podmiri s Termoplinom je dogovoreno da se obavi uključenje plina uz avansku uplatu i dnevno praćenje potrošnje plina. Kao osiguranje podmirjenja obveza za isporučeni plin koji će se potrošiti pri odvijanju proizvodnje avansno se uplatio iznos od 3.000 EUR kojim se pokrio dio obveze koji će nastati za isporučeni plin za dovršetak proizvodnje. U trenu kad bi se avansno uplaćeni iznos za potrošeni plin spustio ispod 1.000 EUR obvezali smo se ponovno uplatiti isti iznos od 3.000 EUR ukoliko bi i dalje bilo potrebe za proizvodnjom. Termoplin se suglasio s prijedlogom te je ponovno uspostavljena opskrba plinom.

Sukladno dogovoru koji je postigao bivši zakonski zastupnik stečajnog dužnika sa predstavnicima informatičke tvrtke Ogma d.o.o. koja pruža usluge serverske podrška, svi podaci su bili dostupni međutim i dalje je postojao problem pristupa na server Alpha koji je nužan za odvijanje proizvodnje. Prije probne proizvodnje koja je započela 28.kolovoza problem i dalje nije bio otklonjen nego se uspio otkloniti tek 10.rujna 2024.godine, zahvaljujući angažmanu informatičke tvrtke Ogma d.o.o i tvrtke FranzNet d.o.o iz Čakovca koja pruža informatičku podršku vezano za hardware.

Veći dio zaposlenika koji obavljaju poslove službe održavanja pri stečajnom dužniku nisu imali ugovore sklopljene sa stečajnim dužnikom nego sa društvom kćeri. Obzirom da obveze prema njima nisu bile redovito podmirivane prilikom prvih razgovora nisu bili spremni obavljati poslove dok im se ne podmiri dio obveza. Nakon što je društvo kćer sklopilo anekse postojećih ugovora i podmirilo dio obveza prema njima isti su sklopili ugovore sa stečajnom dužnikom i obavljaju redovito svoje poslove.

Budući da su radnici u proizvodnji štrajkali u lipnju, kao i da je obustavljena opskrba plinom na proizvodnim linijama je ostala nedovršena proizvodnja u različitim fazama gotovosti. Dio artikala je bio u 10% fazi gotovosti, dok je bilo i artikala koji su bili 95% gotovi za isporuku u maloprodaju ali zbog obustavljene isporuke plina isti nisu mogli biti dovršeni. Radilo se ukupno o 3.714 artikala nedovršene proizvodnje koje je bilo potrebno dovršiti kako bi se isporučilo u maloprodaje trgovine obzirom da su trgovine počele ostajati bez robe za prodaju. Za proizvodnju je angažirano 107 bivših radnika u proizvodnji koji su obavili dovršetak proizvodnje za 11 dana. Svi proizvedeni artikli su poslani u trgovine kako bi se

ponudili kupcima. Svim proizvodnim radnicima su ponuđeni ugovori ograničenog trajanja, kako bi obavili poslove za koje su obučeni.

Tom probnom proizvodnjom se pokazalo da je moguće odvijanje proizvodnje te se pristupilo narudžbi materijala potrebnih za pokretanje proizvodnje artikala iz kolekcije jesen zima koji bi se isporučili u trgovine u listopadu i studenom, a sve s ciljem kako bi one nastavile ostvarivati prihode nužne za održanje poslovanja stečajnog dužnika.

Naručeni su materijali od domaćih i stranih dobavljača koji su potrebni za proizvodnju artikala potrebnih u trgovinama a koji su pokazali najbolje prodajne rezultate u prijašnjem poslovanju stečajnog dužnika. Dobavljači svih materijala su uvjetovali avansno plaćanje obzirom na negativna iskustva i dugovanja koja su ostala nepodmirena. Odljevi za nabavku materijala su prikazani u tabeli 4. ovog izvješća.

S direktoricom Termoplina je održan ponovni sastanak na kojem je dogovorena i daljnja opskrba plinom pod istim uvjetima kao i u kolovozu. Obavljen je inspekcijski nadzor posuda pod tlakom kako bi se produžile dozvole nužne za stavljanje u pogon kotlovnice a koje su istekle u rujnu 2024.godine. Informatička podrška proizvodnji većim djelom funkcionira, dok je dio strojeva i dalje u kvaru te se pokušavaju osposobiti za rad.

Kako su se obavljenim radnjama stekli uvjeti za ponovno pokretanje proizvodnje u proizvodnom pogonu stečajnog dužnika pozvani su radnici na rad kako bi se ponovno pokrenula proizvodnja.

Prije ponovnog pokretanja proizvodnje u rujnu stečajni dužnik je zapošljavao 110 radnika u trgovinama i službama. Po pokretanju proizvodnje stečajni dužnik na dan 11.listopada zapošljava 223 radnika.

U sklopu ponovno pokrenute proizvodnje planirani su dnevni izlazi iz proizvodnje 150 kom gornjih odjevnih predmeta i 150 kom donjih odjevnih predmeta pri čemu bi izlazi iz proizvodnje tih količina trebali krenuti s danom 15.listopada i trajati sve do 15 studenog. Nakon toga planirani su izlazu 200 kom kaputa dnevno u periodu od 15.studenog do 10.prosinca. Uz to planira se proizvodnja i drugih artikala koji su traženi u dućanima a mogli bi se proizvesti u proizvodnim pogonima.

Društvo kćer Varteks PRO d.o.o. ima sklopljen ugovor o isporuci s Ministarstvom obrane RH. Kako se ono i prije otvaranja stečaja oslanjalo na proizvodne kapacitete stečajnog dužnika i sada će se najveći dio proizvodnje obaviti u pogonu stečajnog dužnika te su time proizvodni kapaciteti popunjeni do druge polovice siječnja 2025.godine. Trenutno postoji rupa na ulazu u proizvodnju u tijeku studenog te se intenzivno radi na kreiranju asortimana koji će se proizvesti u tom periodu.

U nastavku se nalazi izvješće o radnjama u sudskim predmetima u kojima je uključen stečajni dužnik VARTEKS d.d. u stečaju, te ostalim aktivnostima koje su poduzete u razdoblju do 10. listopada 2024. godine.

<b>Tužitelj - ovrhovoditelj</b>	<b>Tuženik - ovršenik</b>	<b>Nadležni sud i poslovni broj predmeta</b>	<b>Radi</b>	<b>Radnje i aktivnosti</b>
VODOOPSKR BA I ODVODNJA d.o.o.	VARTEKS d.d.	Općinski sud u Varaždinu  Ovr- 8641/2023	ovrhe - isplate 112,50 EUR	29. 8. 2024. podnesen prigovor protiv rješenja o ovrsi
HRVATSKA ELEKTROPRI VREDA - dioničko društvo	VARTEKS d.d.	Općinski sud u Varaždinu  Z-482/2021	izjavljenog prigovora za obnovu zemljišnih knjiga u zk. ul. 15386, k.o. Varaždin	2. 9. 2024. poslan sudu podnesak protustranke VARTEKS d.d. u stečaju kojim se predlaže odgoda ročišta u ovoj zemljišnoknjižnoj stvari zakazanog za dan 17. rujna 2024. godine u 13.00 sati, te donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je nastupio prekid postupka u ovoj zemljišnoknjižnoj stvari zbog nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka
Vlado Kranjčec Davor Vrbanc	VARTEKS d.d.	Općinski sud u Varaždinu  Z-1150/2024	ispravka pogrešnog upisa na etaži III. u zk. ul. 1078, k.o. Biškupec	3. 9. 2024. poslan sudu podnesak protustranke VARTEKS d.d. u stečaju kojim se predlaže odgoda ročišta u ovoj zemljišnoknjižnoj stvari zakazanog za dan 19. rujna 2024. godine u 9.00 sati, te donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je nastupio prekid postupka u ovoj zemljišnoknjižnoj stvari zbog nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka

GRAD POREČ	VARTEKS d.d. u stečaju	GRAD POREČ Upravni odjel za komunalni sustav KLASA: UP /I- 612-08/24-03/05 URBROJ: 2163- 6-05/20-24-1	ovrhe spomeničke rente u iznosu od 1.093,36 EUR	17. 9. 2024. poslana žalba protiv rješenja o ovrsi spomeničke rente  2. 10. 2024. primljeno rješenje Grada Poreča od 26. 9. 2024. kojim se obustavlja ovršni postupak u cijelosti
Vesna Rožić i dr.	TRIGLAV OSIGURA NJE d.d.	Općinski sud u Splitu Stalna služba u Supetru	naknade štete	26. 9. 2024. poslan sudu podnesak društva VARTEKS d.d. u stečaju s važećim cjenikom muških i ženskih crnih odijela prema rasponu cijena po spolu i grupi proizvoda, te važećim cjenikom muških i ženskih crnih odijela po modelima i tkaninama

Tabela 1. Sudski sporovi

Također, u tijeku su aktivnosti radi upisa prava vlasništva u korist društva VARTEKS d.d. u stečaju na nekretnini u Novom Travniku, Ul. kralja Tvrtka 48, Bosna i Hercegovina, izgrađenoj na čk. br. 668/9, ispod bazena kuća i zgrada sa 524 m<sup>2</sup>, k.o. Novi Travnik, u naravi poslovnom prostoru površine 120 m<sup>2</sup>, kao i aktivnosti u svezi pribave dokumentacije radi upisa prava vlasništva u korist društva VARTEKS d.d. u stečaju na nekretnini u Travniku, Bosanska ul. 109, Bosna i Hercegovina, izgrađenoj na čk. br. 1629/10, Ul. M. Tita - Centar, kuća i zgrada površine 587 m<sup>2</sup>, k.o. Travnik, u naravi poslovnom prostoru površine 79,70 m<sup>2</sup>.

Stečajni dužnik je vlasnik nekretnina kako je to navedeno u popisu u rješenju o otvaranju stečajnog postupka. Temeljem Zakona o strateškim projektima RH odlukom Vlade RH od 23.lipnja 2021.godine donesena je odluka da se projekt Varteks kvart urbana regeneracija proglasi strateškim projektom Republike Hrvatske. Tim projektom je definirana namjena prostora na kojem su nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika na lokaciji Zagrebačka 94, Varaždin. Obzirom da je nad društvom Varteks d.d. otvoren stečajni postupak Ministarstvo gospodarstva je na sjednici Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata održanoj 10. rujna 2024 donijelo odluku da se Sporazum za projekt raskida. Generalni urbanistički plan grada Varaždina je trenutno važeći dokument koji propisuje namjenu prostora na kojem su nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika. Detaljnije će se namjena prostora odrediti detaljnim urbanističkim planom prostor koji grad Varaždin tek treba donijeti.

Ministarstvo kulture je rješenjem od dana 26.lpnja 2024.godine utvrdilo da Sklop povijesnih industrijskih građevina na području kompleksa stečajnog dužnika ima svojstvo kulturnog dobra. Za granice kulturnog dobra su rješenjem određene k.č. 3924/15 upisana u zk.ul. 15386, k.č. 3924/2 upisana u zk.ul. 15368, k.č. 3924/1 i 3924/23 upisane u zk.ul.15367, k.č. 3924/10 upisana u zk.ul. 15381, te k.č. 3924/11 upisana u zk.ul. 15382 sve k.o. Varaždin.

U nastavku da se je prikaz i ostalih poslova koje je bilo potrebno obaviti u dosadašnjem tijeku stečajnog postupka bilo zbog zakonskih obveza bilo zbog nužnosti u poslovanju.

Zatvoreni su svi žiro računi stečajnog dužnika otvoreni prije dana otvaranja stečajnog postupka, te je otvoren novi u zagrebačkoj banci d.d. Započeti su pregovori s ponuđačem usluga naplate POS uređaja kojim bi se naplata u trgovinama obavljana putem jednog uređaja i na taj način smanjile naknade ali i unaprijedilo i poboljšalo izvještavanje o obavljenim naplatama.

Svakodnevno se poduzimaju radnje kojima se nastoje smanjiti troškovi i povećati prihodi te na taj način unaprijediti poslovanje stečajnog dužnika.

Kako stečajni dužnik ima u svom vlasništvu nekretnine koje su i prije stečaja bile dane u zakup, sklopljeni su novi ugovori o zakupu kojima se ugovara zakup na rok od 6 mjeseci obzirom da je to rok na koji stečajni upravitelj može sklopiti ugovore bez odobrenja skupštine vjerovnika. Ostali uvjeti u ugovorima su ostali isti kao i prije otvaranja stečajnog postupka. Uz to sklopljeni su i ugovori o zakupu sa zakupodavcima za zakup maloprodajnih prostora. Uvjeti u ugovorima su ostali isti kao i prije otvaranja stečajnog postupka.

Ugovori za koje je procijenjeno da nisu potrebni a sklopljeni su prije dana otvaranja stečajnog postupka su raskinuti u za to propisanim zakonskim rokovima.

U djelu prostora stečajnog dužnika je zatečena veća količina otpada i to otpadnog papira i kartona, plastike, tekstila ali i miješanog komunalnog otpada obzirom da se otpad nije odvezio više od 8 mjeseci tj. od veljače 2024.godine. Budući da se radi o većoj količini otpada koja predstavlja opasnost za ljude i okoliš dogovoren je njegov odvoz i zbrinjavanje kako bi se sve očistilo. Dio otpada je već odvezen a ostatak će se odvesti u skorijem roku.

Godišnja financijska izvješća, bilanca, račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2024 godine do 17.07.2024, a kako to nalaže stečajni zakon, je izradilo računovodstvo stečajnog dužnika te su poslana na uvid bivšem zakonskom zastupniku stečajnog dužnika. Isti je zatražio dodatna pojašnjenja te će mu ista biti dostavljena nakon što ih sastavi osoba koja je sastavljala izvješća.



## II. STANJE STEČAJNE MASE

### 1. Pregled predmeta stečajne mase s knjigovodstvenim stanjem na dan 30.rujna 2024.

Konto		D	P	Saldo
003000	GOODWILL	66.980,26		
004000	SOFTWARE	197.207,68		
004100	ULAGANJA NA TUĐIM SREDSTVIMA	237.563,70		
004200	PRAVA NA MODEL I ZAŠTITNI ZNAK	18.845,31		
009300	ISPR.VRIJED.ZA OBR.AMORTIZ.GOODWILL		66.980,26	
009400	ISPRAV.VRIJED. OSTALIH PRAVA - SOFTWARE		197.091,50	
009410	ISPRAV. VRIJED.OSTALIH PRAVA		190.797,75	
009420	ISPR.VRIJ.PRAVA NA MODEL I ZAŠTIT.ZNAK		18.845,31	
	<b>NEMATERIJALNA VRIJEDNOST</b>	<b>520.596,95</b>	<b>473.714,82</b>	<b>46.882,13</b>
010100	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	304.963,83		
010101	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE -REVALORI.	3.009.536,17		
011000	ZEMLJIŠTA KOJA SE NE KORISTE	4.101.533,09		
011010	GRAĐEVI.ZEMLJI.NE KORISTI-REV.	3.501.044,22		
	<b>ZEMLJIŠTE VRIJEDNOST</b>	<b>10.917.077,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.917.077,31</b>
020003	OBJEKTI ELEKTROPR. VOD.I KANALIZACIJA	937.050,79		
020004	TVORN.HALE, GRAĐ.U INDUSTR.I GRAĐEVIN.	5.065.510,56		
020007	CESTE,OBJEKTI NA CESTAMA,PUTNE POVRŠINE	2.165,27		
020012	OBJEKTI ZA OBAVLJ. TRGOVAČKE DJELATNOSTI	318.002,12		
020018	UPRAVNE I ZGRADE ZA UREDSKE POSLOVE	399.842,48		
020021	MONTAŽNE ZGRADE	2.389,01		
020023	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.628,44		
020103	OBJEKTI ELEKTROP., VODO.I KANALI.- REVALORI.	5.264.941,53		
020104	TVORNI.HALE, GRAĐE. U INDUSTRI.- REVALORI.	11.140.308,09		
020107	CESTE,OBJEKTI NA CESTA.,PU.POVRŠI.- REVALORI.	4.093,40		
020112	OBJEKTI ZA OBAVLJA.TRGOVA.DJELAT.- REVALORI.	197.695,37		
020118	UPRAVNE I ZGRADE ZA URED.POSLO.- REVALORI.	3.448.298,32		
020121	MONTAŽNE ZGRADE -REVALORI.	1.812,36		
020123	OSTALI GRAĐE.OBJEKTI-REVALORI.	3.536.985,47		

020700	GRAĐEVINSKI OBJEKTI KOJI SE NE KORISTE	9.589.663,45		
020710	GRAĐ.OBJEKTI NE KORISTI-REV.	6.668.194,41		
029020	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRAĐE.OBJEKATA		4.270.415,22	
029120	ISPRAVAK VRIJE.GRAĐE.OBJEKA. - REVALORI.		18.630.348,17	
029700	IV GRAĐE.OBJEKATA KOJI SE NE KORISTE		5.841.748,12	
029710	IV GRAĐ.OBJEKATA NE KORISTI REV.		6.666.805,57	
	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI VRIJEDNOST</b>	<b>46.589.581,07</b>	<b>35.409.317,08</b>	<b>11.180.263,99</b>
021030	OPREMA NA OBJE. VOD.I KANALIZACIJE	344.580,79		
021031	OPREMA ZA PROIZV. I PRIJENOS EL.EN	1.638.376,34		
021032	OPREMA ZA PROIZ.I PRIJEN.TOPL.ENERG	1.179.142,57		
021048	OPREMA ZA PROIZ. STROJ. ZA OBRAD.MET	21.966,71		
021069	OPREMA ZA PROIZ.FINALNIH PROIZ.	2.978,43		
021071	OPREMA ZA PROIZ. TEKSTIL.PRED.I TKAN	7.692.569,65		
021077	OPREMA ZA OSTALE DJEL.INDUSTR.	60.988,26		
021078	OPREMA ZA RATARSTVO,VOČARSTVO I VINOGRAD.	12.862,68		
021085	OPREMA ZA IZVOĐE.RADOVA NADZEM.GRAĐ.	3.353,82		
021091	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM	15.641,51		
021095	OPREMA ZA OBAVLJ.DJELATN. KULT.I UMJ	339,13		
021103	OPREMA ZA RADIO-PROMET I TV-PROMET	52.987,57		
021104	OPREMA ZA UTOVAR,PRETOVAR I ISTOVAR	684.203,71		
021108	OPREMA ZA ZAGRIJAVANJE.VENTILACIJU I	290.209,53		
021109	PIS.RAČUN.STROJEVI I EL.RAČUNALA	786.184,66		
021110	VATROGASNA OPREMA I OPREMA ZA SAMOZA	141.878,27		
021111	MJERNI I KONTROLNI UREĐAJI	96.319,54		
022090	OPREMA U TRGOVINI	987.866,52		
022098	TRANS.SRED.U CESTOV.PROMETU OSOBNI AUTOMO.	27.836,91		
022099	30% PDV -MENADERSKI AUTOMOBILI	4.500,00		
022102	OPREMA ZA HPT PROMET	72.057,22		
022109	UREDSKI POGONSKI I OSTALI NAMJEŠTAJ	415.597,43		
029021	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME		11.784.798,52	
029022	ISPR.VR.ALATA,POG.I UR.NAM.I TRANSP.		1.372.823,78	

029099	ISPRAVAK VRIJEDNO.30%PDV-MENAĐERSKI AUTOMO.		1.031,25	
	<b>OPREMA VRIJEDNOST</b>	14.532.441,25	13.158.653,55	<b>1.373.787,70</b>
024701	DJELA LIKOVNE,KIPARSKE I OST.UMJETNO	3.598,20		
	<b>UMJETNINE UKUPNO</b>	3.598,20	0,00	<b>3.598,20</b>
	<b>Ukupno :</b>	<b>72.563.294,78</b>	<b>49.041.685,45</b>	<b>23.521.609,33</b>

Tabela 2. Imovina stečajnog dužnika

Analitički prikaz imovine sadrži više od 600 stranica podataka te se ne dostavlja sudu zbog velikog obuhvata podataka.

- Obveze prema vjerovnicima stečajne mase se redovito podmiruju u skladu s priljevima novčanih sredstava. Sve obveze s rokom dospijeca do 30.rujan 2024.godine su podmirene.
- Sve obveze za plaće prema radnicima koji su nastavili s radom nakon otvaranja stečajnoga postupka se redovito ispunjavaju. U sljedećoj tabeli su prikazani iznosi isplaćenih plaća u razdoblju nakon otvaranja stečajnog postupka.

<b>Razdoblje</b>	<b>Neto</b>	<b>Bruto I</b>	<b>Bruto II</b>
18.07-31.07	126.378,23	169.251,40	197.177,89
01.08-31.08	118.501,30	155.598,46	181.002,28
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>244.879,53</b>	<b>324.849,86</b>	<b>378.180,17</b>

Tabela 3. Isplaćene plaće

- U razdoblju od dana otvaranja stečajnog postupka pa do dana 08.listopada 2024 ostvareni su sljedeći priljevi i odljevi sa žiro računa stečajnog dužnika.

Prikaz priljeva i odljeva u razdoblju od 18.7.2024.-08.10.2024.	
<b>VRSTA PRILJEVA</b>	<b>IZNOS</b>
PRIJENOS SA DRUGIH RAČUNA	702.607,54
MALOPORODAJA (POLOG, TRANSAKCIJA, KARTIČNO PLAĆANJE)	841.025,16
TUZMENI KUPCI	20.334,48
INO KUPCI	34.554,45
REFUNDACIJA BOLOVANJA	23.405,74
PRIHOD OD KMT OD FINANCIJSKE IMOVINE	14,22

<b>UKUPNO PRILJEVI</b>	<b>1.621.941,59</b>
<b>VRSTA ODLJEVA</b>	<b>IZNOS</b>
TUZEMNI DOBAVLJAČI	224.346,10
INO DOBAVLJAČI	266.552,39
PLAĆA NETO	276.428,15
DODACI VEZANI UZ PLAĆU	746,75
DNEVNICE + AKONTACIJE DNEVNICA	2.196,05
OBUSTAVE IZ PLAĆE	1.154,83
POVRAT ZA RAČUNE PLAĆENE GOTOVINOM	2.615,31
OBVEZE NASTAVE UGOVOROM O DJELU	33.285,03
OBVEZA ZA PDV	47.448,62
POREZ PLAĆA	25.295,81
POREZ UGOVOR O DJELU	8.321,26
DOPRINOSI IZ I NA PLAĆU	151.781,22
DOPRINOSI IZ I NA UOD	8.090,18
ČLANARINA HGK	1.057,54
<b>UKUPNO ODLJEVI</b>	<b>1.049.319,24</b>
SALDO NA DAN 8.10.2024.	560.089,84

Tabela 4. Priljevi i odljevi sredstava

### III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

Nakon što se obavi proizvodnja u mjesecu listopadu i studenom, te budu vidljivi financijski rezultati maloprodaje za isto razdoblje zatražiti će se održavanje skupštine vjerovnika na kojoj će se vjerovnicima prikazati financijski rezultati poslovanja u uvjetima odvijanja proizvodnje. Isto trenutno nije moguće prikazati obzirom da se rezultati prodaje u trgovinama u uvjetima potpunosti s robom koja se tek ima proizvesti ne mogu predvidjeti. Na tom ročištu će se, u skladu s rezultatima poslovanja, predložiti vjerovnicima donošenje odluka o daljnjem tijeku stečajnog postupka.

Kako je za 21.listopada zakazana skupština vjerovnika vjerovnicima se na predstojećoj skupštini predlaže da donesu slijedeće odluke:

1. prihvaća se izvješće stečajnog upravitelja o radnjama obavljenim u dosadašnjem tijeku stečajnog postupka,

2. osniva se odbor vjerovnika za čije članove se predlažu predstavnici slijedećih vjerovnika:

- Ministarstva financija, porezne uprave – predsjednik odbora
- Zagrebačke banke d.d.
- Radnika i bivših radnika stečajnog dužnika

- Grada Varaždina
- Termoplina

Mjesto i datum

Varaždin, 14. listopada 2024.godine

Stečajni upravitelj

Tomislav Đuričin