

Obrazac 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj: 11. ST-9/2015

Dužnik: HELIOS FAROS d.d. u stečaju

OIB: 55505367731

Priko b.b. (Naselje Helios 5)

21460 Stari Grad

Republika Hrvatska
Trgovački sud u Splitu
17-01-2019

Predsjednik sudne uprave
POŠTA
17-01-2019

I. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 01.10.2018. DO 31.12.2018.

Tijekom razdoblja ovog izvješća stečajni upravitelj je poduzeo slijedeće radnje:

- nastavljeno je poslovanje stečajnog dužnika izvan sezone uz angažiranje potrebnog broja odobrenih radnika i sredstava, a koji radnici i sredstva su financirani iz samog poslovanja, uz uvjet očuvanja i eventualnog povećanja postojeće stečajne mase, sve u smislu odredbe čl. 217. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 71/15), te u okviru predviđenih troškova prikazanih u prethodnom izvješću;
- za potrebe nastavka poslovanja Dužnika sklopljen je potreban broj ugovora o radu na određeno vrijeme sukladno odobrenju Suda, te su po sklapanju istih kopije ugovora dostavljane Sudu.
- vršene su kontinuirane aktivnosti na naplati potraživanja temeljem poslovanja u stečaju i iz njih podmirivane nesporne obveze stečajne mase, uključujući obveze za poreze i slična davanja;
- dana 5. listopada 2018. godine dopunjen je zadnji predani stečajni plan s nedostajućim prilogima, te je za 8. studenoga 2018. godine sazvano ročište za glasovanje o planu, na kojem se vjerovnici velikim brojem glasova stečajni plan podržali;
- nastavno na rezultate s ročišta za glasovanje, sud je 21. studenoga 2018. godine donio Rješenje o potvrdi stečajnog plana, na koje su tri vjerovnika izjavila nekoliko žalbi i dopuna žalbi, a stečajni upravitelj dao odgovore na te žalbe, pa je predmet upućen na Visoki trgovački sud za odlučivanje po navedenim žalbama;
- stanje u sudskim sporovima u korist i na teret stečajne mase u ovom razdoblju nije bilježilo bitne promjene u odnosu na prethodno izvješće.

II. STANJE STEČAJNE MASE

Za potrebe izvještajnog ročišta izrađen je i u početnom izvješću objavljen sustavan pregled predmeta stečajne mase dužnika. Do dana podnošenja ovog izvješća nije bilo promjena na početnoj stečajnoj masi u odnosu na dugotrajnu imovinu temeljem njenog unovčenja, tek je ista uvećana za vrijednost opreme nabavljene za potrebe poslovanja u stečaju, te joj je u prethodnim obračunskim razdobljima umanjivana vrijednost za iznos obračunate amortizacije. Međutim, stanje dugotrajne imovine bilježi veliku razliku u iznosu iste u odnosu na početno stanje jer je knjigovodstveno usklađeno s njenom stvarnom vrijednošću, izračunatoj od strane ovlaštenog procjenitelja po prihodovnoj metodi, sukladno nalazima revizora, a sve u skladu s odlukom skupštine vjerovnika o usklađenju knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.

Na nekim stavkama kratkotrajne imovine došlo je do usklađenja sa stvarnim stanjem nakon obavljene njene detaljne analize.

S danom 01.10.2018. godine (na početku razdoblja), knjigovodstveno stanje stečajne mase je slijedeće:

Iskaz u kn	121.821.895
Dugotrajna imovina	107.255.462
Nematerijalna imovina	0
Materijalna imovina*	107.236.662
Dugotrajna financijska imovina**	18.800
Potraživanja	0
Kratkotrajna imovina	9.531.554
Zalihe***	1.211.127
Potraživanja****	8.320.427
Novac i ekvivalent novca	5.034.879

*nekretnine i oprema

**udio u zračnoj luci Brač (očekuje se povrat ulaganja)

*** hrana i piće, te sitni inventar po stvarnoj vrijednosti

****naplativo, nenaplativa potraživanja su vrijednosno usklađena

1. U razdoblju od početka do kraja izvještajnog razdoblja bilježi se prihod od **594.816,01 kn** i to kako slijedi:

Prihod od prodaje usluga na domaćem tržištu	299.725,74 kn
Prihod od prodaje usluga na ino tržištu	64.278,80 kn
Prihod od reprezentacije	17,00 kn
Prihod od zakupa prostora	83.582,54 kn
Ostali prihodi od usluga	33.710,88 kn
Financijski prihodi (kamate, teč.razlike)	113.501,05 kn

2. U istom razdoblju nastali su troškovi u ukupnom iznosu od **4.157.186,47 kn**:

Trošak sirovina i materijala	1.047.343,84 kn
Trošak režijski + sl.usluge (komunalna naknada i dr.)	533.133,27 kn
Troškovi zaposlenika (brutto 2)	2.313.273,06 kn
Trošak usluga (nakn. đacima, prijevoz, bankovni, plat. promet, provizije kart. JB, osig. i sl.)	91.076,55 kn
Financijski troškovi (teč.razl. i sl.)	130.934,11 kn
Ostali (izvanredni) troškovi (otpisi i usklađenja)	41.425,64 kn

Navedeni troškovi isplaćuju su iz naplate prihoda stečajnog Dužnika temeljem poslovanja iz prethodnog i tekućeg razdoblja, sukladno dospijeću.

3. Stanje sredstava na računima (kunski, devizni i blagajna društva) stečajnog dužnika na dan 31.12.2018. iznosi

5.393.103,30 kn

Ukupni prilivi na račun Dužnika u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od **6.670.022,83 kn**, ostvareni su isključivo s osnove poslovanja Društva u stečaju i zakupa dijela poslovnih prostora, dok se u istom razdoblju **odlivi u ukupnom iznosu od 6.311.799,52 kn** odnose na ostale obveze stečajne mase nastale također temeljem poslovanja. Gore navedeni prihodi i troškovi su bez iskazanog PDV-a, dok su prilivi i odlivi iskazani u ukupnom iznosu.

4. Vjerovnici stečajne mase - obveze stečajne mase iskazuju se kao obveze prema dobavljačima za isporučenu robu i izvršene usluge, bruto plaće djelatnika, porezne obveze s osnova PDV-a i drugih poreza, obveze za boravišnu pristojbu, kao i naknade za koncesije. Sve obveze stečajne mase stečajni dužnik podmiruje sukladno sklopljenim ugovorima i prema rokovima dospijeća.

5. U zakonskom roku obračunavana je i isplaćivana mjesečna plaća sa svim porezima i doprinosima za sve ugovore o radu sklopljene od strane stečajnog upravitelja. Poslijednja isplata plaće za razdoblje izvještaja izvršena je dana 10. siječnja 2019. godine za prosinac 2018. godine;

6. U ovom razdoblju nije došlo do realizacije razlučnih prava.

7. U ovom razdoblju nije došlo do realizacije izlučnih prava.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU 01.01.2019. DO 31.03.2019.

Ovisno odluci VTS-a povodom žalbi izjavljenih na Rješenje o potvrdi stečajnog plana, u narednom razdoblju može doći do dva scenarija odvijanja ovog stečajnog postupka.

U slučaju da dođe do potvrde stečajnog plana, poduzimat će se aktivnosti njime predviđene, a do okončanja

Za potrebe nastavka poslovanja do okončanja stečajnog postupka, odnosno za potrebe pripreme objekata za narednu sezonu, izradu godišnjeg popisa imovine, naplate potraživanja i sl., a prema pribavljenom odobrenju stečajnog suca, sklapat će se ugovori o radu na određeno vrijeme do postojanja potrebe.

Za potrebe obavljanja navedenih poslova u stečaju, te troškove vođenja stečajnog postupka u razdoblju od 01.01.2019. do 31.03.2019. predviđaju se slijedeći troškovi (aproksimativno):

1. Trošak sirovina i materijala (namirnice, piće, sredstva za čišćenje, materijal za popravke za potrebe kategorizacije hotela	30.000,00 kn
2. Trošak režijski i ost. usluge posl.usluge (odvj., vještačenja s i sl.)	120.000,00 kn
3. Naknada troškova radnika (naknada đacima, prijevoz, ug. o djelu i sl.)	5.000,00 kn
4. Ostali nematerijalni troškovi (opomene, takse, sud.tr. i sl.)	10.000,00 kn
5. Troškovi zaposlenika (brutto 2)	550.000,00 kn
6. Financijski rashodi	10.000,00 kn
Sveukupno troškovi:	725.000,00 kn

Svi navedeni troškovi planiraju se isplatiti iz naplate prihoda stečajnog dužnika ostvarenih temeljem poslovanja tijekom prošlogodišnje sezone.

U slučaju usvajanja žalbi i posljedične odluke o obustavi aktivnosti oko realiziranja radnji predviđenih stečajnim planom, otkazat će se dio sklopljenih ugovora o radu, a dio sklopiti na rok nužan za obavljanje poslova čuvanja imovine i pripreme za njeno unovčenje sukladno odredbama SZ-a i odlukama skupštine vjerovnika.

U tom slučaju predviđaju se donekle niži troškovi, ali ne drastično, jer se odluka VTS-a očekuje tek krajem veljače.

Nastavit će se zastupanje Dužnika u svim sudskim postupcima koji bi se nastavili u ovom razdoblju, uz angažiranje odvjetnika po potrebi, a sukladno odobrenju skupštine vjerovnika.

Split, 17. siječnja 2019. godine

Stečajni upravitelj:
dr.sc. Mira Hajdić

