

Obrazac 19

Nadležni trgovački sud : TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa: St-1060/2014

N/o Stečajni sudac Nikola Ribarić, KAPITAL d.o.o. u stečaju OIB: 502641134361 MBS 080139717, ZAGREB, Savska cesta 41, stečajna upraviteljica Biserka Jakić, ZAGREB, Marijana Haberlea 10

I Tijek stečajnog postupka u razdoblju od 11.04.2021.g. do 05.05.2021.g. sa prikazom priljeva i odljeva sredstava

Nadležni trgovački sud : TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa: St-1060/2014

N/o Stečajni sudac Nikola Ribarić, KAPITAL d.o.o. u stečaju OIB: 502641134361 MBS 080139717, ZAGREB, Savska cesta 41, stečajna upraviteljica Biserka Jakić, ZAGREB, Marijana Haberlea 10

I Tijek stečajnog postupka u razdoblju od 11.04.2021.g. do 05.05.2021.g. sa prikazom priljeva i odljeva sredstava

Ovo izvješće podnosim sukladno odredbama Stečajnog zakona te obavještavam stečajnog suca o poduzetim i potrebnim radnjama u narečenom razdoblju i o daljem tijeku ovog stečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu.

Knjigovodstvenu i ostalu dokumentaciju stečajnog dužnika sam pregledala te nisam utvrdila nepravilnosti.

Također sam ipak uspjela dogovoriti sa dosadašnjim knjigovodstvom da nastave voditi poslovne knjige do zaključenja stečajnog postupka jer su iste vođene uredno a sa knjigovodstvenom stanjem su najbolje upoznati, a novo društvo koje bi isto preuzelo imalo bi dosta problema oko toga kao i uz knjigovodstveni program koji bi trebali preuzeti pa bi to potrajalo a kvalitetom bi bilo upitno. Stoga će dosadašnje knjigovodstvo FBS PROMET d.o.o, nastaviti njihovo vođenje. Naknada za vođenje knjigovodstva od 01.03.2021.g. iznosi 1.000,00 kn +PDV

Ranija stečajna upraviteljica je svojim podneskom od 18.01.2021.g. dostavila obračun svoje nagrade stečajnom upravitelju u odnosu na unovčenu imovinu za vrijeme dok je ona bila stečajna upraviteljica. Ta nagrada za dvije unovčene nekretnine iznosi ukupno 283.333,12 kn (unovčena imovina 3.336.652,67 kn), kao i troškove koji je terete. Troškovi za nekretninu na kojoj je bilo razlučno pravo (Dežmanova ul) koji su odobreni rješenjem stečajnog suca za prvu prodanu nekretninu a u kojem je i odobrena a neisplaćena nagrada ranijem stečajnom upravitelju, iznosili su 191.411,60 kn.

Navedeni troškovi koji su kako sam navela i odobreni rješenjem stečajnog suca, djelom već namireni prije mog imenovanja, tako da dio kupovnine koji je odobren kod ostvarene prodaje nekretnine kod

OGS Zgb OVR-12006/16 sagrađene na z.k.č.br.422/2 E 43 z.k.ul 25574 k.o. Grad Zagreb, nekretnina u Dežmanovoj ulici, a kako je prikazala stečajna upraviteljica u izvješću od 18.01.2021.g. u iznosu od 191.411.60 kn se još nalazi na depozitu Trgovačkog suda u Zagrebu i **treba ih prebaciti na ž.r. stečajnog dužnika otvoren kod HPB broj IBAN HR 4123900011101234604.** Nije izvršena samo isplata alikvotnog dijela nagrade st. upraviteljici za tu nekretninu u iznosu od 113.248,25 kn. Navedenu nagradu je potrebno istoj isplatiti.

Razlučnom vjerovniku isplaćen je iznos od 1.141.885,07 kn. Na opisani način će biti u potpunosti riješen i raspoređen iznos prispjelih sredstava iz navedene prodane nekretnine u Dežmanovoj ulici. Za tu nekretninu sam za ostvarenu kupovninu (jer isti ranije nije izdan) izdala i račun kako bi se proknjižio u knjigovodstvu.

Također predlažem odrediti moju nagradu za rad do zaključenja stečajnog postupka iako nije bilo nikakvog unovčenja jer je do trenutka preuzimanja dužnosti, unovčena sva imovina stečajnog dužnika, no moja obveza je bila pregledati svu poslovnu dokumentaciju sastaviti završni račun, završno izvješće i završnu diobu što je iznimno opsežan i obiman posao, kao i obaviti druge potrebne poslove.

Sada je u izradi i završni račun sa prijedlogom završne diobe i završnim izvješćem. Prijedlog moje nagrade je 30.000,00 kn uvećano za 7,5 % za doprinose za zdravstvo što ukupno čini 32.250,00 kn. **Molim da stečajni sudac donese svoju odluku vezano uz moju nagradu kako smatra da je potrebno.**

Radi preglednosti situacije u ovom izvješću dajem priljev i odljev sredstava od početka stečajnog postupka po stečajnim upraviteljima, te naznačujem stanje žiro računa kao i troškove koji su podmireni ali neodobreni za drugu prodanu nekretninu Bogovićevoj kao i one koje su ostali nepodmireni što je potrebno također odobriti te da stečajni sudac o tome donese rješenje, i se isti podmire.

Nakon toga i prebacivanja deponiranih sredstava na TS Zagrebu napraviti ću završni račun, završno izvješće te završnu diobu vjerovnicima II višeg isplatnog reda.

II PRIKAZ PRILJEVA I ODLJEVA SREDSTAVA od otvaranja stečaja 10.04.2015 do 09.02.2021 godine

1. Priliv i odliv od otvaranja stečaja 10.04.2015. do 20.06.2017. stečajni upravitelj Miroslav Borš

1.1. Priliv od otvaranja stečaja 10.04.2015. do 20.06.2017 godine

Priliv sa depozitnog računa TSZ (ovrha MICROLAB) Ovr-6446/15	803.660,57 kn
Priliv sa TSZ prethodni postupak	11.600,00 kn
Priliv od prodaje nekretnina ZAGREPČANKA poslovni toranj	3.759.436,00 kn
Priliv od prodaje pokretnina - vozila	21.127,00 kn
Priliv od pripisa kamata	417,95 kn
Ukupno:	4.596.241,52 kn

1.2. Odliv od otvaranja stečaja 10.04.2015. do 20.06.2017 godine

Povrat uplaćenog predujma Zagrepčanka poslovni objekti	22.100,00 kn
Plaće za 04.,05.,06.2015. – 1 radnik, otkazni rok članak 87. SZ	9.522,16 kn
Odvjetnik Matija Pečatnik zastupanje 6 mj. Prije otvaranja članak 87. SZ	9.375,00 kn
Odvjetnik Mate Matić zastupanje 6 mj. Prije otvaranja članak 87. SZ	6.400,00 kn
Prva djelomična dioba vjerovnicima I. i II. Višeg isplatnog reda	2.500.000,01 kn
Popis nekretnina i bravarске usluge	2.500,00 kn
Administrativne usluge suradnik stečajnog upravitelja	84.000,00 kn
Pričuva Zagrepčanka poslovni toranj	927.162,49 kn
Komunalna Grad Zagreb	92.310,97 kn
Identifikacija brojala i odvajanje struje radi prodaje poslovnih prostora	850,00 kn

Rezervni dijelovi za vozila	9.600,00 kn
Pokazivanje nekretnina na oglasu, obilazak i predaja istih kupcima	1.300,00 kn
Režijski troškovi nekretnina plin, struja, pričuva, čistoća, voda i telefon	35.949,41 kn
Računovodstvene usluge za razdoblje od 10.04.2015 do 20.06.2017.	65.000,00 kn
Najam ureda stečajnog upravitelja	47.812,50 kn
Procjena pokretnina	1.250,00 kn
Procjena nekretnina	33.500,00 kn
Nagrada stečajnom upravitelju Miroslav Borš	373.130,65 kn
Nagrada stečajnom upravitelju za predhodni postupak Miroslav Borš	14.184,40 kn
Kancelarijski materijal	5.140,64 kn
Javnobilježničke usluge	1.349,50 kn
Narodne novine Oglas	1.447,29 kn
Pravne usluge temeljem Ugovora o dijelu	10.195,04 kn
Osiguranje nekretnina i vozila EUROHERC	27.310,62 kn
Naknada za vođenje računa PBZ	3.553,04 kn
Ostali troškovi Konto 2200 razni dobavljači	4.173,24 kn
Materijalni troškovi (poštarina, kopiranje i ostalo)	17.125,00 kn
Odvjetničke usluge Gordana Knezović	133.925,00 kn
Pristojba SUD i Ovrhe	2.039,26 kn
Ukupno:	4.442.206,22 kn

Stanje na žiro računu na dan preuzimanja dužnosti od stečajnog upravitelja Miroslava Borša **154.035,30 kn.**

2. Priliv i odliv od imenovanja 20.06.2017. do 09.02.2021 stečajne upraviteljice Iva Petanjek

2.1. Priliv od 20.06.2017 godine do 09.02.2021 godine

Priliv od pripisa kamata	9,05 kn
Povrat sredstava iz blagajne	3.171,05 kn
Prodaja nekretnine Bogovićeve 1b	2.003.106,00 kn
Kupovina za nekretninu Dežmanova 5 iz Ovr-12006/16	1.333.296,67 kn
Ukupno:	3.339.582,77 kn

2.2. Odljev od 20.06.2017.g.

Režijski troškovi za nekretnine: plin, struja, pričuva, čistoća, voda i sl.	116.011,88 kn
Računovodstvene usluge za razdoblje od 10.04.2015 do 31.12.2020.	39.250,00 kn
Administrativne usluge do 5 mjeseca 2017 godine	18.000,00 kn
Odvjetničke usluge Gordana Knezović	53.500,00 kn
Najam ureda stečajnog upravitelja	12.500,00 kn
Naknada za vođenje računa PBZ	1613,49 kn
Pristojba SUD i Ovrhe	880,43 kn
Parnica P-791/19	2.650,00 kn
Parnica P-1559/15-55	1.680,00 kn
GSKG Dežmanova 5, Ovr-37203/18	14.798,76 kn
Namirenje razlučnog vjerovnika za nekretninu Dežmanova	1.141.885,07 kn
Ukupno:	1.402.769,63 kn

Ukupan priljev do 01.03.2021.g. iznosi	7.935.824,29 kuna
Ukupan odljev do 01.03.2021.g. iznosi	5.844.975,85 kuna
Od ukupnom priliva na sudskom depozitu	- 191.411,60 kuna
Na žiro računu dana 01.03.2021	1.899.436,84 kune

Pojašnjenje priljeva za nekretninu u Dežmanovoj ul.

- a) Vidljivo je da je nekretnina u Dežmanovoj ulici prodana za iznos od 1.333,269,67 kn te je od istog Iznosa namiren razlučni vjerovnik u iznosu od 1.141.885,07 kuna. Od navedenog ukupnog iznosa na depozitu TS ZGB preostao je iznos od 191.411,60 kn a što predstavlja iznos koji je sud odobrio s osnova troškova rješenjem od 05.02.2021.g.

Odlukom suda o prebacivanju sredstava trebaju dakle doći navedeni troškovi temeljem članka 254 SZ od unovčenja tih nekretnina u Dežmanovoj ul. u iznosu od 191.411,60 kn Iz tog iznosa namiruju se troškovi (dio već namiren) koji terete nekretninu u cijelosti i alikvotni dio nagrade stečajnog upravitelja te alikvotni dio općih troškova – knjigovodstvene usluge. Svi troškovi osim alikvotnog dijela nagrade stečajnoj upraviteljici u iznosu 113.248,25 kuna su namireni.

- b) Od nekretnine u Bogovićevoj naplaćena je kupovna u iznosu od 2.003.296,00 kn

Troškovi temeljem čl. 254.st.3. od za nekretninu u Bogovićevoj iznose: 332.564,89 kuna i isti se sastoje od:

Komunalna i vodna naknada, pričuva i čistoća	110.892,86 kn
Troškovi plina	33.388,03 kn
Trošak električne energije	6.455,28 kn
Vodoopskrba i odvodnja	11.743,85 kn
Alikvotni dio nagrade stečajnom upravitelju	170.084,87 kn
Ukupno:	332.564,89 kn

Većina troškova za Bogovićevu odnosila na režijske troškove koji su namireni u iznosu od 162.480,02 kn i 2.087,53 kune(naplaćeno putem FINA-e) dok ostaje samo za namiriti alikvotni dio nagrade stečajnog upravitelja u iznosu od 170.084,87 kuna te je isto potrebno odobriti od strane suda. Navedeni alikvotni dio izračunala je ranija stečajna upraviteljica i on je u odnosu na unovčenu imovinu 39.97% za nekretninu u Dežmanovoj a 60,03 % za nekretninu u Bogovićevoj, obje u Zagrebu a što je navedeno u njezinom izvješću od 18.01.2021.g.

2.3.

Ostali su još samo nepodmireni troškovi iz prethodnog razdoblja koje je potrebno podmiriti jer su usluge izvršene i ispostavljeni računi i to :

Računov.usluge 1 i 2 mjesec 600 kn +PDV	1.500,00kn
Administr. usluge od 01.05.2017 do 28.02.2021 godine (za 46 mj) 200kn/mj neto 160 kn	9.200,00 kn
Nagrada stečajnog upravitelja za dvije nekretnine	283.333,12 kn
Ukupno:	294.033,12 kn

Ukupna nagrada ranijoj stečajnoj upraviteljici za unovčenu imovinu vidljivo je da nije namirena u Iznosu od 283.333,12 kn s tim da je iznos od 113.248,67 već odobren za unovčenu nekretninu u Dežmanovoj ul. a za nekretninu u Bogovićevoj ul. treba odobriti iznos od 170.084,87 kn te ga potom isplatiti.

2.4.

Priliv i odliv nakon preuzimanja dužnosti stečajnog upravitelja 01.03.2021.g:

Priliv za period 01.03.2021 do 05.05.2021

Pripis pasivne kamate	0,88 kn
Ukupno:	0,88 kn

Odliv za period 01.03.2021 do 05.05.2021

Trošak platnog prometa- bankarska naknada	524,41 kn
Suvlasnici stamb.zgrade Bogovićeva- pričuva Ovr-38715/ 2019	2.087,53kn
Ukupno odliv	2.611,94 kn

Napominjem da je dana 29.04.2021.g. sa računa stečajnog dužnika:

- FINA naplatila iznos od 2.087,53 kn.

Uvidom u knjigovodstvene podatke utvrdila sam da se iznos odnosi na kta i predvidive torškove u ovrši Ovr-38715/ 2019 ovrhovoditelja Suvlasnici stambene zgrade u Zagrebu, Bogovičeva ul.1/B za iznos ovrhe od 5.927,07 kn. Taj iznos sa nastalim troškovima ovrhe od 1.175,00 kn plaćen je od ranije stečajne upraviteljice dana 18.02.2021.g. Stoga je taj naplaćeni iznos od 2.087,53 kn dana 29.04.2021.g. po navedenoj ovrši opravdan.

Stanje na žiro računu na dan 01.03.2021	1.899.436,84 kune
Ukupan priljev od 01.03.2021.g. iznosi	0,88 kuna
Ukupan odljev od 01.03.2021.g. iznosi	2611,94 kuna
Na žiro računu dana 05.05.2021 iznosi	1.896.825,78 kuna

Nakon preuzimanja dužnosti stečajnog upravitelja 01.03.2021 nastali su sljedeći nepodmireni troškovi:

Računovodstvene usluge za 3-5 mj. 2021	3.750,00 kn
Materijalni troškovi	300,00 kn
Štambilj	150,00 kn
Ukupno:	4.200,00kn

Rezervacija za troškove do zatvaranja stečajnog postupka

Troškovi platnog prometa, bankarska naknade, HP i dr. troškovi završne diobe i troškovi do zaključenja i brisanja stečajnog dužnika (knjig., odjava statistike, zatvaranje računa)	2.500,00 kn
Rezervacija za potencijalnu obavezu po kamatama dobavljača radi plaćanja nakon roka dospijanja i dugim neevidentiranim obavezama iz čl. 155. i 157. SZ-a	4.500,00 kn
Knjigovodstvene usluge za 6-8/2021 i zaključna financijska izvješća	3.750,00kn
Nagrada novom stečajnom upravitelju 30.000,00 kn + 7,5% zdravst.osig.	32.250,00 kn
Arhiviranje dokumentacije	10.000,00 kn
Ukupno rezervacije troškova:	53.000,00 kn

Od ukupnog rashoda u iznosu 6.198.820,91 kune koji je nastao od dana otvaranja stečajnog plaćani su i režijski troškovi za nekretninu Bogovičeva u iznosu 162.480,02kn i 2.087,53kn za koje još nije traženo odobrenje od strane stečajnog suca, Isto tako nastali su i nepodmireni troškovi i rezervacije za buduća plaćanja nakon 01.03.2021.g. za koje se traži odobrenje stečajnog suca, te odobrenje nagrade ranijoj stečajnoj upraviteljici u iznosu od 170.084,87 kn za unovčenu nekretninu u Bogovičevoj ul.

Također se traži kako je navedeno u tekstu i tablici naprijed odobrenje nagrade novoj stečajnoj upraviteljici u naznačenom iznosu, iako nije unovčavala imovinu stečajnog dužnika sve kako je naprijed navedeno.

Rekapituliram troškove koje je potrebno odobriti:

- Režijski troškovi za Bogovičevu ul. u iznosu od	162.480,02 kn
- Nagrada stečajnoj upraviteljici za Bogovičevu ul u iznosu od	170.084,87 kn
- Neplaćeni troškovi nastali prije 01.03.2021.g.	10.700,00 kn
- Troškovi nastali od imenovanja nove stečajne upraviteljice	4.200,00 kn
- Trošak ovrhe Bogovičeva Ovr-38715/ 2019 po ž.r. u iznos	2.087,53 kn
- Nagrada u bruto iznosu novom stečajnom upravitelju od	32.250,00 kn
- <u>Rezervacija troškova do zatvaranja stečajnog postupka</u>	<u>20.750,00kn</u>
UKUPNO:	402.552,42 kn

Rekapituliram nenamirene troškove koje je potrebno još namiriti:

- Nagrada stečajnoj upraviteljici za Bogovićevo ul u iznosu od	170.084,87 kn
- Nagrada stečajnoj upraviteljici za Dežmanovu u iznosu od	113.248,25 kn
- Neplaćeni troškovi nastali prije 01.03.2021.g. u iznosu od	10.700,00 kn
- Troškovi nastali od imenovanja nove stečajne upraviteljice	4.200,00 kn
- Nagrada u bruto iznosu novom stečajnom upravitelju od	32.250,00 kn
- Rezervacije troškova do zatvaranja stečajnog postupka	20.750,00kn
UKUPNO:	351.233,12kn

Na nekretninama u Bogovićevoj nema razlučnog prava tako da će se nakon namirenja naprijed navedenih troškova, preostali iznos podijeliti stečajnim vjerovnicima II višeg isplatnog reda a tablicu završne diobe dat ću u završnom izvješću.

Rekapitulacija ukupnog prihoda i rashoda od 10.04.2015 do 05.05.2021 godine

Ukupni prihod	Iznos
Priliv za period 10.04.2015 do 20.06.2017	4.596.241,52 kn
Priliv za period 20.06.2017 do 01.03.2021	3.339.582,77 kn
Priliv za period od 01.03.2021 do 05.05.2021	0,88 kn
Ukupni prihod	7.935.825,17 kn

Ukupni rashod	Iznos
Odliv za period 10.04.2015 do 20.06.2017	4.442.206,22 kn
Odliv za period 20.06.2017 do 01.03.2021	1.402.769,63 kn
Nepodmireni troškovi do 01.03.2021	294.033,12 kn
Odliv za period 01.03.2021 do 05.05.2021	2.611,94 kn
Nepodmireni troškovi nakon 01.03.2021	4.200,00 kn
Rezervacija troškova do zatvaranja stečaja	53.000,00 kn
Ukupni rashod	6.198.820,91 kn

Razlika prihoda i rashoda (iznos za diobu)	1.737.004,26 kn
---	------------------------

2.4.

Stanje na žiro računu stečajnog dužnika na dan 29.04.2021 godine izvod ž.r. 5

Kod HPB d.d. iznosi **1.896.825,78 kn**
 Sa depozita TS Zagreb treba još prispjeti **Troškova temeljem čl. 254.st.3. u iznosu 191.411,60 kn**

Što ukupno iznosi: **2.088.237,38 kn**

Dakle od navedenog ukupnog iznosa na ž.r. od 2.088.237,38 kn (nakon prispjeća sudskog depozita) treba odbiti prikazane navedene troškove od 351.233,12 što će dati iznos za završnu diobu koji iznosi 1.737.004,26 kuna

Pojedinačni prikaz ukupno unovčene imovine dat ću kroz završno izvješće kao i završnu diobu.

U privitku dostavljam račune koji se još moraju namiriti bilo da su nastali ranije a nisu podmireni ,kao i one koji su nastali od 01.03.2021.g.s tim da će ni se za razdoblje od lipnja 2021.g. račun za knjigovodstvene usluge tek dostaviti.

III

RADNJE KOJE TREBA PODUZETI

U ovom stečajnom postupku potrebno je još dostaviti završno izvješće sa završnim računom i završnom diobom a što je u pripremi te se čeka odobrenje suda nastalih troškova te prebacivanje odobrenih troškova sa depozita TS Zagreb na račun stečajnog dužnika kako bi se stekli uvjeti za zakazivanje završnog ročišta.

Očitujući se na podnesak Katarine Šušak Filipović napominjem da je zaista ostala upisana zabilježba prethodnog postupka tj. prijedloga radi otvaranje stečajnog postupka pod br. Z-2908/15. Naime uvidom u povijesni izvadak u KPU z.k.ul. 14360 KPU Grad Zagreb prilikom utruća istog, upisano je i otvaranje stečajnog postupka pod 7.1.

U tom trenutku trebalo je brisati zabilježbu prijedloga za otvaranje stečajnog postupka. No to nije učinjeno. Formiranjem novog z.k. ul.7673 K.o.Centar u 2021.g. ta zabilježba je prenesena pod brojem Z-1168/2021 (8.3) jer rješenjem o dosudi nekretnine kupcu kod prodaje, nije naloženo brisanje. Ista je bespredmetna jer je poslije nje zabilježeno otvaranje stečajnog postupka (8.4. koje je brisano) Novi vlasnik -kupac upisan je u zemljišnu knjigu.

Stoga kako je zabilježeno otvaranje stečajnog postupka treba svakako brisati navedenu zabilježbu prijedloga za otvaranje stečajnog postupka pod Z-1168/2021, prvenstveni red upisa Z-2908/2015 upisano u z.k.ul 7673 k.o. Centar, rješenjem stečajnog suda jer je bespredmetna i opterećuje upisano vlasništvo kupca -novog upisanog vlasnika.

U privitku dostavljam z.k. izvratke za novi i utnuti z.k. uložak.

Zbog svega iznesenog stečajna upraviteljica predlaže donijeti slijedeće odluke:

- prima se na znanje izvješće stečajne upraviteljice i odobravaju sve poduzete radnje
- odobravaju se troškovi stečajnog postupka prema rekapitulaciji u izvješću od 402.552,42 kn.
- po odobrenju troškova neisplaćeni troškovi će se prema rekapitulaciji neisplaćenih troškova, namiriti,
- donijet će se rješenje o nagradi ranijoj stečajnoj upraviteljici za nekretninu u Boškovićevoj ul.
- donijet će se rješenje o nagradi novoj stečajnoj upraviteljici
- prebacit će se sredstva koja se nalaze na depozitu TS ZAGREB na ž. r. stečajnog dužnika a s osnova odobrenih troškova za unovčenu nekretninu u Dežmanovoj ul.
- donijet će se rješenje o brisanju zabilježbe prijedloga za otvaranje stečajnog postupka pod Z- 1168/2021, prvenstveni red upisa Z-2908/2015 upisano u z.k.ul 7673 k.o. Centar.

KAPITAL d.o.o. u stečaju
Stečajna upraviteljica
Biserka Jakić