

## **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 01. listopada 2024. do 15. siječnja 2025.**

U listopadu su održana ispitno i izvještajna ročišta u ovom stečajnom postupku. Na ispitnom ročištu održanom dana 8.listopada 2024.godine ispitane su tražbine, te je Sud dana 21.listopada donio rješenje o utvrđenim tražbinama. Za osporene tražbine su vjerovnici upućeni u parnice kako bi se utvrdila osnovanost osporavanja.

Izvještajna ročišta su održana dana 21.listopada i 28.listopada. Ročište zakazano za 21.listopada 2024. godine je odgođeno na traženje predsjednika Udruge radničkih sindikata Hrvatske kako bi dostavio aktualni popis radnika koje zastupa u ovom stečajnom postupku. Izvještajno ročište je održano 28.listopada 2024.godine, te je na njemu osnovan odbor vjerovnika u sastavu Ministarstvo financija, porezna uprava, Zagrebačka banka d.d., predstavnik radnika i bivših radnika stečajnoga dužnika Tomislav Rajković iz Zagreba, Grad Varaždin, HEP Operator distribucijskog sustava, Stjepan Čajić i odvjetnik Ante Župić, predstavnik radnika. Sud je za dan 16.prosinca 2024.godine zakazao prvu sjednicu odbora vjerovnika na kojoj je za predsjednika odbora vjerovnika izabran Dubravko Pokorny, predstavnik vjerovnika Ministarstvo financija, porezna uprava.

Nakon održanog ispitnog ročišta pripremljene su prijave Agenciji za osiguranje radničkih tražbina za sve radnike i bivše radnike stečajnog dužnika. Radnici su pozivani na potpisivanje zahtjeva te je cjelokupna dokumentacija kompletirana i predana AORT-u 8.studenog 2024.godine. Zatraženo je otvaranje žiro računa za posebne namjene u Zagrebačkoj banci d.d. te je ugovor o otvaranju potpisan 21.studenog 2024.godine. Po zaprimanju rješenja od strane AORT-a radnicima je pružena pomoć oko ispunjavanja obrasca o odricanju prava na žalbu za nesporna rješenja, te su isti dostavljeni AORT-u kako bi se isplata radnicima obavila u što kraćem roku. Prva uplata od strane AORT-a je obavljena dana 28.studenog 2024.godine.

Ukupno je do sada obavljeno 15 uplata od strane AORT-a, zadnja uplata je obavljena 14.siječnja 2025.godine. Sva sredstva su radnicima isplaćena u zakonskom roku.

Stečajni dužnik je stranka u većem broju sudskih postupaka a izvješće o stanju predmeta se dostavlja u prilogu ovom izvješću. U sklopu izvješća su navedeni i podaci o nekretninama vezano za stanje zemljišnih knjiga i postupke u tijeku.

Početkom listopada je ponovno započeta proizvodnja, te su se u izvještajnom razdoblju proizvodili odjevni predmeti za maloprodaju u trgovinama, ali i iz usluge za partnere. Najznačajniji partner za kojeg su obavljene usluge proizvodnja je Varteks PRO d.o.o. koji ima sklopljen ugovor s Ministarstvom obrane RH, te je u studenom i prosincu dovršeno 698 odjevnih predmeta koji su dalje isporučeni Ministarstvu obrane RH. U tabeli 1 je dan prikaz količina i vrijednosti ukupno proizvedenih artikala u proizvodnom pogonu. Proizvodna vrijednost navedena u tabeli se odnose na cijenu koštanja po kojoj je obavljena proizvodnja.

	količina	proizvodna vrijednost CK
Listopad	3.926,00	241.618,42 EUR
Studeni	3.343,00	362.259,25 EUR
prosinac	4.350,00	276.484,43 EUR
UKUPNO	11.619,00	880.362,10 EUR

Tabela 1. Proizvedeno

U studenom je obavljeno preseljenje svih zaposlenika iz upravne zgrade u uredske prostore zgrade proizvodnje kako bi se smanjili troškovi obzirom da se uredski prostori u zgradi proizvodnje griju zajedno s proizvodnim pogonom. Uz to su uslijed preseljenja smanjeni i troškovi električne energije, obzirom da su za grijanje ureda u upravnoj zgradi korištene električne grijalice jer je u upravnoj zgradi obustavljena opskrba plinom.

Za cjelokupno vrijeme odvijanja stečajnog postupka odvija se prodaja u 16 maloprodajnih jedinica te je tijekom studenog i prosinca obavljeno punjenje svih trgovina sa zimskom kolekcijom koja je proizvedena u izvještajnom razdoblju. Prometi trgovina su nakon punjenja porasli te predstavljaju najveći izvor prihoda u izvještajnom razdoblju. Priljevi od proizvodnje za Ministarstvo obrane će najvećim djelom biti ostvareni u siječnju 2025.godine obzirom da su isporuke obavljene tijekom prosinca 2024.godine. Krajem prosinca je aktiviran je webshop, te je započeta prodaja i putem tog kanala. U prilogu dostavljam realizaciju maloprodajnih jedinica i njihove troškove za razdoblje od dana otvaranja stečaja do 30.studenog obzirom da podaci o troškovima za prosinac nisu poznati jer nisu zaprimljeni računi za prosinac. U tabeli 2 je prikazan rezultat poslovanja maloprodaje po mjesecima od dana otvaranja stečaja

do 31.prosinca 2024. godine, troškovi za prosinac su obračunati u iznosima kako su bili u studenom.

	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studen	Prosinac	Ukupno
REZULTAT MP UKUPNO	133.559,79	176.828,07	185.105,84	138.286,29	292.184,53	330.336,30	1.256.300,82

Tabela 2. Poslovanje maloprodaje

Kako bi prikazali uspješnost poslovanja stečajnog dužnika podacima s prikazanim rezultatom maloprodaje potrebno je dodati prihode i rashode matice. Prihodi matice su nastali iz osnove zakupa nekretnina, usluge šivanja za Varteks PRO d.o.o., te prefakturiranih troškova zakupnicima. Troškovi se prate prema organizacijskim jedinicama i ukupan prikaz troškova u razdoblju od srpnja do studenog 2024 dostavljam u prilogu. Troškovi za prosinac nisu iskazani obzirom da još nisu zaprimljeni svi računi za prosinac.

Ukupan rezultat poslovanja stečajnog dužnika s uključenim troškovima za prosinac obračunatima na razini troškova nastalih u studenom je prikazan u tabeli 3. Stečajni dužnik je u dosadašnjem tijeku stečajnog postupka ostvario gubitak u iznosu od -115.105,21 EUR.

	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studen	Prosinac	Ukupno
REZULTAT MP UKUPNO	133.559,79	176.828,07	185.105,84	138.286,29	292.184,53	330.336,30	1.256.300,82
PRIHODI MATICE	2.374,87	12.690,35	13.051,12	25.133,84	41.662,41	63.006,77	157.919,36
TROŠKOVI MATICE	204.904,23	160.732,75	192.441,68	302.475,57	334.385,58	334.385,58	1.529.325,39
SVEUKUPNO REZULTAT	-68.969,57	28.785,67	5.715,28	-139.055,44	-538,64	58.957,49	-115.105,21

Tabela 3. Prikaz uspješnosti poslovanja stečajnog dužnika

Sklopljeni su ugovori o komisijskoj prodaji s partnerima Potomac d.o.o., obrt MOIRA proizvodnja odjeće Nova Gradiška, Posebni projekti d.o.o, Focus Internationa s.r.l., Proizvodni Obrt Antonio te se taj način prodaje pokazao uspješnim.

Svi zaposlenici trenutno zaposleni pri stečajnom dužniku imaju ugovor na određeno i svaki mjesec se ugovori o radu produžuju. U tabeli 4 se daje prikaz broja zaposlenika od početka odvijanja proizvodnje pa do 31.prosinca 2024.godine.

<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA</b>	<b>ŠIFRA ORG. JED.</b>	<b>BROJ ZAPOSLENIH 31.10.2024.</b>	<b>BROJ ZAPOSLENIH 30.11.2024.</b>	<b>BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2024.</b>
NEPROIZVODNI DIO	1000	28	28	27
WEBSHOP	1300			
MALOPRODAJA				
- Maloprodaja	1401	5	5	5
- Prodajne jedinice	13-14	53	56	55
PROIZVODNI DIO	3000	48	46	45
PROIZVODNI DIO - RADNICI KROJAČNICA	3100	14	17	17
PROIZVODNI DIO - RADNICI ŠIVAONA	3200	85	82	80
PROIZVODNI DIO - RADNICI DORADE	3300	16	16	16
<b>UKUPNO</b>		<b>249</b>	<b>250</b>	<b>245</b>

Tabela 4. Broj zaposlenika

Trošak zaposlenika će se za siječnju povećati u odnosu na prosinac iz razloga što je povećana minimalna plaća u Republici Hrvatskoj. Iako su donesene mjere za zadržavanje radnih mjesta u prerađivačkoj industriji kojim se sufinancira trošak povećanja minimalne plaće isto se ne odnosi na stečajnog dužnika budući da mjere, prema informaciji dobivenoj od središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, vrijede samo za radnike koji imaju s poslodavcem sklopljene ugovore o radu na neodređeno vrijeme.

Opskrba plinom potrebni za odvijanje proizvodnog procesa je redovita, odvija se uz avansnu uplatu i dnevno praćenje potrošnje plina.

Suradnja s informatičkim tvrtkama koje pružaju podršku se odvija vrlo dobro i nema zastoja u proizvodnji koji bi bili vezani uz informatičku podršku.

S poduzećem Varteks PRO d.o.o., koje ima zakupljene uredske i proizvodne prostore te im se pružaju usluge službe održavanja i kadrovske službe, sklopljen je ugovor kojim su regulirani međusobni odnosi.

Ugovori o zakupu za nekretnine stečajnog dužnika koje su i prije stečaja bile dane u zakup, su produženi na daljnji rok od 6 mjeseci.

S-Park Hrvatska d.o.o. je vlasnik djela nekretnina na lokaciji u Zagrebačkoj 94, te je izdana građevinska dozvola za njihovo rušenje i izgradnju retail parka. U sklopu tih nekretnina nalazi se i vodosprema koja služi za opskrbu stečajnog dužnika vodom. Kako je potrebno obaviti preseljenje instalacija tj. priključenje lokacije na vodoopskrbni sustav Varkoma sklopljen je ugovor između stečajnog dužnika, S-Park d.o.o. i Varkoma kojim se Varkom

obvezuje obaviti radove priključenja dok se S-Park d.o.o. obvezuje podmiriti trošak tih radova. Radovi bi trebali biti obavljani u prvom kvartalu 2025.godine. Time se sprječava prekid opskrbom vodom proizvodnim pogonima. Kako se oni trenutno opskrbljuju iz vlastite bušotine, priključenje lokacije na vodoopskrbni sustav Varkoma dovesti će i do povećanja troškova proizvodnje obzirom da će se povećati troškovi vode.

Obveze prema ugovorima o zakupu maloprodajnih jedinica koji su prethodno produženi se redovito podmiruju. Ugovor o zakupu maloprodajne jedinice u Rijeci na Koblerovom trgu ističe 15.siječnja 2025.godine i zakupodavac je zatražio iseljenje iz prostora. Ugovor o zakupu za prostor u Zaprešiću, Westgate je sklopljen na rok do 31.siječnja 2025 i moguć je daljnji nastavak zakupa. Na isti rok su sklopljeni i ugovori za prodavaonicu u Čakovcu, dok je ugovor za zakup prostora u Zadru, Supernova sklopljen za razdoblje do 31.ožujka 2025.godine.

U prethodnom izvješću je navedeno da je u djelu prostora stečajnog dužnika zatečena veća količina otpada i to otpadnog papira i kartona, plastike, tekstila ali i miješanog komunalnog otpada obzirom da se otpad nije odvozio više od 8 mjeseci tj. od veljače 2024.godine. Budući da se radi o većoj količini otpada koja predstavlja opasnost za ljude i okoliš organizirano je zbrinjavanje otpada i sav otpad je zbrinut. Započelo se i sa zbrinjavanjem glomaznog otpada koji je uskladišten u nekretninama stečajnog dužnika na lokaciji Zagrebačka 94, Varaždin.

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, su izrađena te su poslana poreznoj upravi i Financijskoj agenciji od strane bivšeg zakonskog zastupnika stečajnog dužnika.

Ministarstvo obrane je dostavilo Varteks PRO-u upit za ponudu za proizvodnju službenih i stečajnih odora za 2025.godinu u ukupnoj količini od 3.583 komada. Obzirom da se proizvodnja tih količina može obaviti isključivo u proizvodnim pogonima stečajnog dužnika poslani su upiti dobavljačima za isporuku tkanina potrebnih za proizvodnju. Dva najveća dobavljača tkanina potrebnih za ovu proizvodnju su Penteadora i Miroglio. Vrijednost nabavke tkanina od dobavljača Penteadora je 66.519,00 EUR uvećano za trošak transporta uz rok isporuke od 12-14 tjedana od dana uplate avansa, dok vrijednost nabavke materijala od dobavljača Miroglio iznosi 6.510 EUR uz rok isporuke 7-8 tjedana od dana potvrde narudžbe. Rok za predaju ponude Ministarstvu obrane je 22.siječnja 2025.godine. Uz to potrebno je nabaviti i pribor nabavna vrijednost kojega prema procjeni iznosi 46.000 EUR. Obzirom na rokove isporuke materijala najraniji mogući početak ove proizvodnje je početak / sredina svibnja 2025.godine

Dana 15.siječnja 2025.godine održana je sjednica odbora vjerovnika sa slijedećim dnevnim redom:

1. Obilazak nekretnina u Zagrebačkoj 94, Varaždin
2. Izvješće stečajnog upravitelja o financijskom stanju i poslovanju stečajnog dužnika za razdoblje od 01.listopada do 31.prosinca 2024
3. Rasprava o daljnjem tijeku stečajnog postupka

Na sjednici odbora vjerovnika su bili prisutni svi članovi obora vjerovnika te stečajni sudac.

## II. STANJE STEČAJNE MASE

1. Pregled predmeta stečajne mase s knjigovodstvenim stanjem na dan 31.prosinca 2024.godine je isti kao i na dan otvaranja stečajnog postupka. Analitički prikaz imovine sadrži više od 600 stranica podataka te se ne dostavlja sudu zbog velikog obuhvata podataka.
2. Obveze prema vjerovnicima stečajne mase se redovito podmiruju u skladu s priljevima novčanih sredstava.
3. Sve obveze za plaće prema radnicima koji su nastavili s radom nakon otvaranja stečajnoga postupka se redovito ispunjavaju.
4. U razdoblju od 01.listopada 2024.godine do 31.prosinca 2024.godine ostvareni su slijedeći priljevi i odljevi sa žiro računa stečajnog dužnika.

<b>STANJE RAČUNA</b>	<b>600.284,79</b>	<b>163.301,56</b>
VRSTA PRILJEVA	01.10.-30.11.2024	31.12.2024
STANJE NA DAN 1.10.	600.284,79	163.301,56
MALOPORODAJA (POLOG, TRANSAKCIJA, KARTIČNO PLAĆANJE)	659.215,80	614.709,47
TUZMENI KUPCI	39.828,22	70.420,49
INO KUPCI	11.486,81	3.000,00
REFUNDACIJA BOLOVANJA	116,44	0,00
<b>UKUPNI PRILJEVI</b>	<b>1.310.932,06</b>	<b>688.129,96</b>
VRSTA ODLJEVA	IZNOS	IZNOS
TUZEMNI DOBAVLJAČI	329.768,73	154.138,02
INO DOBAVLJAČI	241.934,52	56.529,52

PLAĆA NETO	266.699,63	211.346,56
DODACI VEZANI UZ PLAĆU	42.215,39	0,00
DNEVNICE + AKONTACIJE DNEVNICA	6.074,62	1.236,89
OBUSTAVE IZ PLAĆE	1.050,81	0,00
POVRAT ZA RAČUNE PLAĆENE GOTOVINOM	1.523,56	200,22
OBVEZE NASTAVE UGOVOROM O DJELU	13.238,78	4.773,77
OBVEZA ZA PDV	102.412,62	73.784,07
POREZ PLAĆA	18.745,48	13.814,36
POREZ UGOVOR O DJELU	4.114,76	1.398,27
DOPRINOSI IZ I NA PLAĆU	114.966,27	98.466,27
DOPRINOSI IZ I NA UOD	3.302,56	1.277,91
ČLANARINA HGK	1.582,77	527,31
<b>UKUPNI ODLJEVI</b>	<b>1.147.630,50</b>	<b>617.493,17</b>
<b>STANJE RAČUNA</b>	<b>163.301,56</b>	<b>233.938,35</b>

Tabela 5. Priljevi i odljevi sredstava

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

U tijeku siječnja 2025. će se obaviti proizvodnja za Varteks PRO d.o.o. prema ugovoru koji ima sklopljen s Ministarstvom obrane RH za 2024.godinu, te su time popunjeni proizvodni kapaciteti za siječanj 2025. Pokušavaju se ugovoriti novi poslovi za proizvodnju iz usluge domaćim ili stranim partnerima ali do sada nije postignut niti jedan konkretni dogovor.

Ukoliko se ne uspiju postići dogovori s potencijalnim partnerima oko obavljanja uslužne proizvodnje za njihove potrebe proizvodnja neće imati novih poslova. Troškovi plaće za radnike proizvodnje za siječanj će se podmiriti iz naplate isporučenog Ministarstvu obrane. Obzirom da za veljaču 2025.godine nema ugovorenih poslova neće biti niti financijskih sredstava za plaćanje radnika u proizvodnji.

Maloprodajne jedinice za koje ističu ugovori o zakupu će se po isteku ugovora zatvoriti. Oprema prodavaonica će se preseliti u sjedište stečajnog dužnika, dok će se artikli rasporediti po aktivnim prodavaonicama. Sukladno daljnjim financijskim rezultatima maloprodajnih jedinica nastaviti će se prodaja samo u onim jedinicama koje će biti profitabilne.

Zatražiti će se prolongat roka za dostavu ponude za nabavu službenih i svećanih odora Ministarstvu obrane do održavanja skupštine vjerovnika. Ukoliko se ugovori posao s Ministarstvom obrane zbog rokova dobave materijala najraniji početak proizvodnje je početak / sredina svibnja 2025.godine ukoliko će biti raspoloživih radnika koji će obaviti te poslove.

Sukladno uputi odbora vjerovnika molim Sud za zakazivanje skupština vjerovnika sa sljedećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o nastavku poslovanja stečajnog dužnika
2. Donošenje odluke vezano uz potpisivanja ugovora sa MORH-om

Mjesto i datum

Varaždin, 15. siječnja 2025.godine

Stečajni upravitelj

Tomislav Đuričin