

SPORTSKI GRAD TPN doo
U STEČAJU
1.St-138/2014
Stečajna upraviteljica
Natalija Mladineo, dipl.oec.

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT

24-04-2018

Prisiljena za posao odlično prop. dne...
 POŠTA...
 Broj prijave...
 Broj...
 Broj...

Split, 23.04.2018.

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
n/p Stečajnog suca
gosp. Velimira Vukovića

1. Izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase

Nastavno na izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase zaključno sa danom 31.12.2017.god u nastavku se prilažu podaci za razdoblje od 01.01.do 31.03.2018.god.

TABELA I Ostvareni prilivi i odlivi u razdoblju od 01.01.do 31.03.2018.

Red.br.	OPIS	PRIHOD	RASHOD
1.	Stanje na žiro računu na dan 01.01.2018.	61.178,79	
2.	Najam velike dvorane	680.982,70	
3.	Najam velike dvorane za potrebe ERP	315.411,81	
4.	Najam šankova	53.214,64	
5.	Najam garderobe	6.070,00	
6.	Najam kancelarijskog prostora	28.000,00	
7.	Najam baznih stanica	66.945,98	
8.	Najam teretane	75.000,00	
9.	Najam male dvorane	37.500,00	
10.	Ostali prihodi	8.750,00	
11.	Prihod od kamate	1,98	
	Ukupan prihod	1.333.055,90	
1.	Obveza PDV-a		190.000,00
2.	Trošak električne energije		570.000,00
3.	Trošak Internet, telef.,mob.		17.999,19
4.	Trošak vode		60.000,00
5.	Tehničko održavanje		54.315,67
6.	Održavanje dizala		10.034,79
7.	ZAST		15.000,00
8.	Trošak lož ulja		25.850,00
9.	Čistoća, odvoz smeća		15.000,00
10.	Plaće djelatnika		180.131,75
11.	Čišćenje prostora		10.000,00
12.	Trošak vođenja računovodstva		8.500,00
13.	Ostali rashodi		16.056,30
14.	Dospijela dugovanja iz prethodnih raz.		71.193,28

Ukupan rashod	1.244.080,98
----------------------	---------------------

Na dan 31.03.2018.god saldo na žiro-računu iznosio je 88.974,92 kn (preslika se dostavlja u prilogu).

Obrazloženje uz stavke prihoda:

Pod red. br.1. prikazano je stanje žiro-računa na dan 31.12.2017.god

Pod red.br.2.prikazani su ostvareni prilivi od najma velike dvorane, a za događanja Sajma vjenčanja, Adriatic gastro show, Sajma Gast, koncerata Massima, 2Cellos, Đ.Balaševića, Porina te dijela uplate za koncert Ž.Joksimovića.

Pod red.br.3.prikazan je priliv od konačne uplate Hrvatskog rukometnog saveza za potrebe održavanja europskog rukometnog prvenstva, a sve sukladno Ugovoru o zakupu Spaladium Arene sklopljenim sa HRS-om dana 30.11.2017.god.

Pod red.br.od 4.do 9. prikazani su redovni mjesečni prihodi ostvareni od najмова po godišnjim ugovorima o zakupu.

Pod red.br.10.u ostale prihode uključeni su prihodi od povremenih najмова parkirališta, skladištenja opreme u Areni i povremenih najмова opreme.

Obrazloženje uz stavke rashoda:

Taksativno su prikazani redovni mjesečni troškovi PDV-a, električne energije, interneta, telefonije, vode,tehničkog održavanja, održavanja dizala, ZAST-a,vođenja računovodstva i plaća djelatnika.

Pod red.br.14.prikazani su plaćene dospjele obveze iz prošlih razdoblja: dug prema Eurocontegu i Pitbull za rad zaštitara, Papirus doo dug za higijenske potrepštine, rad studenata na poslovima čišćenja i raznošenja inventara i Nastavni zavod za javno zdravstvo.

U nastavku se daje prikaz ostvarenih prihoda i rashoda realiziranih najmom Spaladium Arene za održavanje Europskog rukometnog prvenstva.

TABELA II Ostvareni prihodi i rashodi na održavanju Europskog prvenstva

Red.br.	OPIS	PRIHOD	RASHOD
1.	Uplate HRS-a	827.911,81	
	UKUPAN PRIHOD	827.911,81	
1.	Servis i popravak razglasa		86.145,00
2.	Servis i popravak klima uređaja		11.125,00
3.	Servis i popravak dizala		37.687,50
4.	Servis i popravak svetlos.oznaka		5.318,75
5.	Nabavka kompjutera i ekrana		31.275,19
6.	Nabavka motora za vrata		4.500,00
7.	Servis instalacijskog sustava		14.858,45
8.	Servis protupožarne opreme		31.450,00
9.	Izmjena oštećenih stakala		10.179,92
10.	Servis ostale opreme i sitniji popravci		18.642,04
	Ukupno servisi i nabavke		251.181,95
11.	Obeštećenje najmoprimca male dvor.		22.500,00
12.	Nabavka higijenskih potrepština		7.017,75
13.	Troškovi čišćenja prostora		22.090,00

14.	Troškovi električne energije		252.455,47
15.	Troškovi interneta		3.473,91
16.	Troškovi vode		6.873,00
	Ukupno direktni rashodi EP-a		314.410,13
	UKUPNO RASHODI		565.591,98

U Tabeli II sve stavke prihoda i rashoda prikazane su u bruto iznosima (sa uračunatim PDV-om).

Sukladno Ugovoru o zakupu Spaladium Arene za održavanje europskog rukometnog prvenstva, HRS je uplatio iznos od 827.911,81 kn.

Na rashodovnoj strani od red.br. 1.do 10.prikazani su rashodi vezani za servisiranje i nabavku opreme za Arenu, a koji rashodi su rezultirali poboljšicama na opremi dvorane. Navodi se da su svi rashodi na ovim stavkama bili nužni i neophodni za nastavak funkcioniranja Arene te da bi se isti trebali izvršiti tijekom 2018.god bez obzira na održavanje prvenstva.Na ovaj je način u tehničke poboljšice u dvorani uloženo ukupno 251.181,95 kn.

Na rashodovnoj strani od red.br. 11.do 16.prikazani su troškovi direktno vezani za održavanje prvenstva, a koji iznose ukupno 314.410,13 kn.

Od priliva uplata HRS-a po obvezi zakupnine, ostvaren je bruto prihod od 262.319,83 kn.

U nastavku se prilaže se Tabela stanja obveza stečajnog dužnika na dan 23.04.2018.god sa usporedbom stanja obveza na dan 30.09.2017.i 31.12.2017.god iskazanih u prethodnom Izvešću.

TABELA III Stanje obveza prema vjerovnicima na dan 23.04.2018.god

Red.br.	Naziv vjerovnika	Iznos obveze u kn na dan 30.09.2017.	Iznos obveze u kn na dan 31.12.2017.	Iznos obveze u kn na dan 23.04.2018
1.	Proenergy	448.368,07	144.191,77	173.844,74
2.	Porezna uprava, PDV	61.336,26	50.703,67	35.901,78
3.	HOK dd, Zagreb	1.142.458,36	1.142.158,36	1.142.158,36
4.	Grad Split, kom.naknada	8.304.128,52	8.304.128,52	8.304.128,52
5.	Čistoća doo, Split	11.897,71	10.861,46	6.899,05
6.	Vodovod i kanalizacija doo, Split	79.529,40	69.302,22	25.579,68
7.	Lama doo	0,00	14.865,00	0,00
8.	Iskon	0,00	22.143,72	0,00
	UKUPNO	10.047.718,32	9.758.354,72	9.688.512,13

U usporedbi sa prethodnim razdobljima nastavljeno je smanjenje ukupnog duga. Dug prema isporučitelju električne energije u dospelju je na dan 24.04.2018.god. Smanjene su i obveze prema Poreznoj upravi, Vodovodu i Čistoći, a obveze prema Lami i Iskonu su namirene.

Obveze prema HOK dd osiguranju i Gradu Splitu nisu se mjenjale.

Tijekom travnja održan je koncert Željka Joksimovića, održan je seminar Kršćanske vjerske zajednice, snimljene su sekvence televizijske serije njemačke distribucije.

U svibnju se očekuje zakup dvorane za veliku rasprodaju obuće koju organizira MASS.

Očekuje se i nastavak snimanja televizijske serije.

Za lipanj je najavljen boravak osoblja koje radi na pripremama Ultre.

U srpnju i kolovozu nema najavljenih događanja.

U rujnu započinje sezona sajmova.

2. Radnje koje će se poduzeti u narednom razdoblju

Iz prezentiranih podataka vidljivo je da su aktivnosti održavanja europskog prvenstva, sajmova i koncerata tijekom siječnja, veljače i ožujka rezultirali boljim prilivom koji je bio usmjeren na plaćanje tekućih obveza i namirenje dospjelih obveza iz prethodnih razdoblja.

Dio ostvarenog priliva bio je usmjeren i na servisiranje opreme i instalacijskih sustava, a što bi i inače bila obveza na godišnjoj razini.

Za naglasiti je da su u prvom kvartalu ove godine aktivnosti održavanja sajmova i koncerata u odnosu na isto razdoblje prošle godine, bile znatno veće, a što je pomoglo da se podmire dospjele obveze.

Obzirom na nadolazeće razdoblje ljeta u Areni će aktivnosti događanja biti smanjene na minimum.

Predlaže se na okolnosti iznesene u ovom Izvješću u svibnju sazvati sjednicu Odbora vjerovnika.

PRILOG:

Kao u tekstu

SPORTSKI GRAD TPN d.o.o.
u stečaju
SPLIT, Zrinsko-Frankopanska 211
OIB: 53703638008

Stečajna upraviteljica:

Natalija Mladineo, dipl.oec.

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR ZAGREB**

 Izvadak broj: **46**

 Za razdoblje od **30.03.2018. do 30.03.2018.**

 Datum: **01.04.2018.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR59 2330 0031 1534 2457 4**

 SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20029771**

 Hrvatski konto: **80012000**
SPORTSKI GRAD TPN D.O.O. U STEČAJU
ZRINSKO-FRANKOPANSKA 211
21000 SPLIT Hrvatska
Hrvatska
90002-Q56

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	30.03.18	30.03.18		90002760249156; E-BANKING- EXTERNI NALOG-BANKA		59,20	
2.	30.03.18	30.03.18		90002704139698; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
3.	30.03.18	30.03.18		90002703198927; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
4.	30.03.18	30.03.18		90002729394339; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		8,40	
5.	30.03.18	30.03.18		90002759347021; E-BANKING INTERNI NALOG-BANKA		8,00	
6.	30.03.18	30.03.18		90002708934892; TROŠAK SLANJA IZVODA		6,50	
7.	30.03.18	30.03.18		90002756407646; E-BANKING INTERNI NALOG-BANKA		1,00	
8.	30.03.18	30.03.18	HR4123300031160650234 ZADRUGA MALI LUSTER ZA US, PERIČICEVA 20, SPLIT	90002755218527; INTERNET BANKARSTVO ŠN 42/02/3	42	HR00	9.414,31
						UKUPNO:	
						133,10	9.414,31

POČETNO STANJE:
79.693,71
ZAVRŠNO STANJE:
88.974,92
PROSTOR ZA PORUKE:

Odlukom Uprave Splitske banke, od 01.05.2018. mijenja se kamatna stopa na kunske a'vista depozite za klijente pravne osobe. Nova kamatna stopa iznosit će 0,01%, a također od 01.05.2018. za klijente pravne osobe uvodimo i kamatnu stopu na devizne a'vista depozite od 0,01%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr