

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I POPIS RADNIKA U SRPNJU 2019. GODINE

1. Sloven Srhoj, izvršni direktor

Ekonomski i računovodstveni sektor poslovanja stečajnog dužnika:

2. Ante Ivanišević, voditelj računovodstvenih poslova i referent kreditnih poslova za pravne i fizičke osobe
3. Deni Garača Vukman, referent kreditnih poslova za fizičke osobe

Pravni, kadrovski, opći i zajednički sektor poslovanja stečajnog dužnika:

Pravna služba i kadrovski poslovi

4. Sanda Lukić, voditelj sektora pravnog, općeg, kadrovskog i zajedničkog poslovanja Stečajnog dužnika
5. Mirko Lončar, referent pravnih poslova
6. Danijela Marinković, referent pravnih poslova
7. Ivana Jurišić, administrator pravnih i općih poslova

Opći i zajednički poslovi

8. Željana Bilan, koordinator općih i zajedničkih poslova, tajnica stečajne upraviteljice, referent računovodstvenih poslova i kreditnih poslova za pravne osobe
9. Matija Samac, informatičar, referent općih i zajedničkih poslova
10. Meri Babić, čistačica (3 sata)

PREGLED STAVKI STEČAJNE MASE NA DAN 31.07.2019. GODINE

STEČAJNA MASA - 31.07.2019	Bruto stečajna masa	Ispravak vrijednosti	Neto stečajna masa
Žiro računi i devizni tekući računi	25.529.509,79		25.529.509,79
Sredstva na računu kod FINA	394.990,00		394.990,00
Oročeni depoziti kod domaćih banaka			0,00
Imovina raspoloživa za prodaju	8.725.000,00		8.725.000,00
Imovina koja se drži do dospeljeća	2.568.422,69	-1.801.896,81	766.525,88
Ulaganje u podružnice i pridružena društva	40.000,00		40.000,00
Kreditni financijskim institucijama	5.951.857,72	-5.951.857,72	0,00
Kreditni ostalim klijentima	762.970.206,79	-528.700.246,94	234.269.959,85
Kamate, naknade i ostala imovina	97.961.927,25	-91.076.252,62	6.885.674,63
Blagajna	3.445,09		3.445,09
Materijalna imovina	1.354.857,07		1.354.857,07
Nematerijalna imovina	0,00		0,00
Preuzeta imovina	14.200.035,65		14.200.035,65
A) Ukupno bilančna stečajna masa	919.700.252,05	-627.530.254,09	292.169.997,96
B) Isključeni kamatni prihodi	503.615.400,44	-503.615.400,44	0,00
UKUPNA STEČAJNA MASA (A+B)	1.423.315.652,49	-1.131.145.654,53	292.169.997,96

MANJAK NETO STEČAJNE MASE ZA POKRIĆE OBVEZA:

288.667.800,40

ID2 - IZLOŽENOST PO VRSTAMA IZLOŽENOSTI

PLASMANI I IZVANBILANČNA POTRAŽIVANJA -31.07.2019.	Ukupna izloženost	Ispravak vrijednosti	Neto izloženost
Depoziti	25.924.499,79		25.924.499,79
Nedospjeli krediti	5.614.227,56		5.614.227,56
Dospjeli krediti	730.191.913,59	-505.396.144,35	224.795.769,24
Plaćene izvanbilančne obveze	23.094.959,50	-20.836.443,79	2.258.515,71
Dužnički vrijednosni papiri (mjernice i faktoring)	12.589.386,55	-10.221.413,33	2.367.973,22
Potraživanja po kamatama (bilančno)	89.496.072,37	-85.055.313,62	4.440.758,75
Potraživanja po kamatama (izvanbilančno)	503.615.400,44	-503.615.400,44	0,00
Potraživanja po naknadama	1.258.238,27	-1.184.032,10	74.206,17
Ostala potraživanja	7.207.616,61	-4.836.906,90	2.370.709,71
Dužnički financijski instrumenti (udjeli)	0,00		0,00
Vlasnički financijski instrumenti (dionice)	8.725.000,00		8.725.000,00
Vlasnička ulaganja	40.000,00		40.000,00
UKUPNA IZLOŽENOST	1.407.757.314,68	-1.131.145.654,53	276.611.660,15

Detaljno: Krediti ostalim klijentima	Bruto krediti	Ispravak vrijednosti	Neto krediti
Kreditni ostalim trgovačkim društvima	623.711.088,55	-441.329.980,88	182.381.107,67
Kreditni neprofitnim institucijama	1.578.872,43	-285.518,19	1.293.354,24
Kreditni stanovništvu	129.217.958,59	-79.458.078,11	49.759.880,48
Kreditni ostalim nerezidentima	8.462.287,22	-7.626.669,76	835.617,46
Ukupno Krediti ostalim klijentima	762.970.206,79	-528.700.246,94	234.269.959,85

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.07.2019., PROMJENE TIJEKOM 2019.
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.07.2019. GODINE:

(u Kn)

Stanje žiro računa - CROATIA BANKA d.d.	25.385.073,30
Stanje žiro računa - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	97,55
UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 31.07.2019.:	25.385.170,85
UKUPNO OROČENA SREDSTVA 31.07.2019.:	-
STANJE NA DEVIZNOM RAČUNU 31.07.2019.:	144.338,94
STANJE SREDSTAVA U BLAGAJNI 31.07.2019.:	3.445,09
SREDSTVA NA IZDOJENOM RAČUNU KOD FINE 31.07.2019.:	394.990,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.07.2019.:	25.927.944,88

PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2019. GODINE:

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2018.:	207.637.645,11
PROMJENE U SIJEČNJU 2019. GODINE	- 95.054.251,01
PROMJENE U VELJAČI 2019. GODINE	- 88.811.966,01
PROMJENE U OŽUJKU 2019. GODINE	1.663.773,72
PROMJENE U TRAVNJU 2019. GODINE	- 14.915.139,64
PROMJENE U SVIBNJU 2019. GODINE	1.780.417,84
PROMJENE U LIPNJU 2019. GODINE	11.542.769,28
PROMJENE U SRPNJU 2019. GODINE	2.084.695,59
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.07.2019.:	25.927.944,88

PROMJENE PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE:

STANJE NA DAN:	IZNOS	POVEĆANJE/ (SMANJENJE)
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2012.:	296.380.553,82	296.380.553,82
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2013.:	367.120.514,03	70.739.960,21
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2014.:	407.004.127,24	39.883.613,21
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2015.:	435.407.035,96	28.402.908,72
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2016.:	459.454.730,28	24.047.694,32
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2017.:	477.890.516,73	18.435.786,45
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2018.:	207.637.645,11	- 270.252.871,62
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.07.2019.:	25.927.944,88	- 181.709.700,23

NEUNOVČENA STEČAJNA MASA NA DAN 31.07.2019. GODINE

NEUNOVČENA STEČAJNA MASA	Bruto neunovčena stečajna masa	Ispravak vrijednosti	Neto neunovčena stečajna masa
Imovina raspoloživa za prodaju	8.725.000,00		8.725.000,00
Imovina koja se drži do dospeljeća	2.568.422,69	-1.801.896,81	766.525,88
Ulaganje u podružnice i pridružena društva	40.000,00		40.000,00
Krediti financijskim institucijama	5.951.857,72	-5.951.857,72	0,00
Krediti ostalim klijentima	762.970.206,79	-528.700.246,94	234.269.959,85
Kamate, naknade i ostala imovina	97.961.927,25	-91.076.252,62	6.885.674,63
Materijalna imovina	1.354.857,07		1.354.857,07
Nematerijalna imovina	0,00		0,00
Preuzeta imovina	14.200.035,65		14.200.035,65
A) Ukupno bilančna neunovčena stečajna masa	893.772.307,17	-627.530.254,09	266.242.053,08
B) Isključeni kamatni prihodi	503.615.400,44	-503.615.400,44	0,00
UKUPNA NEUNOVČENA STEČAJNA MASA (A+B)	1.397.387.707,61	-1.131.145.654,53	266.242.053,08

OBVEZE ZA NAMIRENJE PREMA VJEROVNICIMA STEČAJNE MASE NA DAN 31.07.2019. GODINE

OBVEZE PREMA VJEROVNICIMA STEČAJNE MASE	DOSPJELO	NAMIRENO	ZA NAMIRENJE
Troškovi stečajnog postupka:			
- Troškovi suda	-	-	-
- Nagrada stečajnog upravitelja - neto	600.000,00	600.000,00	0,00
- Nagrada stečajnog upravitelja - neto po Uredbi Vlade RH	168.333,17	164.999,84	3.333,33
- Porez i prirez na nagradu stečajnog upravitelja	227.586,02	227.586,02	0,00
- Porez i prirez na nagradu stečajnog upravitelja - po Uredbi Vlade RH	61.947,27	60.676,55	1.270,72
- Mirovinsko osiguranje - I. stup	17.061,37	16.549,81	511,56
- Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.796,08	12.412,41	383,67
- Naknada troškova stečajnog upravitelja (bruto)	57.776,98	57.776,98	0,00
- Premija osiguranja stečajnog upravitelja	259.034,83	259.034,83	0,00
- Troškovi Odbora vjerovnika (bruto)	467.897,27	467.897,27	0,00
Ukupno:	1.872.432,99	1.866.933,71	5.499,28
Ostale obveze stečajne mase:			
- Troškovi radnika u stečajnom postupku	20.061.547,36	19.938.140,02	123.407,34
- Povrat sredstava sa skrbničkih računa (Izlučno)	1.866.154,76	1.866.154,76	0,00
- Povrat sredstava mandatni poslovi (FOND ZA RAZVOJ, IHBOR, itd.)	721.283,48	721.283,48	0,00
- Dobavljači (IBM, Gradska sigurnost ŠIMAC I SIN) el.87 SZ	516.091,85	516.091,85	0,00
- Odsjetnički troškovi el.87 SZ	307.970,11	307.970,11	0,00
- Obveze po kreditnim karticama ERS FE BANKA (prijeboj)	209.445,63	209.445,63	0,00
- Troškovi zakupnine za poslovni prostor (dio namiren prijebojem)	3.889.883,06	3.883.633,06	6.250,00
- Troškovi poštarine, telefona, interneta, mobitela	1.119.288,76	1.119.288,76	0,00
- Tekuće održavanje imovine, softwer, licence	1.870.189,42	1.870.189,42	0,00
- Trošak revizije, vještačenja, procjene, prijevoda	767.179,85	767.179,85	0,00
- Kancelarijski materijal, el.energija, plin,voda,gorivo, komunalna naknada	1.902.075,25	1.902.075,25	0,00
- Sudske pristojbe, sudski troškovi, javnobilježnički troškovi, oglašavanje	2.000.880,95	2.000.880,95	0,00
- Rezervacija po rješenju Suda - Elena Makivić	377.090,40	0,00	377.090,40
- Plaćen porez na stečenu imovinu	2.120.342,08	1.920.182,08	200.160,00
- Plaćanje kupovnine za preuzetu imovinu	3.325.885,51	3.325.885,51	0,00
- Naknada za bankovne i ostale usluge (domaće i ino)	214.650,79	214.650,79	0,00
- Trošak zaštitarskih usluga	619.951,18	619.951,18	0,00
- Troškovi temeljem ugovora o djelu (bruto)	165.066,10	165.066,10	0,00
- Selidbeni troškovi	187.133,98	187.133,98	0,00
- Ostalo (sl.put,pl.pristojbe za klijente,povrat pretplata,ost.usluge,PDV)	4.325.088,98	4.323.104,43	1.984,55
- Kupnja apartmana - Tvoj Dom (namireno prijebojem)	7.307.087,95	7.307.087,95	0,00
Ukupno:	53.874.287,45	53.165.395,16	708.892,29
UKUPNO OBVEZE PREMA VJEROVNICIMA STEČAJNE MASE:	55.746.720,44	55.032.328,87	714.391,57

**PREGLED UTVRĐENIH TRAZIBINA I NAMIRENJA STEČAJNIH VJEROVNIKA
PREMA ISPLATNIM REDOVIMA NA DAN 31.07.2019. GODINE**

Redni broj	Isplatti red	Utvrdene tražbine	%	Namirene tražbine	%	Ostatak za namirenje	%
		Iznos (kn)		Iznos (kn)		Iznos (kn)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. viši ispl. red	9.562.567,37	0,74%	9.562.567,37	100,00%	0,00	0,00%
2	2. viši ispl. red	9.118,93	0,00%	9.118,93	100,00%	0,00	0,00%
3	3. viši ispl. red	469.813.592,02	36,41%	466.553.873,87	99,31%	3.259.718,15	0,56%
4	4. viši ispl. red	165.545.007,71	12,83%	34.133.662,62	20,62%	131.411.345,09	22,65%
5	5. viši ispl. red	592.973.291,06	45,95%	200.038.460,70	33,73%	392.934.830,36	67,73%
6	7. viši ispl. red	52.517.513,19	4,07%	0,00	0,00%	52.517.513,19	9,05%
	UKUPNO:	1.290.421.090,28	100,00%	710.297.683,49	55,04%	580.123.406,79	44,96%

Ad 1.) Sukladno pravomoćnom Rješenju Suda 14.St-770/11 od 14.05.2012. godine kojim se daje suglasnost za prvu djelomičnu diobu namireni su vjerovnici I višeg isplalnog reda (gradnici) u iznosu od 9.562.567,37 kn (od toga prijebom 2.120.665,98 kn).

čime je namireno 100,00% utvrđene tražbine vjerovnika I višeg isplalnog reda.

Ad 2.) Sukladno pravomoćnom Rješenju Suda 14.St-770/11 od 26.06.2013. godine kojim se daje suglasnost za drugu djelomičnu diobu namiren je vjerovnik II višeg isplalnog reda (HNB) u iznosu od 9.118,93 kn, čime je namireno 100,00% utvrđene tražbine vjerovnika II višeg isplalnog reda.

Ad 3.) Sukladno pravomoćnom Rješenju Suda 4.St-770/2011-1522 od 16.07.2018. godine kojim se daje suglasnost za treću djelomičnu diobu, na ime dijela utvrđene tražbine vjerovniku III višeg isplalnog reda - DAB-u:

tijekom kolovoza 2018. godine izvršena je isplata u iznosu od 59.381.210,59 kn,

tijekom rujna 2018. godine izvršena je isplata u iznosu od 112.355.172,94 kn,

tijekom listopada 2018. godine izvršena je isplata u iznosu od 109.879.080,87 kn,

tijekom siječnja 2019. godine izvršena je isplata u iznosu od 94.912.453,18 kn,

tijekom veljače 2019. godine izvršena je isplata u iznosu od 90.025.956,29 kn, odnosno ukupno 466.553.873,87 kn,

čime je namireno 99,31% utvrđene tražbine vjerovnika III višeg isplalnog reda.

Ad 4.) Sukladno pravomoćnom Rješenju Suda 4.St-770/2011-1522 od 16.07.2018. godine i pravomoćnom Rješenju Suda 4.St-770/2011-1683

od 19.03.2019. godine kojima se daje suglasnost za isplatu vjerovnicima IV višeg isplalnog reda - fizičkim osobama 20% od ukupnog iznosa utvrđenih tražbina namireni su vjerovnici IV višeg isplalnog reda u iznosu od 34.133.662,62 kn. Od toga prijebom 2.152.669,29 kn,

a iznos od 31.980.993,33 kn namiren je u novcu: tijekom prosinca 2018. g. 14.662.770,53 kn, a tijekom 2019. g. u siječnju 217.793,63 kn, u veljači 51.666,61 kn, u ožujku 57.617,23 kn, u travnju 14.899.679,95 kn, u svibnju 146.780,34 kn, u lipnju 17.981,98 kn

i srpnju 1.926.703,06 kn, čime je namireno 20,62% utvrđene tražbine vjerovnika IV višeg isplalnog reda

Ad 5.) 1. Utvrđene tražbine stečajnih vjerovnika V višeg isplalnog reda u iznosu od 592.973.291,06 kn sastojale se od utvrđenih priznatih tražbina u iznosu od 587.815.958,84 kn, tražbina koje su utvrđene sudskom nagodbom u iznosu od 1.806.106,49 kn i tražbina koje su utvrđene u presudama nakon parnica na utvrđenje osporenih tražbina u iznosu od 3.351.225,73 kn.

2. Namirene tražbine stečajnih vjerovnika V višeg isplalnog reda u iznosu od 200.038.460,70 kn u cijelosti su namirene prijebom, čime je namireno 33,73% utvrđenih tražbina vjerovnika V višeg isplalnog reda.