

Obrazac 22.**ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA**

Nadležni Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu
Poslovni broj spisa: 31 St-1634/16

Dužnik IMELDA MEDIA GRUPA ADRIA d.o.o. u stečaju Zagreb, Nikole Tesle 15
OIB: 87928986677

Završni račun sadrži: I. račun prihoda i rashoda (izračun ostatka), II. završna bilanca (fakultativno), III. završni izvještaj stečajnog upravitelja i IV. završni (diobeni) popis.

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Financijsko izvješće

Primici i izdaci po transakcijskom računu HR48 2340 0091 1900 2553 2 za razdoblje od
13. travnja 2017. do 10. studenog 2020. godine

<i>Red. broj</i>	<i>OPIS</i>	<i>IZNOS</i>
PRIMICI		
1.	Primici od uplate povrata poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) plaćenog bez pravne osnove po presudi Visokog Upravnog suda u Zagrebu – RH MF Porezna uprava Područni ured Zagreb Ispostava centar	1.172.245,56
2.	Primici od uplate kamata na porez na dodanu vrijednost (PDV-a) plaćen bez pravne osnove po presudi Visokog Upravnog suda u Zagrebu – RH MF Porezna uprava Područni ured Zagreb Ispostava centar	1.015.312,73
3.	Primici od kamata na deponirana sredstva	169,05
Ukupno primici (uplate):		2.187.727,34
IZDACI (plaćeni troškovi)		
1.	Troškovi naknade za usluge platnog prometa	1.110,60
2.	Troškovi usluga Financijske agencije (javna objava Godišnjih financijskih izvještaja – GFI-POD)	690,00
3.	Troškovi vještačenja u pravnoj stvari tužba na Trgovačkom sudu u Zagrebu broj P-713/2018 (tužitelj Tomislav Blagus iz Zagreba – izrada nalaza i mišljenja DV consulting d.o.o. Osijek	3.000,00
4.	Troškovi pisanog prijevoda Izvadaka iz sudskog registra sa slovenskog i srpskog jezika na hrvatski jezik s ovjerom – N.T. Dalma d.o.o. Zagreb	450,00
5.	Troškovi pisanog prijevoda s ovjerom stalnog sudskog tumača Vlatka Vekić iz Osijeka	797,06
6.	Nagrada stečajnom upravitelji (bruto + doprinos na zdravstveno osiguranje)	196.863,76
7.	Naknada stvarnih troškova stečajnom upravitelju (putni troškovi)	5.098,00
8.	Knjigovodstvene usluge za razdoblje od 01.05.2017.-29.02.2020.	27.625,00
Ukupni izdaci (plaćeni troškovi -isplate sa žiro-računa):		235.634,42
Stanje žiro-računa na dan 10. studeni 2020.		1.952.092,92

Kao prilog dostavlja se stanje transakcijskog računa stečajnog dužnika na dan 10. studenog 2020.godine prema izvratku broj 18.

Od raspoloživih novčanih sredstva na transakcijskom računu u iznosu od 1.952.092,92 kune, nepodmireni dospjeli troškovi odnose se na troškove knjigovodstvenih usluga za razdoblje od 01.ožujka do 30.studenog 2020. godine u ukupnom iznosu od 7.312,50 kuna s uračunanim pripadajućim porezom na dodanu vrijednost (iznos bez PDV-a: 9mj. x 650,00=5.850,00 kuna).

**Troškovi koje je potrebno rezervirati do zaključenja stečajnog:
Predvidivi troškovi :**

1.	Javna objava Godišnjih financijskih izvještaja (GFI-POD) za 2020. godinu i po zaključenju stečajnog postupka za predaju Financijskoj agenciji – FINA	460,00
2.	Naknade banci – troškovi platnog prometa i troškovi zatvaranja računa	800,00
3.	Knjigovodstvene usluge do zaključenja stečajnog postupka (4 mjeseca = neto 650,00 kuna)	3.250,00
4.	Troškovi prijevoza stečajnog upravitelja za dolazak na ročišta za diobu, završno ročište (1) 745 km x 2 = 1.490,00 /Odluka VTS RH Pž – 4/2018 od 07.02.2018.	1.490,00
5.	Troškovi arhiviranja dokumentacije	10.000,00
	UKUPNO:	16.000,00

II. ZAVRŠNA BILANCA

Popis ukupne imovine i obveza na dan otvaranja stečaja

Na dan prije otvaranja stečajnog postupka vrijednost imovine i obveza iskazanih u Bilanci bila je slijedeća:

Red. br.	Naziv pozicije	Iznos
	AKTIVA	
I.	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	11.070.496
	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	11.070.496
II.	KRA TKOTRAJNA IMOVINA	8.974.602
1.	<i>POTRAŽIVANJA</i>	7.352.429
	Potraživanja od kupaca	5.222.637
	Potraživanja od države i drugih institucija	1.969.076
	Ostala potraživanja	160.716
2.	<i>KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</i>	1.618.471
	Dani zajmovi, depoziti i slično	1.618.471
3.	<i>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</i>	3.702
	UKUPNO AKTIVA	20.045.098
	PASIVA	
I.	KAPITAL I REZERVE	-9.742.730
1.	Temeljni (upisani) kapital	20.000
2.	Rezerve iz dobiti – ostale rezerve	653.198
3.	Preneseni gubici	-10.396.738
4.	Gubitak poslovne godine	-19.190
II.	DUGOROČNE OBVEZE	6.720.283
1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	2.146.932
2.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.573.351
III.	KRA TKOROČNE OBVEZE	23.067.545
1.	Obveze za predujmove	89.135
2.	Obveze prema dobavljačima	22.501.918
3.	Obveze prema zaposlenicima	125.960
4.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	293.796
5.	Ostale kratkoročne obveze	56.736
	UKUPNO PASIVA:	20.045.098

Imovina u stečajnom postupku

Imovinu u stečajnom postupku čine novčana sredstva, uplaćena od strane Ministarstva financija Porezna uprava Zagreb po presudi Visokog Upravnog suda u Zagrebu, na transakcijski račun stečajnog dužnika u ukupnom iznosu od 2.187.558,29 kuna, a odnose se na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) plaćenog bez pravne osnove u iznosu od 1.172.245,56 i kamata na porez na dodanu vrijednost (PDV-a) plaćenog bez pravne osnove u iznosu od 1.015.312,73.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu 31-St-1634/16-37 od 06. listopada 2017. godine i Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj 4 St-1634/2016-80 od 23. travnja 2019. godine utvrđene su tražbine kako slijedi:

I. Tražbine I višeg isplatnog reda (bruto)	24.598,70
II. Tražbine vjerovnika II višeg isplatnog reda	30.776.024,67
UKUPNO:	30.800.623,37

Stanje imovine i obveza na dan 24. studeni 2020. godine je sljedeće

Red. br.	Naziv pozicije	Iznos
	AKTIVA	
I.	POTRAŽIVANJA	24.416
1.	Potraživanja od državnih i drugih institucija (potraživanja za više plaćenu članarinu Turističkoj zajednici)	24.416
II.	NOVAC NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU	1.952.093
	UKUPNO AKTIVA	1.976.509
	PASIVA	
I.	KAPITAL I PRIČIVE	-28.824.114
1.	Temeljni (upisani) kapital	20.000
2.	Preneseni gubici	-28.613.939
3.	Gubitak poslovne godine	-230.175
II.	KRA TKOROČNE OBVEZE	30.800.623
1.	Obveze prema bankama i dr. fin. institucijama (Erste&Steiermarkische bank d.d)	8.284.833
2.	Obveze prema dobavljačima	21.842.547
4.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja (MF Porezna uprava)	623.637
5.	Ostale kratkoročne obveze	49.606
	UKUPNO PASIVA:	1.976.509

III. IZVJEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA

Temeljem članka 95. Stečajnog zakona u stečajnom postupku nad dužnikom IMELDA MEDIA GRUPA ADRIA d.o.o. u stečaju Zagreb, Nikole Tesle 15, OIB: 87928986677, koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod brojem St-1634/16 stečajni upravitelj podnosi izvješće.

1. Stečajnu masu dužnika čine novčana sredstva na transakcijskom računu u iznosu od 1.952.092,92 kune prema izvratku broj 18. od 10. studenog 2020. godine.
2. Tijekom stečajnog postupka ostvareni su ukupni priljevi novčanih sredstava na

transakcijski račun stečajnog dužnika u iznosu od 2.187.727,34 kune od čega po osnovi doznake Ministarstva financija Porezna uprava Zagreb po presudi Visokog Upravnog suda

u Zagrebu iznos od 2.187.558,29 kuna te od kamata na deponirana sredstva iznos od 169,05 kuna.

3. U stečajnom postupku ostvareni su odljevi novčanih sredstava od 13. travnja 2017. godine do 10. studenog 2020. godine u iznosu od 235.634,42 kune (podaci prikazani pod točkom I. Račun Prihoda i rashoda Financijsko izvješće - pojedinačno namirene obveze)
4. Razlika između ukupno ostvarenih priljeva od 2.187.727,34 kune i odljeva u iznosu od 235.634,42 kune predstavlja stanje novčanih sredstava na transakcijskom računu na dan studeni 2020. godine u iznosu od 1.952.092,92 kune.

Od raspoloživih novčanih sredstava na transakcijskom računu od 1.952.092,92 kune nakon podmirenja dospjelih neplaćenih troškova u iznosu od 7.312,50 kuna te predvidivih troškova u iznosu od 16.000,00 kuna što sveukupno iznosi 23.312,50 kuna na raspolaganju preostaje iznos od 1.928.780,42 kune za namirenje po završnom diobenom popisu.

IV. ZAVRŠNI (DIOBENI) POPIS

I. Tražbine I. višeg isplatnog reda

Red. broj	VJEROVNIK	IZNOS PRIZNATE TRAŽBINE	IZNOS NAMIRENJA	% namirenja
1.	Republika Hrvatska Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Zagreb, Savska cesta 41; OIB: 18683136487	24.598,70	24.598,70	100,00%

II. Tražbine II. višeg isplatnog reda

Nakon namirenja tražbine I. višeg isplatnog reda u 100%-tnom iznosu od 24.598,70 kuna za namirenje tražbina vjerovnika II. višeg isplatnog reda preostaje iznos od 1.904.181,72 kune, kako slijedi:

Red. broj	VJEROVNIK	IZNOS PRIZNATE TRAŽBINE	IZNOS NAMIRENJA	% namirenja
1.	Večernji list d.o.o. Zagreb, Oreškovićeve 6H/1 OIB: 92276133102	380.464,33	23.540,18	6,18722443
2.	Hrvatski telekom d.d. Zagreb, R.F. Mihanovića 9 OIB: 81793146560	49.924,20	3.088,92	6,18722443
3.	Hrvatska radio televizija Zagreb, Prisavlje 3 OIB: 68419124305	6.924.265,30	428.419,83	6,18722443
4.	Republika Hrvatska Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Zagreb, Savska cesta 41; OIB: 18683136487	648.644,65	40.133,10	6,18722443

Red. broj	VJEROVNIK	IZNOS PRIZNATE TRAŽBINE	IZNOS NAMIRENJA	% namirenja
5.	Europlakat d.o.o. Zagreb, Zagorska 2 OIB: 82351347170	474.883,33	29.382,10	6,18722443
6.	Hrvatska radio televizija Zagreb, Prisavlje 3 OIB: 68419124305	34.268,68	2.120,28	6,18722443
7.	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb, Folnegovićeve 1: OIB: 83416546499	976,61	60,43	6,18722443
8.	HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2 OIB: 79517545745 -pravni sljednik društva Slobodna Dalmacija d.d. Split, Ulica Hrvatske mornarice 4 OIB: 35075764438	404.922,05	25.053,44	6,18722443
9.	HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2 OIB: 79517545745	7.713.140,84	477.229,33	6,18722443
10.	Erste Card Club d.o.o. Zagreb, Praška 5 OIB: 85941596	26.893,07	1.663,94	6,18722443
11.	Libertas zastupanje d.o.o. Zagreb, Trg J.F. Kennedy 6b; OIB: 25096614306	5.908,92	365,60	6,18722443
12.	Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a; OIB: 23057039320	8.284.832,69	512.601,19	6,18722443
13.	Branimir Pocrnić Zagreb, Nikole Tesle 15 OIB: 84986718460	3.466.900,00	214.504,88	6,18722443
14.	Tomislav Blagus Zagreb, Bulatova 19 OIB: 98591989725	2.360.000,00	146.018,50	6,18722443
	UKUPNO:	30.776.024,67	1.904.181,72	6,18722443

U Osijeku, 01.prosinca 2020. godine

Stečajni upravitelj:

Krešimir Panjaković dipl.iur.