

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

Split, 14.10.2019.

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 30.06.2019.god u nastavku se prilažu podaci za razdoblje od 01.07.do 30.09.2019.god.

TABELA I Ostvareni prilivi i odlivi u razdoblju od 01.07.do 30.09.2019.

Red.br.	OPIS	PRILIV	ODLIV
1.	Stanje na žiro računu na dan 30.06.2019.	58.226,51	
2.	Najam velike dvorane	481.250,00	
3.	Najam kancelarijskog prostora	24.000,00	
4.	Najam baznih stanica	23.316,83	
5.	Najam teretane	75.000,00	
6.	Najam male dvorane	90.000,00	
7.	Najam šankova	00,00	
8.	Najam garderobe	1.650,00	
9.	Najam parkinga	19.261,20	
10.	Najam opreme	4.500,00	
11.	Ostali prihodi	20.001,16	
	Ukupan priliv	797.205,70	
1.	Obveza PDV-a		35.000,00
2.	Trošak električne energije		270.000,00
3.	Trošak Internet, telef.,mob.		5.115,99
4.	Trošak vode		10.000,00
5.	Tehničko održavanje		23.121,59
6.	Plaće djelatnika		205.464,41
7.	Trošak osiguranja		102.755,13
8.	Troškovi čišćenja		7.995,50
9.	ZAST		5.075,00
10.	Održavanje dizala		4.110,00
11.	Ostali rashodi		18.361,40
	Ukupan odliv		686.999,02

Obrazloženje uz stavke priliva:

Pod red. br.1. prikazano je stanje žiro-računa na dan 30.06.2019.god

Pod red.br.2.prikazani su prilivi ostvareni od najma velike dvorane. Obzirom je Hrvatski vaterpolski savez od Europskog vaterpolskog saveza dobio kandidaturu za održavanje Europskog vaterpolo prvenstva 2022.god, kao mjesto održavanja budućeg prvenstva odabrana je Spaladium Arena. HVS se obvezao u tu svrhu svake godine do 2022.god stečajnom dužniku plaćati godišnje 300.000,00 kn predujmova na ime zakupa Arene za potrebe održavanja prvenstva. Navedena sredstva utrošit će se na životne troškove Arene (prvenstveno za namirenje troškova električne energije, nužnog tehničkog održavanja i sl.).

Također je na ime budućih događanja u Areni (nastup KUD Jedinstvo, koncert za Olivera, koncert Parnog valjka, Severine, Sergeja Četkovića, Sajma Gast i Sajma Saso i Dota Pit-kompjutorske igrice) ostvaren priliv na ime uplaćenih predujmova u iznosu od 177.500,00 kn.

Pod red.br.3.,4.,5.i 6. prikazani su redoviti mjesečni najmovi kancelarijskog prostora, baznih stanica, teretane i male dvorane.

Pod red.br. 8.prikazan je priliv ostvaren najmom garderobe za pojedina događanja.

Pod red.br.9.prikazan je priliv ostvaren od najma parking prostora po Ugovoru sklopljenom sa Acorus doo, Klis.

Pod red.br.10.prikazan je priliv od najma stolica viljuškara.

Pod red.br.11.prikazani su ostali prihodi ostvareni od najma dijela prostora za potrebe snimanja filmova i serija.

Obrazloženje uz stavke odliva:

Taksativno su prikazani redovni plaćeni tromjesečni troškovi PDV-a, električne energije, interneta, telefonije, vode, tehničkog održavanja, plaće djelatnika, čišćenja, ZAST-a, održavanja dizala i osiguranja.

Pod red.br.11.ostali rashodi prikazani su troškovi nabavke materijala za održavanje i higijenskih potrepština, troškovi platnog prometa i trošak odvjetnika.

Na dan 30.09.2019.god saldo na žiro-računu iznosio je 110.206,68 kn (preslika izvoda br.se dostavlja u prilogu).

U nastavku se prilaže Tabela stanja obveza stečajnog dužnika na dan 30.09.2019.god sa usporedbom stanja obveza na dan 31.03.2019.god, 30.06.2019.god iskazanih u prethodnom Izvješću.

TABELA II Stanje obveza prema vjerovnicima na dan 30.09.2019.god

Red.br.	Naziv vjerovnika	Iznos obveze u kn na dan 31.03.2019.	Iznos obveze u kn na dan 30.06.2019.	Iznos obveze u kn na dan 30.09.2019.
1.	Proenergy doo	3.470,19	114.580,00	332.959,92
2.	Porezna uprava, PDV	49.252,15	45.382,57	66.566,23
3.	HOK dd, Zagreb	1.142.128,52	1.142.128,52	1.142.128,52
4.	Grad Split, kom.naknada	8.304.128,52	8.304.128,52	8.304.128,52
5.	Čistoća doo, Split	12.036,88	18.074,47	24.112,06
6.	Vodovod i kanalizacija doo, Split	31.790,83	40.452,82	2.292,74
7.	Lama doo	18.752,50	19.502,50	23.252,50
8.	Iskon	8.695,83	0,00	8.192,24
9.	Zast	21.887,50	25.075,00	16.812,50
10.	Dizajn et cetera	20.000,00	20.000,00	20.000,00

11.	Croatia osiguranje dd	125.402,00	119.089,89	47.734,00
	UKUPNO	9.737.544,92	9.848.414,29	9.979.986,99

U usporedbi sa prethodnim razdobljem ukupan dug povećan je za 1,0%.

U strukturi dugovanja prema dobavljačima očekivano je narastao dug prema Proenergy doo a što je karakteristično za treće tromjesečje zbog smanjenog priliva od događanja.

Značajno je smanjen dug prema Vodovodu i kanalizaciji doo i prema Croatia osiguranju dd. Ugovor o godišnjem osiguranju Arene u srpnju je ponovo potpisan sa Croatia osiguranjem dd.

Smanjeno je dugovanje prema ZAST-u.

Razina duga prema Gradu Splitu i HOK dd nije se mijenjala.

Razina duga prema Čistoći doo i Lama doo je u porastu.

U ukupnosti, nivo zaduženja povećao se za 1% u odnosu na prethodno tromjesečje.

Takav trend povećanja prisutan je tijekom tri prethodna razdoblja.

Uplate HSV-a i prikupljeni predujmovi za buduća događanja dijelom su utjecali na blago povećanje likvidnosti stečajnog dužnika ali dugoročno nisu otklonili potencijalne mogućnosti blokade od strane HOK-a ili Grada Splita.

2. Radnje koje će se poduzeti u narednom razdoblju

U četvrtom tromjesečju očekuje se niz koncerata, nastupa i sajмова za koje su organizatori već predujmili sredstva.

Prema najavama i rezervacijama termina taj bi se trend trebao nastaviti i u prvoj polovini 2020.god.

Od listopada očekuju se koncerti Parnog valjka, Severine, koncerta u spomen na Olivera Dragojevića te nastup KUD-a Jedinstvo.

3. Postupci u tijeku

*U parničnom postupku **P-235/17** (Trgovački sud u Splitu) tužitelj Dejan Kružić tuženici Grad Split i stečajni dužnik, umješaci Erste Group bank AG, Unicredit bank Austria AG, ročište je zakazano za dan 18.10.2019.god*

*U parničnom postupku **P-609/17** (Trgovački sud u Zagrebu) tužitelj Grad Split radi poništenja arbitražnog pravorijeka, ročište je zakazano za dan 15.10.2019.god.*

PRILOG:

Kao u tekstu

Stečajna upraviteljica:
Natalija Mladineo, dipl.oec.