

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I POPIS RADNIKA U LIPNJU 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 30.06.2019. GODINE

STEČAJNA MASA - 30.06.2019	Bruto stečajna masa	Ispravak vrijednosti	Neto stečajna masa
Žiro računi i devizni tekući računi	23.447.215,75		23.447.215,75
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	2.570.647,45	-1.804.121,57	766.525,88
Ulaganje u podružnice i pridružena društva	40.000,00		40.000,00
Kreditni finansijskim institucijama	5.951.857,72	-5.951.857,72	0,00
Kreditni ostalim klijentima	762.814.967,03	-528.454.007,27	234.360.959,76
Kamate, naknade i ostala imovina	98.183.892,59	-90.989.522,64	7.194.369,95
Blagajna	1.043,54		1.043,54
Materijalna imovina	1.356.007,07		1.356.007,07
Nematerijalna imovina	0,00		0,00
Preuzeta imovina	14.200.035,65		14.200.035,65
A) Ukupno bilančna stečajna masa	917.685.656,80	-627.199.509,20	290.486.147,60
B) Isključeni kamatni prihodi	505.482.059,03	-505.482.059,03	0,00
UKUPNA STEČAJNA MASA (A+B)	1.423.167.715,83	-1.132.681.568,23	290.486.147,60

MANJAK NETO IMOVINE ZA POKRIĆE OBVEZA:

292.271.254,38

ID2 - IZLOŽENOST PO VRSTAMA IZLOŽENOSTI

PLASMANI I IZVANBILANČNA POTRAŽIVANJA -30.06.2019.	Ukupna izloženost	Ispravak vrijednosti	Neto izloženost
Depoziti	0,00		0,00
Nedospjeli krediti	5.731.160,47		5.731.160,47
Dospjeli krediti	729.891.007,67	-505.108.226,88	224.782.780,79
Plaćene izvanbilančne obveze	23.123.692,75	-20.878.121,59	2.245.571,16
Dužnički vrijednosni papiri (mjenice i faktoring)	12.591.611,31	-10.223.638,09	2.367.973,22
Potraživanja po kamatama (bilančno)	89.325.771,78	-84.957.719,76	4.368.052,02
Potraživanja po kamatama (izvanbilančno)	505.482.059,03	-505.482.059,03	0,00
Potraživanja po naknadama	1.258.423,57	-1.194.876,45	63.547,12
Ostala potraživanja	7.599.697,24	-4.836.926,43	2.762.770,81
Dužnički finansijski instrumenti (udjeli)	0,00		0,00
Vlasnički finansijski instrumenti (dionice)	8.725.000,00		8.725.000,00
Vlasnička ulaganja	40.000,00		40.000,00
UKUPNA IZLOŽENOST	1.383.768.423,82	-1.132.681.568,23	251.086.855,59

Detaljno: Krediti ostalim klijentima	Bruto krediti	Ispravak vrijednosti	Neto krediti
Kreditni ostalim trgovačkim društvima	623.599.079,64	-441.211.540,15	182.387.539,49
Kreditni neprofitnim institucijama	1.613.995,48	-285.518,19	1.328.477,29
Kreditni stanovništvu	129.282.527,19	-79.458.080,66	49.824.446,53
Kreditni ostalim nerezidentima	8.319.364,72	-7.498.868,27	820.496,45
Ukupno krediti	762.814.967,03	-528.454.007,27	234.360.959,76

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.06.2019., PROMJENE TIJEKOM 2019.
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.06.2019. GODINE:

(u Kn)

Stanje žiro računa - CROATIA BANKA d.d.	23.304.337,23
Stanje žiro računa - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	22,85
UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 30.06.2019.:	23.304.360,08
UKUPNO OROČENA SREDSTVA 30.06.2019.:	-
STANJE NA DEVIZNOM RAČUNU 30.06.2019.:	142.855,67
STANJE SREDSTAVA U BLAGAJNI 30.06.2019.:	1.043,54
SREDSTVA NA IZDOJENOM RAČUNU KOD FINE 30.06.2019.	394.990,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.06.2019.:	23.843.249,29

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
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.06.2019.:	23.843.249,29

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 30.06.2019.:	23.843.249,29	- 183.794.395,82

NEUNOVČENA STEČAJNA MASA NA DAN 30.06.2019. 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	2.570.647,45	-1.804.121,57	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	762.814.967,03	-528.454.007,27	234.360.959,76
Kamate, naknade i ostala imovina	98.183.892,59	-90.989.522,64	7.194.369,95
Materijalna imovina	1.356.007,07		1.356.007,07
Nematerijalna imovina	0,00		0,00
Preuzeta imovina	14.200.035,65		14.200.035,65
A) Ukupno bilančna neunovčena stečajna masa	893.842.407,51	-627.199.509,20	266.642.898,31
B) Isključeni kamatni prihodi	505.482.059,03	-505.482.059,03	0,00
UKUPNA NEUNOVČENA STEČAJNA MASA (A+B)	1.399.324.466,54	-1.132.681.568,23	266.642.898,31

OBVEZE ZA NAMIRENJE PREMA VJEROVNICIMA STEČAJNE MASE NA DAN 30.06.2019. 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	164.999,84	161.666,51	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	60.676,55	59.405,83	1.270,72
- Mirovinsko osiguranje - I. stup	16.549,81	16.038,25	511,56
- Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.412,41	12.028,74	383,67
- Naknada troškova stečajnog upravitelja (bruto)	54.046,82	54.046,82	0,00
- Premija osiguranja stečajnog upravitelja	259.034,83	259.034,83	0,00
- Troškovi Odbora vjerovnika (bruto)	462.731,54	462.731,54	0,00
Ukupno:	1.858.037,82	1.852.538,54	5.499,28
Ostale obveze stečajne mase:			
- Troškovi radnika u stečajnom postupku	19.938.140,02	19.814.693,26	123.446,76
- Povrat sredstava sa skrbničkih računa (Izlučno)	1.866.154,76	1.866.154,76	0,00
- Povrat sredstava mandatni poslovi (FOND ZA RAZVOJ.HBOR, 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
- Odvjetnički troškovi el.87 SZ	307.970,11	307.970,11	0,00
- Obveze po kreditnim karticama ERSTE BANKA (prijeboj)	209.445,63	209.445,63	0,00
- Troškovi zakupnine za poslovni prostor (dio namiren prijebojem)	3.871.462,81	3.871.462,81	0,00
- Troškovi poštarine, telefona, interneta, mobitela	1.115.063,83	1.115.063,83	0,00
- Tekuće održavanje imovine, softwer, licence	1.826.531,96	1.826.531,96	0,00
- Trošak revizije, vještačenja, procjene, prijevoda	767.179,85	767.179,85	0,00
- Kancelarijski materijal, el.energija, plin,voda,gorivo, komunalna naknada	1.887.064,70	1.887.064,70	0,00
- Sudske pristojbe, sudski troškovi, javnobilježnički troškovi, oglašavanje	1.985.665,91	1.985.665,91	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)	212.563,02	212.563,02	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)	4.322.219,98	4.321.124,29	1.095,69
- Kupnja apartmana - Tvoj Dom (namireno prijebojem)	7.307.087,95	7.307.087,95	0,00
Ukupno:	53.649.395,11	52.947.602,26	701.792,85
UKUPNO OBVEZE PREMA VJEROVNICIMA STEČAJNE MASE:	55.507.432,93	54.800.140,80	707.292,13

**PREGLED UTVRĐENIH TRAŽBINA I NAMIRENJA STEČAJNIH VJEROVNIKA
PREMA ISPLATNIM REDOVIMA NA DAN 30.06.2019. GODINE**

Redni broj	Isplati red	Utvrdene tražbine Iznos (kn)	%	Namirene tražbine Iznos (kn)	%	Ostatak za namirenje 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%	32.206.959,56	19,46%	133.338.048,15	22,91%
5	5. viši ispl. red	592.973.291,06	45,95%	200.038.460,70	33,73%	392.934.830,36	67,51%
6	7. viši ispl. red	52.517.513,19	4,07%	0,00	0,00%	52.517.513,19	9,02%
UKUPNO:		1.290.421.090,28	100,00%	708.370.980,43	54,89%	582.050.109,85	45,11%

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 isplatnog reda (gradnici) u iznosu od 9.562.567,37 kn (od toga prijebijem 2.120.665,98 kn),

čime je namireno 100,00% utvrđene tražbine vjerovnika I višeg isplatnog 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 isplatnog reda (HNB) u iznosu od 9.118.93 kn, čime je namireno 100,00% utvrđene tražbine vjerovnika II višeg isplatnog 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 isplatnog 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 isplatnog 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 isplatnog reda - fizičkim osobama 20% od ukupnog iznosa utvrđenih tražbina namireni su vjerovnici IV višeg isplatnog reda u iznosu od 32.206.959,56 kn. Od toga prijebijem 2.152.669,29 kn, a iznos od 30.054.290,27 kn namiren je u novcu: tijekom prosinca 2018. g. 14.662.770,53 kn, tijekom travnja 2019. g. 217.793,63 kn, tijekom veljače 2019.g. 51.666,61 kn, tijekom ožujka 2019. g. 57.617,23 kn, tijekom travnja 2019. g. 14.899.679,95 kn, tijekom svibnja 2019. g. 146.780,34 kn i tijekom lipnja 2019. g. 17.981,98 kn, čime je namireno 19,46% utvrđene tražbine vjerovnika IV višeg isplatnog reda.

Ad 5.) 1. Utvrđene tražbine stečajnih vjerovnika V višeg isplatnog reda u iznosu od 592.973.291,06 kn sastoje 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 isplatnog reda u iznosu od 200.038.460,70 kn u cijelosti su namirene prijebijem, čime je namireno 33,73% utvrđenih tražbina vjerovnika V višeg isplatnog reda.