

B) Novac na žiro računu

Na dan 30.11.2016. godine na računu stečajnog dužnika evidentirano je stanje novčanih sredstava u iznosu od **293.367,50 kn**.

C/ Pokretnine

Pokretna imovina stečajnog dužnika sastojala se od ugostiteljske opreme nalazeći na lokaciji bivšeg bazenskog kompleksa, sada u vlasništvu društva ZLATNE TERME d.o.o., te postrojenja i opreme namijenjenih za hotel u izgradnji. Navedena oprema nalazi se na različitim lokacijama i to:

- u skladištu društva ORLJAVA d.o.o., Požega u Velikoj -15 jedinica postrojenja za klimatizaciju,
- u skladištu OSIJEK KOTEKS d.o.o. u Velikoj-aluminijska stolarija, 20 jedinica postrojenja za klimatizaciju i elektrooprema,
- na zemljištu društva PROMET POŽEGA d.o.o., Požega-montažni kupaonski blokovi (28 kom).

Radi skladištenja dijela postrojenja za klimatizaciju, zaključen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s društvom ORLJAVA d.o.o., Požega, kao zakupodavcem, te se plaća mjesečna zakupnina u iznosu od 375,00 kn s PDV. Za skladištenje ostalih predmeta stečajne mase, nisu bili zaključeni ugovori sa vlasnicima prostora u/na kojima se ti predmeti nalaze u vrijeme primopredaje dužnosti između upravitelja.

Nakon preuzimanja dužnosti, novoimenovani stečajni upravitelj je u nazočnosti razriješenog stečajnog upravitelja, dana 03.05. i 13.05.2016. godine, izvršio popis pokretne imovine stečajnog dužnika i naručio procjenu tržišne vrijednosti predmetne imovine. Procjenu tržišne vrijednosti pokretnina u vlasništvu stečajnog dužnika obavio je Đuro Šarić, stalni sudski vještak strojarске struke iz Slavonskog Broda, dana 13.05.2016. godine, a trošak procjene iznosi 1.500,00 kn.

Ukupna procijenjena tržišna vrijednost pokretne imovine stečajnog dužnika na dan 13.05.2016. godine utvrđena je u ukupnom iznosu od **971.470,00 kn** s PDV. Stečajni upravitelj je zaključio policu osiguranja pokretne imovine od provalne krađe, požara i nekih drugih rizika, a godišnja premija osiguranja ugovorena je u iznosu od 2.862,87 kn, plativo u 4. jednaka kvartalna obroka.

U odnosu na popis i procjenu iz 2012. godine, uzimajući u obzir predmete stečajne mase koje je unovčio razriješeni stečajni upravitelj u dosadašnjem tijeku stečajnog postupka, utvrđen je manjak predmeta stečajne mase u ukupnom iznosu od 278.294,00 kn, prema procjeni iz 2012. godine. Naprijed navedeni predmeti stečajne mase najvjerojatnije su protupravno otuđeni (**ukradeni**). Radi toga, razriješeni stečajni upravitelj podnio je kaznenu prijavu za kazneno djelo krađe protiv nepoznatog počinitelja.

Razriješeni stečajni upravitelj nije bio u posjedu niti je upravljao pokretninama u vlasništvu dužnika koje se nalaze na bazenskom kompleksu (ugostiteljska oprema), koji prostor je vlasništvo društva ZLATNE TERME d.o.o., Velika, kao i sanitarnim montažnim kupaonskim blokovima, koji se nalaze u poslovnom prostoru društva PROMET GRAĐENJE d.o.o., Požega (28 kom). U izvještajnom razdoblju, novoimenovani stečajni upravitelj je uredio sporne odnose sa naprijed navedenim društvima na način da je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora sa društvom PROMET GRAĐENJE d.o.o., Požega, radi skladištenja montažnih kupaonskih blokova do njihove prodaje, a mjesečna zakupnina je ugovorena u iznosu od 500,00 kn s uključenim PDV, dok je ugostiteljska oprema koja se nalazila na bazenskom kompleksu prodana.

Unovčenje pokretnina

Stečajni upravitelj je, u izvještajnom razdoblju, unovčio dio pokretne imovine dužnika (ugostiteljska

oprema), koja se nalazila na bazenskom kompleksu u Velikoj, za ukupan iznos od 44.470,00 kn. Navedena oprema prodana je po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti kupcima LUMINA d.o.o., Lipik i ZLATNE TERME d.o.o., Velika.

Nadalje, prodana su 2 sanitarna montažna kupaonska bloka društvu PROMET GRAĐENJE d.o.o., Požega, po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti, za ukupan iznos od 6.000,00 kn s PDV.

U izvještajnom razdoblju stečajni upravitelj je javno objavio u tisku i dva oglasa za prodaju preostale neunovčene pokretne imovine stečajnog dužnika. Po prvom oglasu imovina se prodavala po početnoj cijeni od 3/4 procijenjene vrijednosti i nije bilo zainteresiranih kupaca. Po drugom oglasu predmetna imovina se prodavala po početnim cijenama od 1/2 procijenjene tržišne vrijednosti. Stigla je jedna prihvatljiva ponuda za kupnju aluminijskih prozora, 92 kom za cijenu od 500,00 kn/kom (46.000,00 kn ukupno). Kupac je uplatio jamčevinu u iznosu od 4.600,00 kn i očekuje se isplata ostatka kupoprodajne cijene u narednih 30 dana. U izvještajnom razdoblju unovčeno je pokretne imovine stečajnog dužnika u ukupnom iznosu od 55.070,00 kn.

III. OBVEZE STEČAJNE MASE

Na dan 20.04.2016. godine dužnik je imao dospjele, a nenamirene ostale obveze stečajne mase u ukupnom iznosu od 4.125,00 kn, a odnose se na:

- zakupnina ORLJAVI d.o.o., Požega, u iznosu od 1.875,00 kn,
- knjigovodstvene usluge obrt PUPIKO iz Požege, u iznosu od 2.250,00 kn.

Navedene obveze namirene su u cijelosti. Dužnik sada redovito ispunjava svoje novčane obveze, tako da na dan sastavljanja ovog izvješća nema dospelih, a nenamirenih obveza stečajne mase.

IV. NOVČANI PRILJEVI I ODLJEVI (20.04. – 30.11.2016.)

A/ Priljevi (Prihodi)

U izvještajnom razdoblju ostvareni su priljevi novčanih sredstava na račun stečajnog dužnika, kako slijedi:

- zatečeni novac na žiro računu	276.970,27 kn
- priljevi od prodaje pokretne imovine	55.070,00 kn
- priljevi od kamata	406,58 kn

Ukupno: 332.446,85 kn

B/ Odljevi (Rashodi)

U izvještajnom razdoblju ostvarene su i namirene obveze stečajne mase (rashodi), kako slijedi:

- knjigovodstvene usluge	7.644,75 kn
- zakup poslovnog prostora	18.765,00 kn
- usluge platnog prometa	556,50 kn
- procjena tržišne vrijednosti pokretnina	1.500,00 kn
- putni troškovi stečajnog upravitelja	2.718,37 kn bruto
- premija osiguranja imovine	956,87 kn
- troškovi oglašavanja prodaje imovine	1.500,00 kn

1148

- PDV	5.437,86 kn
<hr/>	
Ukupno:	39.079,35 kn
Razlika priljeva i odljeva:	293.367,50 kn
Stanje novčanih sredstava na žiro računu:	293.367,50 kn

V. SUDSKI POSTUPCI U TIJEKU

Stečajni dužnik vodi jedan parnični postupak i to kao tuženik, pred naslovnim sudom, pod posl. brojem: P-414/2011, tužitelj: javni bilježnik Ante Brekalo iz Požege. Postupak je u žalbenom stadiju pred VTS RH.

VI. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

U narednom razdoblju nastaviti će se unovčenje stečajne mase dužnika. Očekuje se skora prodaja preostalih neunovčenih predmeta stečajne mase, tako da bi cjelokupna stečajna masa dužnika mogla biti unovčena i stečajni postupak nad dužnikom zaključen tijekom 2017. godine.

Stečajni upravitelj:

Milan Nakić

Pakrac, 03. prosinca 2016.

ZRC TOPLICE d.o.o.
u stečaju
VELIKA, Ul. Franje Tuđmana 20