

OBRAZAC 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Poslovni broj: 11. ST-172/2014
Dužnik: VIS d.d. u stečaju
OIB: 55505367731
Apolonija Zanelle 5, 21460 VIS

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT
23-04-2018

Predano za poštu obično-prap. čna. 23
POŠTA 12
Broj primljenja 1
Tiskovna 1000

I. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 01.01.2018. DO 31.03.2018.

Tijekom izvještajnog razdoblja stečajni upravitelj je poduzeo slijedeće radnje:

- nastavljeno je poslovanje stečajnog dužnika u sezoni uz angažiranje potrebnog broja odobrenih radnika i sredstava, a koji radnici i sredstva su financirani iz samog poslovanja, uz uvjet očuvanja i eventualnog povećanja postojeće stečajne mase, sve u smislu odredbe čl. 217. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 71/15), te u okviru predviđenih troškova prikazanih u prethodnom izvješću;
- za potrebe nastavka poslovanja Dužnika, a nakon isteka sklopljenih ugovora o radu do kraja studenog 2017. godine, sklopljen je potreban broj ugovora o radu na određeno vrijeme sukladno odobrenju Suda, te su po sklapanju istih kopije ugovora dostavljane Sudu. Naime, iako hotelsko poduzeće izvan turističke sezone ne prima goste, postoji cijeli niz poslova koje treba obaviti u vezi zaključenja poslovne godine, kao i na pripremi nadolazeće sezone;
- vršene su kontinuirane aktivnosti na naplati potraživanja temeljem poslovanja u stečaju i iz njih o dospjeću podmirivane obveze stečajne mase;
- sukladno odluci skupštine vjerovnika od 28. rujna 2017. godine o nalogu stečajnoj upraviteljici da u roku od 90 dana sudu predloži stečajni plan (sanacijski koncept na temelju prihvaćene obvezujuće ponude PBZ Croatia osiguranja d.d. Zagreb za ulaganje i dokapitalizaciju stečajnog dužnika od 10. srpnja 2017. godine), vršene su aktivnosti na izradi istog;
- u sudskim postupcima koji se vode na teret i u korist stečajne mase nije bilo bitnih promjena u odnosu na prethodno izvješće.

II. STANJE STEČAJNE MASE

1. Za potrebe izvještajnog ročišta izrađen je i u početnom izvješću objavljen sustavan pregled predmeta stečajne mase Dužnika. Do dana podnošenja ovog izvješća nije bilo promjena na početnoj stečajnoj masi u odnosu na dugotrajnu imovinu temeljem njenog unovčenja, tek je ista uvećana za vrijednost opreme nabavljene za potrebe poslovanja u stečaju, te joj je umanjena vrijednost za iznos obračunate amortizacije.

Na stavkama kratkotrajne imovine došlo je do promjena u odnosu na prethodno razdoblje temeljem poslovanja u stečaju.

S danom 31.03.2018. godine, stanje stečajne mase je slijedeće:

Iskaz u kn	78.860.905
Dugotrajna imovina	73.980.007
Nematerijalna imovina	0
Materijalna imovina*	73.980.007
Dugotrajna financijska imovina	0
Potraživanja	0

Kratkotrajna imovina	229.109
Zalihe**	132.924
Potraživanja***	96.185
Novac i ekvivalent novca	4.224.764

*nekretnine i oprema

** hrana i piće, te sitni inventar po stvarnoj vrijednosti

***naplativo, nenaplativa potraživanja su vrijednosno usklađena

2. U razdoblju ovog izvješća uprihodovano je **43.869,88 kn**, i to kako slijedi:

<i>Prihod od prodaje usluga na domaćem tržištu</i>	<i>32.848,69 kn</i>
<i>Prihod od zakupa prostora</i>	<i>7.900,00 kn</i>
<i>Financijski prihodi (kamate, teč.razlike)</i>	<i>3.077,19 kn</i>

U istom razdoblju naplaćeno je **1.392.347,41 kn.***

3. U istom razdoblju nastali su rashodi u ukupnom iznosu od **575.906,34 kn**:

<i>Trošak sirovina i materijala</i>	<i>55.843,03 kn</i>
<i>Trošak režijai sl. (održavanje, komunalne i sl.)</i>	<i>99.513,54 kn</i>
<i>Trošak vanjskih usluga (bank.,pl.prom., odvjet., preplate i sl.)</i>	<i>53.518,62 kn</i>
<i>Ostali troškovi poslovanja (članarine, naknade i dopr.)</i>	<i>436,95 kn</i>
<i>Troškovi zaposlenika (brutto 2)</i>	<i>356.633,53 kn</i>
<i>Financijski rashodi</i>	<i>9.960,67 kn</i>

U istom razdoblju podmireno je obveza stečajne mase u iznosu od **1.031.417,80 kn.***

*Ovi iznosi odnose se na ukupne prilive i odlive sa računa Dužnika, dok iskazani prihodi i rashodi po stavkama ne uključuju PDV.

4. Stanje sredstava na računima (kunski, devizni i blagajna društva) stečajnog dužnika na dan 31.03.2018. iznosi **4.224.764,06 kn**

Rashodi na ovom tromjesečnom nivou podmireni su iz prihoda, a slijedom toga i priliva ostvarenih poslovanjem od otvaranja stečaja do kraja izvještajnog razdoblja, pri čemu se vodilo računa o uvjetu očuvanja stečajne mase na razini zatečenoj s danom otvaranja stečajnog postupka.

5. Vjerovnici stečajne mase

Obveze stečajne mase iskazuju se kao obveze prema dobavljačima za isporučenu robu i izvršene usluge, bruto plaće djelatnika, porezne obveze s osnova pdv-a i drugih poreza, obveze za boravišnu pristojbu, kao i naknade za koncesije. Sve obveze stečajne mase stečajni dužnik podmiruje sukladno ugovorima i prema rokovima dospijeća.

6. Isplate plaća djelatnicima

Isplate plaća djelatnicima provode se redovito u bruto iznosu, te se redovito dostavljaju i potrebna izvješća i obrasci Poreznoj upravi. Zadnja splata plaće u ovom izvještajnom razdoblju izvršena je dana 12. travnja 2018. za ožujak 2018. godine.

7. Realizacija razlučnih prava

U ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirana nikakva razlučna prava.

8. Realizacija izlučnih prava

U ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirana nikakva izlučna prava.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

U narednom razdoblju 1.04.2018. do 30.04.2018. nastaviti će se poslovanje u stečaju sukladno odobrenju skupštine vjerovnika.

Za potrebe poslovanja, a prema pribavljenom odobrenju stečajnog suca, sklapat će se ugovori o radu na određeno vrijeme za poslovanje izvan turističke sezone do postojanja potrebe.

U navedenom razdoblju nastaviti će se aktivnosti na utvrđenju imovine Dužnika, sukladno odlukama skupštine vjerovnika (nastavak imovinsko-pravnih sporova).

Za potrebe poslovanja u stečaju, te troškove vođenja stečajnog postupka u razdoblju od 01.04.2018. do 30.06.2018. predviđaju se slijedeći troškovi (aproksimativno):

<i>Trošak sirovina i materijala</i>	<i>460.000,00 kn</i>
<i>Trošak režija</i>	<i>125.000,00 kn</i>
<i>Trošak održavanja (materijal)</i>	<i>80.000,00 kn</i>
<i>Trošak vanjskih usluga (održavanje, komunalne i sl.)</i>	<i>150.000,00 kn</i>
<i>Trošak ostalih usluga (bank., pl.prom., odvjet., preplate i sl.)</i>	<i>100.000,00 kn</i>
<i>Naknada troškova radnika (nakn. đacima, prijevoz i sl.)</i>	<i>5.000,00 kn</i>
<i>Troškovi zaposlenika (brutto 2)</i>	<i>990.000,00 kn</i>
<i>Ostali troškovi (sud.takse i sl.)</i>	<i>60.000,00 kn</i>
<i>Financijski rashodi</i>	<i>12.000,00 kn</i>

Sveukupno troškovi:

1.982.000,00 kn

Svi navedeni troškovi planiraju se isplatiti iz naplate prihoda stečajnog dužnika ostvarenih temeljem poslovanja ostvarenog u stečaju.

U ovom razdoblju dovršit će se i predati sudu i vjerovnicima na uvid stečajni plan za društvo VIS d.d. u stečaju, te će se provesti daljnje radnje potrebne za odlučivanje o istom.

Split, 20. travnja 2018. godine

Stečajni upravitelj:
Mira Hajdić

