

Obrazac 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj: 11. ST-9/2015

Dužnik: HELIOS FAROS d.d. u stečaju

OIB: 55505367731

Priko b.b. (Naselje Helios 5)

21460 Stari Grad

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT

IZ RUKA: 23-04-2018. Prilozi pošte

23-04-2018

Predano za poštu obilježeno: dne 23. 04. 2018.
POŠTA
Broj prijema: 144 prilozi
Telefonski: 144 POTPIS

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

Tijekom razdoblja ovog izvješća stečajni upravitelj je poduzeo slijedeće radnje:

- nastavljeno je poslovanje stečajnog dužnika u zimskom razdoblju uz angažiranje minimalnog 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 (NN 71/15), sve u okviru odobrenog tromjesečnog predračuna troškova stečajnog postupka;
- 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 podmirivane nesporne obveze stečajne mase, uključujući obveze za poreze i slična davanja;
- dovršeno je i isporučeno revizorsko izvješće;
- dana 16. siječnja 2018. godine održano je ročište skupštine vjerovnika sa slijedećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o produljenju roka za izradu stečajnog plana

2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti stečajnoj upraviteljici za sklapanje izvansudske nagodbe sa vjerovnikom II. višeg isplatnog reda, Gradom Stari Gradom

3. Razno

Na skupštini su donesene slijedeće odluke:

- Produljuje se rok za izradu stečajnog plana u ovom stečajnom postupku za dodatnih 90 dana te se nalaže stečajnoj upraviteljici najkasnije do 19. ožujka 2018. dostaviti stečajni plan na uvid sudu i stečajnim vjerovnicima.
- Ovlašćuje se stečajna upraviteljica s Gradom Stari Gradom zaključiti izvansudsku nagodbu u pogledu osporene tražbine II. višeg isplatnog reda, sve kao predloženo u izvješću od 8. siječnja 2018. godine.
- Dana 15. veljače 2018. godine sklopljena je izvansudska nagodba s Gradom Stari Gradom sukladno odluci skupštine vjerovnika i dostavljena u sudski spis.
- Dovršen je i dana 20. ožujka 2018. godine sukladno odluci skupštine vjerovnika dostavljen je na uvid sudu i vjerovnicima stečajni društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju.
- Stanje u sudskim sporovima u korist i na teret stečajne mase ostalo je u bitnom nepromijenjeno u odnosu na zadnje izvješće,

II. STANJE STEČAJNE MASE

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 u prethodnim obračunskom razdobljima umanjivana vrijednost za iznos obračunate amortizacije. Konačni obračun amortizacije za 2017. godinu izradit će se u zakonskim rokovima. Međutim, stanje dugotrajne imovine bilježi veliku razliku u iznosu iste u odnosu na početno stanje jer je knjigovodstveno usklađeno s njenom stvarnom vrijednošću, izrađenoj od strane ovlaštenog procjenitelja po prihodovnoj metodi, sukladno zahtjevima revizora, a sve u skladu s odlukom skupštine vjerovnika o usklađenju knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.

Na nekim stavkama kratkotrajne imovine došlo je do usklađenja sa stvarnim stanjem nakon obavljene detaljne analize iste, te naputaka revizora tijekom revizije poslovanja za potrebe izrade stečajnog plana.

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

<i>Iskaz u kn</i>	112.871.773
Dugotrajna imovina	107.105.777
Nematerijalna imovina*	0
Materijalna imovina**	107.105.777
Dugotrajna financijska imovina***	18.800
Potraživanja	0
Kratkotrajna imovina	
Zalihe****	345.938
Potraživanja*****	141.988
Novac i ekvivalent novca	5.765.996

*računalni program

**nekretnine i oprema, nije obračunata amortizacija do kraja razdoblja

***udio u zračnoj luci Brač (očekuje se povrat ulaganja)

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

*****naplativo, nenaplativa potraživanja su vrijednosno usklađena

1. U razdoblju od početka do kraja izvještajnog razdoblja bilježi se prihod od **3.844,73 kn** i to kako slijedi:

Prihod od prodaje usluga na domaćem tržištu	4.690,26 kn
Prihod od prodaje usluga na ino tržištu	-35.297,44 kn
Prihod od zakupa prostora	31.500,00 kn
Ostali prihodi od usluga	2.944,59 kn
Financijski prihodi (kamate, teč.razlike)	7,32 kn

2. U istom razdoblju nastali su troškovi u ukupnom iznosu od **3.141.688,38 kn**:

Trošak sirovina i materijala	14.053,49 kn
Trošak režijski + sl.usluge (komunalna naknada i dr.)	157.007,23 kn
Troškovi zaposlenika (brutto 2)	1.017.549,94 kn
Trošak usluga (nakn. đacima, prijevoz, bankovni, plat. promet, provizije kart. JB, osig. i sl.)	455.716,83 kn
Financijski troškovi (teč.razl. i sl.)	29.349,75 kn
Ostali (izvanredni) troškovi	215,40 kn

Navedeni troškovi isplaćivani su iz naplate prihoda stečajnog Dužnika temeljem poslovanja iz prethodnog razdoblja, te su podmireni svi troškovi (ostale obveze stečajne mase o dospijeću.

3. Stanje sredstava na računima (kunski, devizni i blagajna društva)
stečajnog dužnika na dan 31.03.2018. iznosi **5.765.996,13 kn**

Ukupni prilivi na račun Dužnika u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od **2.852.928,21 kn**, ostvareni su isključivo s osnove poslovanja Društva u stečaju i zakupa dijela poslovnih prostora, dok se u istom razdoblju **odlivi u ukupnom iznosu od 1.677.654,22 kn** odnose na ostale obveze stečajne mase nastale također temeljem poslovanja. Gore navedeni prihodi i troškovi su bez iskazanog PDV-a, dok su prilivi i odlivi iskazani u ukupnom iznosu.

U zakonskom roku obračunavana je i isplaćivana mjesečna plaća sa svim porezima i doprinosima za sve ugovore o radu sklopljene od strane stečajnog upravitelja. Posljednja isplata plaće za razdoblje izvještaja izvršena je dana 12. travnja 2018. godine za ožujak 2018. godine;

4. U ovom razdoblju nije došlo do realizacije razlučnih prava.
5. U ovom razdoblju nije došlo do realizacije izlučnih prava.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU 01.04.2018. DO 30.06.2018.

U narednom razdoblju nastaviti će se poslovanje u stečaju sukladno odobrenju skupštine vjerovnika, ili će se, u slučaju odustajanja od stečajnog plana isto obustaviti radi pristupanja prodaji imovine dužnika.

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

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):

1. Trošak sirovina i materijala (namirnice, piće, sredstva za čišćenje, materijal za popravke, struja, voda)	1.600.000,00 kn
2. Trošak ost. režijski, komunalna i vodna naknada	700.000,00 kn
3. Troškovi zaposlenika (brutto 2)	2.900.000,00 kn
4. Trošak usluga (bankovni, provizije kartičarima, odvjetničke usluge, prijevoz, naknade učenima, vještačenja, osig. i sl.)	150.000,00 kn
5. Financijski troškovi i izvanredni troškovi	50.000,00 kn
Sveukupno operativni troškovi:	5.400.000,00 kn

Svi navedeni troškovi planiraju se isplatiti iz naplate prihoda stečajnog dužnika ostvarenih temeljem poslovanja tijekom prethodne i od primljenih akontacija za ovogodišnju sezonu.

Nastavit će se zastupanje Dužnika u svim sudskim postupcima koji bi se nastavili u ovom razdoblju, uz angažiranje odvjetnika po potrebi, a sukladno odobrenju skupštine vjerovnika.

Nakon prethodno pribavljenog mišljenja odbora vjerovnika, biti će zakazana skupština vjerovnika na kojoj će se pristupiti glasanju o podnesenom stečajnom planu, te će se postupiti sukladno odluci skupštine vjerovnika po tom pitanju.

Split, 20. travnja 2018. godine

Stečajni upravitelj:
Mira Hajdić

