

Obrazac 22.

ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA

Nadležni trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj spisa: 5 St-239/2016
Dužnik AZELIJA IT d.o.o. u stečaju
Bjelovar, Preradovićeve 2
OIB: 24917029612

Završni račun sadrži: I. račun prihoda i rashoda (izračun ostatka), II. završna bilanca (fakultativno), III. završni izvještaj stečajnog upravitelja i IV. završni (diobeni) popis.

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Financijsko izvješće

Primici i izdaci po transakcijskom računu HR43 2340 0091 1900 2416 7 za razdoblje od 25. travnja 2016. do 30. listopada 2020. godine

<i>Red. broj</i>	<i>OPIS</i>	<i>IZNOS</i>
PRIMICI		
1.	Primici od uplate Trgovačkog suda Bjelovar – sudski depozit	15.000,00
2.	Primici od naplate potraživanja po Ugovoru od zakupu HT d.d. Zagreb	72.681,86
3.	Primici od naplate potraživanja HIS d.o.o. Donja Višnjica – prodaja proizvodne opreme i strojeva	141.250,00
4.	FINA - Primici od provedbe namirenja (kupovna)	795.724,67
5.	Primitak od troškova unovčenja nekretnine (Marica Naglič)	31.003,00
6.	Primici od kamata na deponirana sredstva	4,75
7.	Povrat PDV-a (razlika većeg pretporeza od obveze)	8.833,29
Ukupno primici (uplate):		1.064.497,57
IZDACI (plaćeni troškovi)		
1.	Troškovi platnog prometa	2.204,20
2.	Troškovi usluga Financijske agencije (javna objava GFI-POD)	1.610,00
3.	Troškovi elektroničke javne dražbe – Financijska agencija (FINA)	16.500,00
4.	Plaćen porez na dodanu vrijednost – PDV temeljem izdanih računa	45.635,01
5.	Troškovi izrade procjene vrijednosti osnovnih sredstava Krešimir Antulov Bjelovar	15.095,00
6.	Troškovi objave oglasa- Novi list d.d.	2.237,63
7.	Troškovi objave oglasa Bjelovarski list d.o.o.	8.400,00
8.	Troškovi objave oglasa EXTRA d.o.o.	7.700,00
9.	Troškovi naknade za uređenje voda Delnice (Rješenje o ovrsi)	61.109,49
10.	Troškovi prisilne naplate temeljem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima FINA	6.426,71
11.	Troškovi komunalne naknade Grad Delnice (Rješenje o ovrsi)	207.617,74
12.	Troškovi knjigovodstvenih usluga	54.000,00
13.	Troškovi javnog bilježnika Ivana Kovačević	1.003,55
14.	Troškovi procjene vrijednosti nekretnina Zvonimir Rogač	25.280,00
15.	Troškovi arhiviranja i sređivanja arhivskog gradiva	15.750,00
16.	Ugovora o djelu bruto + doprinos za zdravstvo (Cindrić, Rogalo i Kovačić)	32.112,00
17.	Troškovi nagrade i naknade troškova stečajnom upravitelju – bruto + doprinos na zdravstveno osiguranje (St-239/2016-25)	6.596,47
18.	Troškovi nagrade i naknade troškova stečajnom upravitelju – bruto + doprinos na zdravstveno osiguranje (St-239/2016-229 i St-239/2016-234)	372.257,97
19.	Troškovi sudske pristojbe Trgovački sud Bjelovar P-91/17-26	1.700,00

<i>Red. broj</i>	<i>OPIS</i>	<i>IZNOS</i>
	IZDACI (plaćeni troškovi) - nastavak	
20.	Troškovi sudske pristojbe Trgovački sud Bjelovar P-94/17-27	800,00
21.	Troškovi zatezne kamate – Privredna banka d.d.	20,19
22.	Namirenje razlučnog vjerovnika MF Porezna uprava temeljem Rješenja o namirenju broj St-239/2016	31.265,32
	Ukupni izdaci (plaćeni troškovi):	915.321,28
	Stanje žiro-računa na dan 30.10.2020.	149.176,29

Kao prilog dostavlja se stanje transakcijskog računa stečajnog dužnika na dan 30. listopada 2020. godine prema izvratku broj 15.

Troškovi koje je potrebno rezervirati do zaključenja stečajnog:
Predvidivi troškovi :

1.	Javna objava Godišnjih financijskih izvještaja (GFI-POD) za 2020. godinu te po zaključenju stečajnog postupka za predaju Financijskoj agenciji - FINA	460,00
2.	Naknade banci – troškovi platnog prometa i troškovi zatvaranja računa	800,00
3.	Knjigovodstvene usluge do zaključenja stečajnog postupka (4 mjeseca x 800,00 =3.200,00 neto)	4.000,00
4.	Izrada završnih računa (GFI-POD; PD obrazac) za potrebe Financijske agencije i MF Porezne uprave (2.000,00 neto)	2.500,00
5.	Troškovi prijevoza stečajnog upravitelja za dolazak na ročišta za diobu, završno ročište 400 km x 2 = 800,00 /Odluka VTS RH Pž – 4/2018 od 07.02.2018.	800,00
	UKUPNO:	8.560,00

II. ZAVRŠNA BILANCA

Popis ukupne imovine i obveza na dan otvaranja stečaja

Na dan prije otvaranja stečajnog postupka vrijednost imovine i obveza iskazanih u Bilanci bila je slijedeća:

Red. br.	Naziv pozicije	Iznos
	AKTIVA	
A.	DUGOTRAJNA IMOVINA	7.746.040
I.	Materijalna imovina	7.746.040
	Zemljište	7.365.891
	Građevinski objekti	367.099
	Postrojenja i oprema	8.435
	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	615
	Ostala materijalna imovina	4.000
B.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	6.077.240
I.	ZALIHE	5.688.841
	Sirovine i materijal	2.035.101
	Proizvodnja u tijeku	311.831
	Gotovi proizvodi	3.341.909
II.	POTRAŽIVANJA	388.399
	Potraživanja od kupaca	388.369
	Potraživanja od države i drugih institucija	30

III.	NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	0
	UKUPNO AKTIVA	13.823.280
	PASIVA	
I.	KAPITAL I REZERVE	-222.076
1.	Temeljni (upisani) kapital	20.000
2.	Preneseni gubici	-530.124
3.	Dobit poslovne godine	288.048
II.	DUGOROČNE OBVEZE	11.865.788
1.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	11.865.788
III.	KRATKOROČNE OBVEZE	2.179.568
1.	Obveze prema dobavljačima	2.134.888
2.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	44.680
	UKUPNO PASIVA:	13.823.280

Imovina u stečajnom postupku

Imovinu u stečajnom postupku čine:

a) Pokretnine (strojevi i alati) procijenjene vrijednosti 676.686,00 kuna; te

b) Nekretnine upisane u **zemljišno knjižni odjel Delnice, Općinski sud u Rijeci k.o. Brod na Kupu**, i to zk.ul. 424 k.o. Brod na Kupu čk.br. 141/1 tvorničke hale i dvorište u polju sa 1 jutro 87 čhv, čk.br. 141/11 tvorničke hale i dvorište u polju sa 960 čhv, zk.ul. 423 k.o. Brod na Kupu čk.br. 141/2 tvorničke hale i dvorište u polju sa 470 čhv, zk.ul. 431 k.o. Brod na Kupu čk.br. 142/6 tvorničke hale i dvorište u polju sa 758 čhv.

c) Nekretnine upisane u **zemljišno knjižni odjel Ogulin, Općinski sud u Karlovcu k.o. Jasenak**, i to **upisane u zk.ul. 154 k.o. Jasenak** čk.br. 2750/1 livada jarak u košarici sa 97 čhv, čk.br. 2750/2 livada jarak u košarici sa 96 čhv, čk.br. 2750/3 livada jarak u košarici sa 96 čhv, čk.br. 2750/4 livada jarak u košarici sa 94 čhv, čk.br. 2750/5 livada jarak u košarici sa 90 čhv, čk.br. 2750/6 livada jarak u košarici sa 90 čhv, čk.br. 2750/7 livada jarak u košarici sa 91 čhv, čk.br. 2750/8 livada jarak u košarici sa 92 čhv, čk.br. 2750/9 livada jarak u košarici sa 89 čhv, **u zk.ul. 827 k.o. Jasenak čkbr. 2737/2 put** sa 37 čhv, čk.br. 2747/1 livada vrelo sa 142 čhv, čk.br. 2747/2 livada vrelo sa 111 čhv, u zk.ul. 872 k.o. Jasenak čk.br. 2749/21 livada jarak u košarici sa 10 čhv, **u zk.ul. 1165 k.o. Jasenak** čkbr. 2749/2 livada jarak u košarici sa 102 čhv, čkbr. 2749/3 livada jarak u košarici sa 97 čhv, čkbr. 2749/4 livada jarak u košarici sa 97 čhv, čkbr. 2749/5 livada jarak u košarici sa 94 čhv, čkbr. 2749/6 livada jarak u košarici sa 94 čhv, čkbr. 2749/7 livada jarak u košarici sa 89 čhv, čkbr. 2749/8 livada jarak u košarici sa 90 čhv, čkbr. 2749/9 livada **jarak u košarici sa 91 čhv, čkbr. 2749/10 livada jarak u košarici sa 89 čhv, čkbr. 2749/12 livada jarak** u košarici sa 98 čhv, čkbr. 2749/13 livada jarak u košarici sa 90 čhv, čkbr. 2749/14 livada jarak u košarici sa 89 čhv, čkbr. 2749/15 livada jarak u košarici sa 93 čhv, čkbr. 2749/16 livada jarak u košarici sa 97 čhv, čkbr. 2749/17 livada jarak u košarici sa 91 čhv, čkbr. 2749/18 livada jarak u košarici sa 99 čhv, čkbr. 2749/19 livada jarak u košarici sa 113 čhv i čkbr. 2749/20 livada jarak u košarici sa 932 čhv.

Na nekretninama postoji upisano založno pravo u korist EOS Matrix d.o.o. (ranije Sberbank d.d.), Marica Naglič iz Zagreba (ranije EOS Matrix d.o.o.) te Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb. Nekretnine na kojima postoji upisano založno pravo unovčene su u ukupnom iznosu od 4.255.992,50.

Pokretnine na kojima založni vjerovnik RH Ministarstvo financija ima upisano založno pravo unovčene su u iznosu od 141.250,00 kuna

Ukupno iznos unovčenja za nekretnine i pokretnine na kojima postoji upisano razlučno pravo iznosi 4.397.242,50 kuna

Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru 5 St-239/2016-22 od 08. srpnja 2016. godine utvrđene su tražbine vjerovnika II višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od 23.692.662,76 kuna.

Stanje imovine i obveza na dan 02. studeni 2020. godine je slijedeće;

Red. br.	Naziv pozicije	Iznos
	AKTIVA	
I.	POTRAŽIVANJA	
1.	Potraživanja od državnih i drugih institucija	30
II.	NOVAC NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU	149.176
	UKUPNO AKTIVA	149.206
	PASIVA	
I.	KAPITAL I PRIČIVE	
1.	Temeljni (upisani) kapital	20.000
2.	Preneseni gubici	-20.879.883
3.	Gubitak poslovne godine	-891.715
II.	KRA TKOROČNE OBVEZE	
1.	Obveze prema bankama i dr. fin. institucijama (PBZ d.d. Zagreb)	3.588.780
2.	Obveze prema dobavljačima	18.256.419
3.	Ostale kratkoročne obveze (HGK, doprinos za šume i sl.)	55.605
	UKUPNO PASIVA:	149.206

III. IZVJEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA

Temeljem članka 95. Stečajnog zakona u stečajnom postupku nad dužnikom AZELIJA IT d.o.o. u stečaju Bjelovar, Preradovićeve 2, OIB: 24917029612, koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru pod brojem St-239/2016 stečajni upravitelj podnosi izvješće.

Stečajnu masu dužnika nakon namirenja troškova stečajnog postupka čine novčana sredstva na transakcijskom računu u iznosu od 149.176,29 kuna prema izvratku broj 15. od 30. listopada 2020. godine.

Tijekom stečajnog postupka ostvareni su ukupni priljevi novčanih sredstava na transakcijskom računu stečajnog dužnika u iznosu od 1.064.497,57 kuna, dok odljevi novčanih sredstava iznose 915.321,29 kuna (podaci prikazani pod točkom I. Račun Prihoda i rashoda Financijsko izvješće - pojedinačno namirene obveze)

Razlika između ukupno ostvarenih priljeva od 1.064.497,57 kuna i odljeva u iznosu od 915.321,29 kuna predstavlja stanje novčanih sredstava na transakcijskom računu na dan 30. listopada 2020. godine u iznosu od 149.176,29 kuna.

Od raspoloživih novčanih sredstava na transakcijskom računu od 149.176,29 kuna nakon podmirenja predvidivih troškova u iznosu od 7.760,00 kuna, troškova naknade putnih troškova u iznosu od 800,00 kuna što sveukupno iznosi 8.560,00 kuna na raspolaganju preostaje iznos od 140.616,29 kuna za namirenje po završnom diobenom popisu.

IV. ZAVRŠNI (DIOBENI) POPIS

Tražbine drugog višeg isplatnog reda

Red. broj	VJEROVNIK	IZNOS PRIZNATE TRAŽBINE	Namireno kao razlučni vjerovnik	Preostali iznos tražbine za namirenje	IZNOS NAMIRENJA	% namirenja
1.	EOS MATRIX d.o.o. (ranije Sberbank d.d.) Zagreb, Horvatova 82 OIB: 76674680107	16.697.331,34	1.921.731,20	14.775.600,14	102.850,19	0,6960813
2.	Marica Naglič, Zagreb, Korčulanska ulica 12 (temeljem Ugovora o djelomičnoj cesiji br. OV-2892/20 OIB: 91806103939 (ranije EOS MATRIX d.o.o.)	1.520.000,00	412.000,00	1.108.000,00	7.712,58	0,6960813
3.	Pevex d.d. Bjelovar, Savska cesta 84 OIB: 73660371074 (ranije Pevec d.d.)	21.730,90	-	21.730,90	151,26	0,6960813
4.	HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama VGO za slivove sjevernog Jadrana Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 OIB: 28921383001	62.816,88	-	62.816,88	437,26	0,6960813
5.	HRVATSKE VODE vodnogospodarski odjel za srednju i gornju Savu Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 OIB: 28921383001	540.695,21	-	540.695,21	3.763,68	0,6960813
6.	Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50 OIB: 02535697732	4.715.317,29	1.126.536,63	3.588.780,66	24.980,83	0,6960813
7.	HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, Lj. Farkaša Vukotinovića 2 OIB: 69693144506	33.446,86		33.446,86	232,82	0,6960813
8.	CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Miramarska 22 OIB: 26187994862	54.352,93	-	54.352,93	378,34	0,6960813
9.	Republika Hrvatska Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Zagreb, Boškovićeva 5 OIB: 18683136487	46.971,35	31.265,32	15.706,03	109,33	0,6960813
	UKUPNO:	23.692.662,76	3.491.533,15	20.201.129,61	140.616,29	0,6960813

U Osijeku, 09. studeni 2020. godine

Stečajni upravitelj

Krešimir Panjaković dipl.iur.