

PRIMLJENO:

28-07-2016

**MALIŠA d.o.o. za ugostiteljstvo,
usluge i putnička agencija, u stečaju**

Na adresi stečajnog upravitelja
Bogdan Veselinović
Marijana Stepčića 34, 51000 Rijeka

Neposredno - predano pošti:
Obično-preporučeno: _____ 20 _____
Pošta _____ Rijeka _____
Primjeraka _____
Pristojbe: _____ kn, državnim biljezima
Primio: _____

-----**Obrazac 20**

**IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG
POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE**

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Rijeci
Poslovni broj spisa: 7 St-236/2012
Dužnik: MALIŠA društvo s ograničenom odgovornošću za
ugostiteljstvo, usluge i putnička agencija, u stečaju,
Senj, (Grad Senj), Obala dr.Franje Tuđmana 8,
MBS: 020040727 OIB: 40637568400

Izvješće izrađeno na temelju zaključka Trgovačkog suda u Rijeci, posl.br. 7 St-236/2012-89.

Glavna obilježja razdoblja ovog izvješća su:

- Ralučni vjerovnik BKS Bank dd Rijeka je izdala Pismo namjere o brisanju založnog prava u slučaju uplate dugovanja, kojim pismom Banka (BKS Bank d.d. i BKS Bank AG) iskazuje spremnost da odmah po uplati 2.100.000,00 EUR u protuvrijednosti kn po srednjem tečaju HNB na dan uplate da će: 1) izdati valjana brisovna očitovanja za hipoteke uknjižene na njihovo ime, i 2) povući prijedloge za ovrhu kod Općinskog suda u Rijeci SS u Crikvenici. Opcija ponude, 01.08.2016., a nakon toga da Pismo namjere nije obvezujuće za Banku. Iz Pisma namjere koje je dostavljeno stečajnom upravitelju, razvidno je da nije naslovljeno na neki poslovni subjekt, pa nije poznato komu je upućeno.
- neuspješni pokušaji unovčenja pokretne imovine na kojoj Porezna uprava ima upisano razlučno pravo, po uvjetima prethodno dobivenim od razlučnog vjerovnika.

I Tijek stečajnog postupka

U Izvješću stečajnog upravitelja o gospodarskom položaju stečajnog dužnika i uzrocima potanko su iznijete radnje i postupci o tijeku stečajnog postupka do tog razdoblja. Nastavno se ukratko podsjeća na te podatke o tijeku, te činjenice koje su obilježile razdoblje nakon prethodnog izvješća.

Stečajni postupak otvoren rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci dana 24.rujna 2015.godine pod.posl.br. 7 St-236/2012-58.

Stečajni postupak pokrenut na prijedlog vjerovnika BKS Bank d.d.Rijeka, s obrazloženjem da prema dužniku ima nenamirenu tražbinu na temelju Ugovora o jednokratnom gotovinskom kreditu od 9.listopada 2008. godine, broj kreditnog računa 100-097028, koja tražbina nije osigurana odvojenim namirenjem na imovini dužnika, a da je dužnikov račun u neprekidnoj blokadi od početka poslovanja.

Ispitno ročište održano dana 10.veljače 2016.godine.

Posebno ispitno ročište vjerovnika zakazano za 22.rujna 2016.godine.

Izvještajno ročište održano 10.veljače 2016.godine.

Na izvještajnom ročištu data suglasnost stečajnom upravitelju da nekretnine dužnika da u zakup do 01.listopada 2016.godine.

Ugovor o zakupu hotela LIBRA u Senju i najmu opreme sa zakupoprimcem K.A.IMMOBILIARE d.o.o., Senj, izrađen u obliku privatne isprave, sa ovršnom klauzulom glede plaćanja zakupnine i ostvarenja činidbe-predaje poslovnog prostora Zakupodavatelju, solemniziran po javnom bilježniku Zoranu Vrsalović dana 25.veljače 2016.godine, pod posl.br.: OV-1481/16. Potpisom i ovjerom ovog ugovora strane su se usuglasile da ugovor o zakupu hotela i najmu opreme ima snagu ovršne isprave u smislu odredbe članka 54.st.1. i 5.Zakona o javnom bilježništvu, pa se ovrha i sve ovršne radnje provode neposredno na temelju Ugovora.

Istovremeno sa sklapanjem ovog ugovora, stečajni dužnik je s K.A.IMMOBILIARE d.o.o., Senj, sklopio dana 10.veljače 2016.godine Nagodbu na novčani iznos od 150.000,00 kn za namiru vrijednosti ulaganju na plaži „Banja“ u Senju, po dinamici iz točke III Nagodbe, sa ovršnom klauzulom, ovjereno po javnim bilježnikom Zoranom Vrsalović, Rijeka, dana 25.02.2016.godine, pod posl.br. OV-1478/16, što ovoj ispravi daje snagu ovršne isprave.

Ugovor o zakupu pp sklopljen s AURO DOMUS d.o.o., produžen aneksom I od 24.rujna 2015.godine.

Zaprimio i ispitao prijavljene tražbine vjerovnika.

Vjerovnici osporenih tražbina, i to: Dubravka Matičić iz Senja, Milivoj Matičić iz Senja, te Đorđe Perković iz Paga pokrenuli parnične postupke pred Trgovačkim sudom u Rijeci radi utvrđivanja osporenih tražbina.

U očitovanju na tužbu Milivoja Matičića na pripremnom ročištu od 7.lipnja 2016.godine stečajni upravitelj je podnio pisano očitovanje a i usmeno je obrazložio osporavanje: da je tužitelj pogrešno utemeljio tužbeni zahtjev utemeljen na čl.73.SZ („nedospjele tražbine dospijevaju otvaranjem stečajnog postupka“), zanemarujući pri tom činjenicu da tužitelj uopće nije imao imovinsko-pravnu tražbinu prema tuženiku u vrijeme otvaranja stečajnog postupka (čl.70.SZ), što je uvjet za stjecanje svojstva stečajnog vjerovnika. Tužitelj je po mišljenju tuženika trebao podnijeti zahtjev za osiguranje iznosa, na način i po pravilima iz članka 76.Stečajnog zakona. Slijedom navedenog, stečajni upravitelj je predložio odbacivanje tužbe, podredno odbijanje tužbenog zahtjeva.

U očitovanju na tužbu Đorđa Perković, stečajni upravitelj je na pripremnom ročištu u predmetu posl.br.5 P-234/16 od 7.lipnja 2016.podnio pisano izvješće, gdje se navodi da je tužitelj tražbinu utemeljio na izdanom računu, datiranim 22.rujna 2016.g., za zastupanje i radnje u postupku iz rujna 2015.godine. Stečajni upravitelj je iz ePredmeta utvrdio da u to vrijeme nije bilo radnji u postupku, pa je tako osnov za prijavu, odnosno tužbu, sporan iz razloga iz čl.5.stavak 2.Zakona o računovodstvu, da račun nije bio izdan u vrijeme nastanka

poslovnog događaja jer poslovnog događaja nije niti bilo tog 22.09.2016.godine, pa je predložio pribaviti ovršni spis.

Pripremno ročište u predmetu tužbe Dubravke Matičić zakazano je za 29.rujna 2016.godine na TS zu Rijeci, posl.br. 6 P-233/2016-3.

Osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, uz dopunski rizik izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi ugovorila je kao višegodišnje osiguranje BKS Banka d.d., Rijeka, na osiguranu svotu od 16.007.200,00 kn, uz godišnju premiju od 7.642,59 kn i s vinkulacijom u korist Banke, čime Banka dodatno osigurava svoju tražbinu.

Prekršajni sud u Rijeci, SS u Senju je Nalogom radi provedbe ovrhe, posl.br.Ikp-745/16-6 naložio Financijskoj agenciji Rijeka, provedbu ovrhe na novčanim sredstvima stečajnog dužnika, sukladno pravomoćnoj i izvršnoj odluci broj Ppu G-645/15 od 2.9.2015., koja je postala pravomoćna 02.09.2016.godine, dakle prije stečaja, a izvršna 12.01.2016.godine. Pljenidbom je skinut iznos od 3.780,00 kn. Stečajni upravitelj je podnio zahtjev za povrat neosnovano naplaćenog iznosa dana 27.05.2016.godine ali do dana ovog izvješća novac nije vraćen na račun stečajnog dužnika.

Stečajni upravitelj je sukladno članku 165.Stečajnog zakona (NN 44/96...45/13) pisano obavjestio razlučnog vjerovnika i priopćio namjeru otuđenja vozila stečajnog dužnika. Naveo je da bi se prodaja imala izvršiti temeljem oglasa objavljenog u dnevnom tisku, prikupljanjem pisanih ponuda, u zatvorenim omotima, uz dokaz o plaćenju jamčevini u visini 20% procijenjene vrijednosti, po sistemu viđeno-kupljeno i po procjeni sudskog vještaka strojarke struke Ivana Ševerdije dipl.inž.strojarstva. Porezna uprava Područni ured Istra, Primorje, Gorski kotar i Lika, dana 24.veljače 2016., obavjestila je stečajnog upravitelja da je suglasna s uvjetima prodaje, s tim da se Moped L1 prodaje s početnom cijenom po procijenjenoj vrijednosti od strane stalnog sudskog vještaka Ivana Ševerdije. Međutim, za vozilo Mercedes E220 CDI predlažu početnu cijenu sukladno alikaciji eurotax u iznosu od 103.700,00 kn, koju procjenu kao mjerodavnu Porezna koristi za procjenu vozila. Dva kruga oglašavanja prodaje vozila u dnevnom tisku prošla su bezuspješno, čime je nastao trošak oglašavanja za stečajnu masu od 6.987,26 kn.

Zaprimio naknadno podnesene tražbine stečajnih vjerovnika SINCRO d.o.o., Rijeka i Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić.

Dana 31.svibnja 2016.godine stečajnom sudu podnio prijedlog za ispitivanje tražbina prijavljenih u roku od tri mjeseca nakon prvog ispitnog ročišta (čl.176.st.2.SZ).

Nastavno se daje pregled ispitanih i utvrđenih tražbina po isplatnim redovima:

Prvi viši isplatni red:

Rbr	Vjerovnik	OIB	Iznos utvr.traž.
1.	RH MF Porezna uprava	18683136487	631.678,50
	UKUPNO		631.678,50

Drugi viši isplatni red

Rbr	Vjerovnik	OIB	Iznos utvr.traž.
1.	INA Ind.nafte dd, Zagreb, V.Holjevca 10	27759560625	26.684,42
2.	Hrvatski telekom d.d., Zagreb, R.F.Mihanovića 9	81793146560	5.263,16
3.	Financijska agencija, Zagreb	85821130368	9.794,70

4.	RH MF Porezna uprava	18683136487	585.661,10
5.	BKS Bank AG, Klagenfurt, St.Veiter Ring43, Austrija		9.867.763,18
6.	WIENER OSIGURANJA d.d., Zagreb, Slovenska 24	52848403362	1.529,92
7.	BKS BANK d.d., Rijeka, Mljekarski trg 3	61436608168	22.012.638,28
8.	MLADEN BREKALO vl.uslužnog obrta Usluga Britte, Kastav, Jurjeniči 73	47225949004	51.897,36
9.	AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o., Rijeka, Jadranski trg 3	67641553147	15.258,43
10.	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj, Splitska 2	38540283603	959270,53
11.	GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Senj, Splitska 2	45024889958	2.019,46
12.	ŽELJKO KRMPOTIĆ vl.obrta PEKOTHERM, Senj, Stara cesta 3	64591494594	312.182,88
13.	GRAD SENJ, Senj, Obala dr.Franje Tuđmana 2	61106276570	199.500,00
14.	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zgb, Miramars. 22	26187994862	105.722,97
15.	ZVONKO BODEGRAJAC, PG Bodegrajac Vinogradarstvo i podrum., Kutjevo, RH 83	8997255598	29.660,01
16.	HEP OPSKRBA d.o.o., Zagreb, ul.grada Vukovara	63073332379	62.859,47
	UKUPNO		34.247.705,87

II Stanje stečajne mase

Bilanca početnog stanja na dan 23.09.2015.

		23.09.2015.
	<i>Aktiva</i>	22.281.115
A	DUGOTRAJNA IMOVINA	22.281.115
	Građevinski objekti	19.215.449
	Postrojenja i oprema	1.999.751
	Alati pogosni inventar i transp.imovivina	1.065.915
B	KRATKOTRAJNA IMOVINA	0
	Potraživanje od povezanih poduzetnika	0
	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0
	Novac	0
	<i>Pasiva</i>	22.281.115
A	KAPITAL I REZERVE	-15.598.269
	Temeljni kapital	20.000
	Preneseni gubitak	
	Gubitak poslovne godine	-15.618.269
B	KRATKOROČNE OBVEZE	3.068.327
	Obveze prema dobavljačima	1.850.988
	Obveze prema zaposlenicima	
	Obveze za poreze doprinose i druga davanja	1.217.339
C	DUGOROČNE OBVEZE	34.811.057
	Obveze prema bankama i drugim fin.institucijama	34.811.057

Bilanca početnog stanja, dana 05.veljače 2016.godine dostavljena MF Poreznoj upravi PU Istra, Primorje i Lika, Ispostavi Otočac, u Senju, S.S. Kranjčevića 3.

Novčani tijek od dana otvaranja postupka do ovog izvješća

Red.b r	OPIS	Iznos		
		2015	2016	UKUPNO
I	NOVČANI PRIMICI			
1.	Primici od prodaje opreme			
2.	Primici od prodaje nekretnina			

3.	Primici od zakupnina	84.265,32	138.695,30	222.960,62
4.	Primici od kamata		27,36	27,36
5.	Ostali primici – povrat pdv	3.257,68		3.257,68
	UKUPNO PRIMICI	87.523,00	138.722,66	226.245,66
II	NOVČANI IZDACI			
1.	Plaćanje pdv.	15.454,58	38.196,00	53.650,58
2.	Isplate stvarnih troškova steč. upr.	1.345,00	385,00	1.730,00
3.	Isplate mat. troškova	2.502,83	7.531,71	10.034,54
4.	Odvjetničke usluge			
5.	Usluge procjenitelja u bruto iznosu	14.912,26	4.210,52	19.122,78
6.	Izdaci za knjigovodstvene usluge	2.451,61	14.000,00	16.451,61
7.	Sudske pristojbe i parnični troškovi			
8.	Troškovi oglašavanja		6.987,26	6.987,26
9.	Bankarske usluge	82,96	833,58	916,54
	UKUPNO IZDACI	36.749,24	72.144,07	108.893,31
	Novac na početku razdoblja	0,00	50.773,76	50.773,76
	Novac na kraju razdoblja	50.773,76	117.352,35	168.126,11

*novčani primici i izdaci su prikazani u bruto iznosu prema načelu blagajne

Ostvareni troškovi

Red br	OPIS TROŠKA	Ostvareni troškovi		
		2015	2016	UKUPNO
1.	Materijalni troškovi			
	- trošak uredskog materijala	1.200,84	2.277,32	3.478,16
2.	Knjigovodstvene i druge usluge	2.451,61	18.210,52	20.662,13
3.	Oglasi		6.987,26	6.987,26
	- troškovi oglašavanja			
4.	Ostalo			
	- usluge platnog prometa	82,96	833,58	916,54
	- bankarske usluge			
5.	Naknade stvarnih troškova steč. upravitelja			
	- putni troškovi, loko vožnja, tel. troškovi	1.345,00	385,00	1.730,00
6.	Plaće radnika	2.596,13	0,00	2.596,13
7.	Ostali troškovi	16.982,21	0,00	
8.	Amortizacija imovine	393.476,42	0,00	

*troškovi su prikazani u neto iznosu prema knjigovodstvenim standardima

Prihod stečajne mase

Jedini preostali prihod stečajne mase je onaj iz zakupnog odnosa s društvom K.A.IMMOBILIARE d.o.o., Senj, s kojim je društvo ugovoren zakupnina u mjesečnom iznosu od 3.000,00 EUR u protuvrijednosti kn po srednjem tečaju na dan ispostavljanja fakture, uvećano za PDV 25%, dok je s društvom AURO DOMUS d.o.o., Kastav, ugovorena zakupnina od 670 EUR u protuvrijednosti kn po srednjem tečaju na dan ispostavljanja fakture, uvećano za PDV 25%. Troškovi zakupa idu na teret K.A.IMMOBILIARE d.o.o., s tim da AURO DOMUS d.o.o.plaća dodatnu naknadu društvu K.A.IMMOBILIARE d.o.o. od 1.000,00 kn na ime troškova zakupa.

Novac na računu

Stanje računa stečajnog dužnika, na dan podnošenja ovog izvješća je 140.618,51 kn (izvod 044 od 27.srpnja 2016.godine).

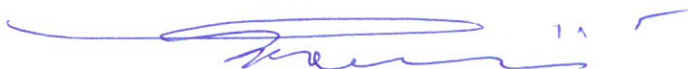
IV PRIJEDLOG ODLUKA

1. Prihvaća se izvješće stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase.
2. Prihvaćaju se do sad poduzete radnje.
3. Zatražiti od razlučnog vjerovnika suglasnost za prodaju vozila po procjeni sudskog vještaka.
4. Pratiti situaciju oko ponude za prodaju hotela, a istovremeno raditi pripreme za preuzimanje predmeta zakupa nakon isteka ugovora.
5. Naručiti procjenu tržišne vrijednosti nekretnina i predložiti sudu unovčenje imovine.

U Rijeci, 28.srpnja 2016.g.

Stečajni upravitelj:

Bogdan Veselinović, dipl.iur



Privitak:

- izvadak br.44/2016 Splitske banked d
- početno financijsko izvješće i bilješkama
- tužba Milivoj Matičić sa očitovanjem i zapisnikom sa pripr.roč.,
- tužba Đorđe Perković, s očitovanjem i zapisnikom s roč.,
- zahtjev Prekršajnom sudu za povrat neosnovano naplaćenog iznosa
- ugovor o zakupu hotela i najmu opreme
- priopćenje namjere otuđenja vozila
- očitovanje Porezne uprave
- tužba Dubravka Matičić
- Pismo namjere BKS Bank dd
- očitavanje na zamolbu BKS Bank o okvirnom iznosu troškova
- zapisnik javnog bilježnika o posvjedočenju činjenica
- Nagodba sklopljena između steč.dužnika i K.A.Immobiliare glede naknade za investiciju dužnika u izvedenim radovima na plaži Banja
- novčani tijek
- analitičke kartice zakupnih odnosa
- oglasi za prvu i drugu javnu prodaju
- preslika stranice oglasa iz NL