

NK ISTRRA 1961 s.d.d.
52100 Pula, Mate Balote 11

Privremeni stečajni upravitelj
Boris Debelić, Rijeka, Rastočine 3

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)
- 6 -03- 2018 20 god. u 1 primjeraka sa 1 priloga
i rubrika.

Pismo stiglo poštom otvoreno - s oštećenim omotom.
Predano na poštu preporučeno dana 5-3- 2018 god.

Pismo taksirano sa kuna u taksenim markama
- nedostaje takse kuna - pismo primljeno bez takse.
Primljene vrijednosti (iznos, taksene marke i sl.)

Potpis radnika: *[signature]*

broj: 1 St-33/18

Trgovački sud u Pazinu

Izvješće o financijsko – gospodarskom stanju dužnika
za ročište 15.03.2018.

U Puli, 06.03.2018.

IZVJEŠĆE O FINACIJSKO – GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA

NK ISTRRA 1961 s.d.d. Pula, Mate Balote 11

I. Rješenjem Trgovačkog suda u Puli broj 1 St-33/18-3 od 31. siječnja 2018. godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

II. Za privremenog stečajnog upravitelja rješenjem broj 1 St-33/18-6 od 5. veljače 2018. godine određen je Boris Debelić iz Rijeke, Rastočine 3.

III. Odmah po imenovanju privremeni je stečajni upravitelj poduzeo sljedeće pravne radnje :

- 1) Odlazi na adresu sjedišta dužnika u Puli, Mate Balote 11 i ostvaruje kontakt sa operativnim direktorom društva - gosp. Darkom Podnarom

Adresa sjedišta društva predstavlja poslovni prostor u Puli u sklopu gradskog stadiona „A. Drosina“ NK ISTRRA 1961.

IV. Po ostvarenju kontakta, privremeni je stečajni upravitelj, uz pomoć računovodstvenog servisa ITA d.o.o. Pula, koji obavlja poslove računovodstva za potrebe dužnika i revizorskog društva Consultum Komparić d.o.o. Pula koji provodi redovnu godišnju reviziju poslovanja dužnika, izvršio pregled poslovnih knjiga dužnika zatečenih na adresi u Puli, Mate Balota 11 i u Puli na adresi računovodstvenog servisa ITA d.o.o. Argonautska 28, Pula :

- 1) Računovodstvene dokumentacije 2016 – 2017.
- 2) Radne dokumentacije zaposlenika na dan pregleda poslovnih knjiga
- 3) Knjige dioničara društva
- 4) Ugovore o pravu korištenja sportske građevine gradskog stadiona Aldo Drosina
- 5) Ugovore o ustupanju tražbina prema NK ISTRRA s.d.d. davatelja zajmova :
 - Round Midnight investment Ltd. (SAD)
 - SL 1856 Ltd. (SAD)
 - Darec C Reasure Ltd. (SAD)
 - Michael Remo Glover (SAD)

V. Nakon pregleda poslovnih knjiga, privremeni je stečajni upravitelj zatražio i izvršio dodatni pregled sljedeće dokumentacije :

- 1) GFI za 2016. godinu
- 2) ABB na dan 31.12.2017. godine (prilog 1)
- 3) Popis dugotrajne imovine na dan 31.12.2017 (prilog 2)

- 4) Popis kupaca i stanje na dan 31.12.2017.
- 5) Popis dobavljača i stanje na dan 31.12.2017. godine
- 6) Ostala dokumentacija :
 - Očevidnik FINA iz redoslijeda plaćanja od 9.2.2018. godine

VI. Temeljen gore izloženih radnji i pregleda dokumentacije sačinjen je prikaz dužnikova poslovanja tijekom proteklih godina 2016. – 2018. i u nastavku je dano sljedeće stručno mišljenje o dužnikovu poslovanju u promatranom periodu :

1) za 2016. godinu

- dužnik poslovnu aktivnost (sportska djelatnost nogometnog kluba Prve hrvatske nogometne lige sa pratećim sadržajima sportske poduke i pripreme, sportske rekreacije, promidžbom, posredovanje i kupnjom i prodajom roba) obavlja u obimu od oko 10,6 milijuna kuna prihoda i 27,1 milijuna kuna rashoda,
- ostvareni gubitak iz poslovanja društva na kraju godine iznosi oko 16,5 milijuna kuna,
- broj zaposlenih iznosi 31,
- imovina se dužnika sastoji od nematerijalne imovine (prava korištenja stadiona i tribina gradskog stadiona Aldo Drosina) u visini 16,7 milijuna kuna te materijalne imovine (oprema prostorija, ograde, ostala oprema stadiona) u visini 467 tisuća kuna,
- temeljni kapital (upisani) društva iznosi 20.396.000 kuna i sadrži dioničarske udjele dvoje dioničara: Grada Pule (35 %) i pravne osobe Round Midnight Investments Ltc iz SAD (65%),
- dugoročne obveze društva iznose oko 16,7 milijuna kuna i odnose se na obveze za zajmove unutar grupe 16 milijuna kuna i ostale zajmove oko 700 tisuća kuna,
- kratkoročni obveze iznose oko 20,2 milijuna kuna i sastoje se od obveza za zajmove unutar grupe 7,3 milijuna kuna i ostale zajmove 2,8 milijuna kuna, obveze prema bankama 1,6 milijuna kuna, obveze prema dobavljačima 7,2 milijuna kuna, obveze prema zaposlenicima 411 tisuća kuna, prema državi 425 tisuća kuna i ostale obveze 372 tisuća kuna,
- kapital i rezerve društva na dan 31.12.2017.g. su negativne i iznose 21.353.471 kuna.

2) za 2017. godinu

- dužnik poslovnu aktivnost (sportska djelatnost nogometnog kluba Prve hrvatske nogometne lige sa pratećim sadržajima sportske poduke i pripreme, sportske rekreacije, promidžbom, posredovanje i kupnjom i prodajom roba) obavlja u obimu od oko 8,6 milijuna kuna prihoda i 17,9 milijuna kuna rashoda,
- ostvareni gubitak iz poslovanja društva na kraju 2017. godine očekuje se da će iznositi oko 9,4 milijuna kuna,
- broj zaposlenih iznosi 28,

- imovina se dužnika i nadalje sastoji od nematerijalne imovine (prava korištenja stadiona i tribina gradskog stadiona Aldo Drosina) u visini 15,9 milijuna kuna te materijalne imovine (oprema prostorija, ograde, oprema stadiona) u visini 390 tisuća kuna, te potraživanja od HNS i Grada Pule 727.000 kn,

- temeljni kapital (upisani) društva iznosi 20.396.000 kuna i sadrži dioničarske udjele dvoje dioničara: Grada Pule (35%) i Round Midnight Investments Ltc iz SAD (65%),

- dugoročne obveze društva iznose oko 16,7 milijuna kuna i odnose se na obveze za zajmove unutar grupe 16 milijuna kuna i ostale zajmove oko 700 tisuća kuna,

- kratkoročni obveze iznose oko 21,7 milijuna kuna i sastoje se od obveza za zajmove unutar grupe 7,3 milijuna kuna i ostale zajmove 2,8 milijuna kuna, obveze prema bankama 1,0 milijuna kuna, obveze prema dobavljačima 8,6 milijuna kuna, obveze prema zaposlenicima 710 tisuća kuna, prema državi 725 tisuća kuna i ostale obveze 470 tisuća kuna,

- kapital i rezerve društva na dan 31.12.2017.g. biti će negativan i iznositi će oko 32 milijuna kuna.

3) za 2018. godinu

- dužnik posluje i nadalje, održava sportske utakmice, zadržao je uglavnom sve zaposlenike iz 2017.godine,

- društvo je u stalnoj blokadi od 13.9.2017.godine i na dan 09. veljače 2018. stanje nepodmirenih obveza u Očevidniku redosljeda plaćanja iznosi oko 2,7 milijuna kuna. Nakon što se početkom ožujka 2018. u Očevidnik upišu i neisplaćene plaće za siječanj 2018., nepodmirene obveze u Očevidniku za plaćanje iznositi će oko 3,1 milijuna kuna,

- stanje imovine na dan 28.02.2018. sadrži :

- neamortizirano ulaganje u tuđu nematerijalnu imovinu (stadion i tribine) od oko 15,5 milijuna kuna,

- i neamortizirano ulaganje u vlastitu materijalnu imovinu od oko 370 tisuća kuna,

- potraživanja od HNS za redovne dotacije I. Hrvatske nogometne lige i potraživanja od Grada Pule za dotacije omladinskog pogona, ukupno 727 tisuća kuna.

VII. Temeljem iznesenog zaključuje se :

- 1) Dužnik je trajno nesposoban za plaćanje od 13.09.2017.godine,
- 2) Dužnik je prezadužen i u trenutku podnošenja ovog Izvješća kapital društva je negativan 32 milijuna kuna,

- 3) Imovina društva sastoji se od dugotrajne materijalne imovine očekivane naplative vrijednosti do 100.000 kn i naplativih potraživanja od HNS i Grada Pule, koja iznose oko 727.000 kn,
- 4) Planom dokapitalizacije društva i deblokade poslovnog računa društva, izloženim privremenom stečajnom upravitelju, a koje se navodno namjerava provesti sljedećih dana od strane dioničara Round Midnight Investments Ltc, odnosno do ročišta za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, predviđeno je da će :
- sve obveze (oko 22,4 milijuna kuna) prema zajmovima osoba povezanih sa dioničarom Round Midnight Investments Ltc (koji sada drži 65% dioničkog udjela) u cijelosti preuzeti sam dioničar Round Midnight Investments Ltc,
 - se iste obveze (22,4 milijuna kuna) zatim prenijeti u kapital društva i potom njima izvršiti dokapitalizacija društva,
 - nakon dovršene dokapitalizacije udjeli dioničara iznositi : Grad Pula (oko 16,5%) i Round Midnight Investments Ltc iz SAD (83,5%),
 - se paralelnom uplatom odgovarajućeg iznosa (oko 3,1 milijun kuna) novog većinskog dioničara (koji će zamijeniti postojećeg dioničara Round Midnight Investments Ltc iz SAD) deblokirati poslovni račun društva
- 5) U slučaju da se Plan dokapitalizacije i Plan deblokade računa dužnika ne ispune, predlaže se nad dužnikom otvoriti stečajni postupak.

U Rijeci 06. ožujka 2018. godine

Privremeni stečajni upravitelj
Boris Debelić

