

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

Z. RUKA

Preko pošte

23 -10- 2017

Pristiglo za poštu otvoreno-prep. dne 23
POŠTA, R
Ime prijatelja
Ime prijatelja
Ime prijatelja KN POTPIS

I. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 01.07.2017. DO 30.09.2017.

Tijekom razdoblja ovog izvješća 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; sezona je uspješno odrađena;
 - za potrebe nastavka poslovanja Dužnika sklopljen je potreban broj ugovora o radu na određeno vrijeme sukladno odobrenju Suda, te su po sklapanju istih kopije ugovora dostavljane Sudu.
 - 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;
 - dana 20. srpnja 2017. godine održana je prva sjednica odbora vjerovnika;
 - dana 20. srpnja 2017. godine održano je ročište skupštine vjerovnika s jedinom točkom dnevnog reda: Donošenje odluke o izradi stečajnog plana. Na istoj je donešena odluka:
 - I. Stečajna upraviteljica pristupit će izradi stečajnog plana u ovom stečajnom postupku te će isti dostaviti na uvid sudu i vjerovnicima u roku od 90 dana.
 - dana 28. kolovoza 2017. godine održano je ročište skupštine vjerovnika sa slijedećim dnevnim redom:
 - 1. Donošenje odluke o pokretanju i nastavku vođenja parnica velike vrijednosti u korist stečajne mase
 - 2. Razno
- Na istoj su donesene slijedeće odluke:
- I. Stečajna upraviteljica dostavit će novu pravnu analizu (pravno mišljenje) o izgledu stečajnog dužnika za uspjeh u parnici koja se pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu vodi pod poslovnim brojem Pn-1010/2017, akceptirajući stavove sudske prakse na koju je na današnjem ročištu ukazao stečajni vjerovnik Republika Hrvatska. Predmetnu analizu dostavit će u sudski spis u roku od 8 dana.
 - II. Ovlašćuje se stečajna upraviteljica pokrenuti odgovarajuće postupke protiv Futurum komunikacije d.o.o. Varaždin (kao pravnog sljednika trgovačkog društva Tellin-hoteli d.o.o.) radi naplate iznosa od 26.292.831,44 kn, ukoliko utvrdi da postoji izglednost naplateu tim postupcima;
- dana 15. rujna 2017. godine dostavljen je u sudski spis podnesak sa zamolbom za odgodom dostave pravne analize iz odluke s prethodno spomenute skupštine vjerovnika, iz razloga što je u navedenoj parnici određen zastoj od devet mjeseci radi mogućeg postizanja nagodbe, pa stoga možda neće biti ni potrebe odlučivati o nastavku vođenja iste.

- od dana donošenja odluke o izradi stečajnog plana do kraja izvještajnog razdoblja poduzete su sve radnje potrebne za izradu stečajnog plana: angažirana je revizorska kuća, procjenitelj ekonomske vrijednosti poduzeća, adekvatnosti temeljnog kapitala, odvjetnik na definiranju stanja u otvorenim parnicama, te se temeljem prikupljenih podataka radilo na sastavljanju pripremne osnove stečajnog plana i osnovnim konturama provedbene osnove. U ovom razdoblju već je razvidno da je dodijeljeni rok od 90 dana za izradu stečajnog plana nedostatan, te je predloženo sazivanje skupštine vjerovnika na kojoj će stečajni vjerovnici odlučiti o dodjeli dodatnog roka od 60 dana u svrhu dovršenja stečajnog plana;

- Stanje u sudskim sporovima u korist i na teret stečajne mase:

Rb r	Oznaka i broj pred.	Sud	Stranka	Protustranka	v.p.s.	Status predmeta	Napomena
1	Ovr- 3236/2016 (ex. Ovr- 203/2016)	Općinski sud u Splitu - SS u Starom Gradu	1 Ovrhovoditelj: Porezna uprava, Područni ured Split, Ispostava Hvar	1 Ovršenik: HELIOS FAROS d.d.		U rješavanju - izravna naplata prije stečaja	Rješenje o ovrsi 29.01.16.; 10.05.2016. - prihvaćena žalba - ukinuto rješenje o ovrsi; Dodijeljeno 08.06.17. - sudac Dina Duboković. Ovdje se radi o tražbini koju je poslije po otvaranju stečajnog postupka RH prijavila u stečajnom postupku, a ovaj ovršni postupak će biti obustavljan zbog otvaranja stečaja. Dodijeljeno 08.11.2016. - sudac Nevenka Marunica; Pripremno ročište 30.01.2017.; Ročište za glavnu raspravu 01.03.2017. - parnični postupak radi utvrđenja tražbine tražbine I. višeg isplatnog reda po osnovu razlike plaće temeljem zaključenog Ugovora o radu s tužiteljem; 07.06.17. sudska nagodba, povlačenje tužbe uz naknadu dijela troškova tuženiku Dodijeljeno 08.11.2016. - sudac Marija Ballić Jurišić; Održana dva ročišta - parnični postupak radi utvrđenja tražbine II. višeg isplatnog reda osnovanom. Tražbina se sastoji od iznosa 2.895.590,59 kn na ime naknade štete i iznosa od 521.938,83 kn na ime kuponprodajne cijene za kupnju dionica VINA ILOK d.d. Rješenjem suda od 24. 07. 2017. određen je prekid postupka iz razloga što je tužitelj TELLIN HOTELI d.o.o. pripojen drugom društvu FUTURUM KOMUNIKACIJE d.o.o. te isti kao pravni sljednik mora preuzeti ovaj parnični postupak. Predviđa se odbijanje tužbenog zahtjeva tužitelja odnosno dobitek spora
2	P-727/2016	Trgovački sud u Splitu	1 Tužitelj: MARIN VIDOŠEVIĆ	1 Tuženik: HELIOS FAROS d.d. u stečaju		Riješeno	
3	P-726/2016	Trgovački sud u Splitu	1 Tužitelj: TELLIN-HOTELI d.o.o.	1 Tuženik: HELIOS FAROS d.d. u stečaju	3.417.529,42	U rješavanju - uz stečaj	

4	P-720/2016	Trgovački sud u Splitu	1 Tužitelj: RH, Ministarstvo financija i dr. 1 Tužitelj: TELLIN-HOTELI d.o.o. u ime HELIOS FAROS d.d. u stečaju	1 Tuženik: HELIOS FAROS d.d. u stečaju, zastupan po Tellin-hoteli d.o.o.	246.243,01	U rješavanju - uz stečaj	Dodijeljeno 03.11.2016. - sudac Marija Balić Jurišić; Osporene tražbine I v.i.r.-dio; Pripremno ročište 18.01.2017.; Ročište za glavnu raspravu 15.03.2017; Presuda u korist tužitelja 19.05.17.; Izjavljena žalba 29.05.17.
5	P-423/2016	Trgovački sud u Splitu	1 Tužitelj: TELLIN-HOTELI d.o.o. u ime HELIOS FAROS d.d. u stečaju	1 Tuženik: RH, Ministarstvo financija i dr.	10.302.818,18	U rješavanju - uz stečaj	Dodijeljeno 15.06.2016. - sudac Ivo Bakalić; Osporene tražbine PU II v.i.r.; 2. ročište 16.05.17. održano, nije još zakazano naredno
6	P-422/2016	Trgovački sud u Splitu	1 Tužitelj: TELLIN-HOTELI d.o.o. u ime HELIOS FAROS d.d. u stečaju	1 Tuženik: RH, Ministarstvo financija i dr.	43.859.931,24	U rješavanju - uz stečaj	Dodijeljeno 15.06.2016. - sudac Dea Meštrović-Koceić; Osporene tražbine I v.i.r.-dio; do sada nema postupanja
7	Pž-2203/2017 po P-420/2016	VTS nakon Trgovački sud u Splitu	1 Tužitelj: TELLIN-HOTELI d.o.o. u ime HELIOS FAROS d.d. u stečaju	1 Tuženik: HBOR	629.962,73	U rješavanju - uz stečaj	Dodijeljeno 15.06.2016. - sudac Franka Buzov; Pripremno ročište održano; Ročište za objavu odluke zakazano za 22.02.2017. Presuđeno u korist HBOR; izjavljena žalba 03.03.17. Dodijeljeno 07.06.2016. - sudac Ivana Madunić; Tražbina II v.i.r. za bankama isplaćene kredite temeljem jamstava. Gubitak spora u odnosu na glavnici potraživanja u ovom postupku je prema mome mišljenju izvijestan, međutim postoji šansa na uspjeh za dio kamata koji bi zbog zastare mogao biti odbijen.
8	P-392/2016	Trgovački sud u Splitu	1 Tužitelj: RH, Ministarstvo financija	1 Tuženik: HELIOS FAROS d.d. u stečaju zastupan po Tellin-hoteli d.o.o.	154.427.529,14	U rješavanju - uz stečaj	Dodijeljeno:07.06.2016. - sudac Marija Balić Jurišić; Pripremno ročište 01.02.2017.; Novo pripremno ročište 29.03.2017; Ročište za glavnu raspravu 08.05.17.; rasprava 12.07.17. odgođena; novo ročište 30.10.17.
9	P-389/2016	Trgovački sud u Splitu	1 Tužitelj: GRAD STARI GRAD i dr.	1 Tuženik: HELIOS FAROS d.d. u stečaju	373.370,88	U rješavanju - uz stečaj	Dodijeljeno 07.06.2016. - sudac Ivana Madunić; osporena tražbina II v.i.r. od strane Tellin hoteli; do sada nema postupanja
10	P-386/2016	Trgovački sud u Splitu	1 Tužitelj: RH, Ministarstvo financija	1 Tuženik: HELIOS FAROS d.d. u stečaju zastupan po Tellin-hoteli d.o.o.	15.221.200,36	U rješavanju - uz stečaj	Dodijeljeno 18.04.2016. - sudac Ivana Erceg-Čurić; Glavna rasprava: 31.01.2017.; Naredno ročište 29.03.2017. - parnični postupak radi pobijanja Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu nedopuštenim; održano 6 ročišta; novo ročište: 07.11.2017
11	Pr-304/2016	Općinski sud u Splitu	1 Tužitelj: FILIP GELO	1 Tuženik: HELIOS FAROS d.d. u stečaju		U rješavanju - radno, u stečaju	

12	PŽ-6151/2016 po P-2807/2011	Visoki trgovački sud RH nakon Trgovački sud u Splitu	1 Tužitelj: GRAD STARI GRAD	1 Tuženik: HELIOS FAROS d.d.	13.252.275,00	U rješavanju - isplata prije stečaja	Dodijeljen 30.10.2012. - sudac Ivo Bakalić; Riješen 08.11.2013. u korist tužitelja; Uložena žalba, dodijeljeno 01.09.2016. - sudac Petra Simik. U istom predmetu je sud donio privremenu mjeru upisa založnog prava. Zatraženo brisanje založnog prava RH. Očekuje se udovoljenje zahtjevu za brisanje i konačno brisanje založnog prava Grada Starog Grada
13	Ovr-5537/2015	Općinski sud u Splitu - SS u Starom Gradu	1 Predlagatelj osiguranja: RH-MFIN, PU, Pod. ur. za Dalmaciju	1 Protivnik osiguranja. HELIOS FAROS d.d.		Riješen - upisano osig. brisano	Dodijeljen 15.05.2015. - sudac Ana Jurišić; Riješen 09.11.2015. - rješenje o osiguranju; traženo brisanje (unutar 60 dana od pokretanja stečaja)
14	Ovr-3452/2015 (ex. Ovr-19/2015)	Općinski sud u Splitu - SS u Starom Gradu	1 Predlagatelj osiguranja: RH-MFIN, PU, Pod. ur. za Dalmaciju	1 Protivnik osiguranja. HELIOS FAROS d.d.		Riješen - upisano osig. brisano	Dodijeljen 19.02.2015. - sudac Dina Duboković; Riješen pr. 27.04.2015. - rješenje o osiguranju; traženo brisanje (unutar 60 dana od pokretanja stečaja)
15	GŽ Ovr-612/2016 po Pu Ovr-7872/2015 (ranije Ovr-102/2011)	Županijski sud u Bjelovaru nakon Općinski sud u Splitu	1 Ovrhovoditelj: BOŽIDAR GRANČIĆ	1 Ovršenik: HELIOS FAROS d.d. u stečaju		Riješen - ovrha na novč. sr.	Dodijeljen 12.12.2016 - sudac Ana Jurišić; Riješen pr. 28.06.11 - rješenje o ovrši; 11.05.17. na ŽS usvojena žalba, ukinuto 1. st. rješenje; vraćeno remisorno 1. st. sudu
16	R1-13/2015	Trgovački sud u Splitu	1 Predlagatelj: GRAD STARI GRAD	1 Protustranka: HELIOS FAROS d.d.		Riješen - upis prethodne mjere brisan	Dodijeljen 02.02.2015. - sudac Nevenka Marunica; Riješen 07.02.2015.; žalba; Riješenje 11.05.2016. - odbijena žalba kao neosnovana - potvrđeno rješ. 1.st. - zatraženo stavljanje Rješenja o prethodnoj mjeri van snage budući je prijedlog za izdavanje prethodne mjere podnesen unutar rokova propisanih čl. 97. i 98. Stečajnog zakona
17	R1-12/2015	Trgovački sud u Splitu	1 Predlagatelj: GRAD STARI GRAD	1 Protustranka: HELIOS FAROS d.d.		Riješen - upis prethodne mjere brisan	Dodijeljen 02.02.2015. - sudac Vinka Mitrović; Riješen pr. 09.03.2015. - zatraženo stavljanje Rješenja o prethodnoj mjeri van snage budući je prijedlog podnesen unutar rokova propisanih čl. 97. i 98. Stečajnog zakona; Ispitati mogućnost traženja brisanja osiguranja (unutar 60 dana od prijedloga za stečaj odnosno predstečaj)
18	IIP-115/2007	Općinski sud u Starom Gradu	1 Tužitelj: GRAD STARI GRAD	1 Tuženik: HELIOS FAROS d.d. 2 Tuženik: Validus d.d. u stečaju	2.338.206,00 kn	Riješen - izjavljene žalbe - radl isplate	Prvostupanjska presuda P-302/2 od 12.05.03; GŽ-1238/05 usvojena žalba Tuženika, ponovni postupak opet u korist Tužitelja, ponovo žalba 2007., čeka se odluka po žalbi

19.	IP-19/2005	Općinski sud u Starom Gradu	1 Tužitelj: Općina Hvar 2 Tužitelj: Općina Stari Grad	1 Tuženik: HOTELI HELIOS d.d. 2 Tuženik: Validus d.d. u stečaju		Riješen - izjavljena revizija - radi utvrđenja i ispravka uknjižbe	Riješen u korist tužitelja pravomoćno, po reviziji Rješenjem od 21.05.05. određen prekid postupka IP.19/05 do okončanja postupka pod Z.1079/05 Presuda u korist tužitelja, žalba tuženika HELIOS FAROS d.d. poslovni broj Gž-3613/2015, prvostupanjskom presudom dosuđeni troškovi postupka tužiteljima u iznosu od 51.562,50 kn prijavljeni u st. postupku, osporeni konačno; dodijeljen na ŽS 19.01.17
20.	Gž-3613/2015 po P-4080/15 (ranije P-178/2013)	Županijski sud u Splitu nakon Općinski sud u Starom Gradu	1. Tužitelj: JOŠKO KOVAČEVIĆ i dr.	1. Tuženi: HELIOS FAROS d.d.	radi utvrđenja prava vlasništva	donesena prvostupanjska presuda u korist tužitelja	Presuda u korist tuženika; žalba tužitelja HELIOS FAROS d.d. poslovni broj Gž-2855/2015, prvostupanjskom presudom dosuđeni troškovi postupka tuženicama u iznosu od 53.783,76 kn prijavljeni u st. postupku, osporeni konačno; predmet vraćen remisorno nižem sudu 02.01.17.; prekid postupka 05.01.17
21.	Gž-2855/2015 po P-4289/15 (ranije P-295/2014)	Županijski sud u Splitu nakon Općinski sud u Starom Gradu	Tužitelj: HELIOS FAROS d.d.	1. Tuženik: KURTOVIĆ NEVENKA, 2. Tuženik: BIRMIŠA ANITA, 3. Tuženik: MARKOVIĆ ELIDA	radi utvrđenja i ispravka uknjižbe na čest. Zem. 7490/2, 7491, 7497, KO Stari Grad	donesena prvostupanjska presuda a presuda kojom se odbija tužbeni zahtjevu	Presuda u korist tuženika; žalba tužitelja HELIOS FAROS d.d. poslovni broj Gž-616/16, prvostupanjskom presudom dosuđeni troškovi postupka tuženicama u iznosu od 29.687,50 kn; 14.06.16. određen prekid postupka
22.	Gž-616/2016 po P-4253/15 (ranije P-220/2014)	Županijski sud u Splitu nakon Općinski sud u Starom Gradu	Tužitelj: HELIOS FAROS d.d.	1. Tuženik: FRANETOVIĆ TONČI, 2. Tuženik: FRANETOVIĆ BARIŠA	radi utvrđenja prava vlasništva i ispravka uknjižbe na čest. Zem. 7487, 7488, 7489, 7490/1, 7495, 7499, 7502, 7503, KO Stari Grad	donesena prvostupanjska presuda a presuda kojom se odbija tužbeni zahtjevu	potrebno zatražiti nastavak postupka
23.	P-419/06	Općinski sud u Starom Gradu	Tužitelj: HELIOS FAROS d.d.	1. Tuženik: Biskupska Stolica u Hvaru, 2. Tuženik: LUČIĆ LAVČEVIĆ IVAN	radi utvrđenja prava vlasništva i ispravka uknjižbe na čest. zem. 7484, 7492, 7493, KO Stari Grad	navedeni postupak je prekinut zbog smrti 2. Tuženika Ivana Lučića Lavčevića	određen nastavak postupka, zakazano ročište za 8.3.17., tuženici predlažu nagodbu, 20.03.17. presuda u korist tužitelja pravomoćna Na drugostupanjskom sudu povodom žalbe oba tuženika, prvostupanjskom presudom dosuđeni troškovi postupka tužitelju solidarno na teret tuženika u iznosu od 425.698,24 kn solidarno tuženicama; 07.04.16. preinačena 1.st presuda, ispravak tablice suca
24.	P-161/17 ex P-175/06)	Općinski sud u Starom Gradu	Tužitelj: HELIOS FAROS d.d.	1. Tuženik: PAKUŠIĆ VISKO, 2. Tuženik: KOVAČEVIĆ MARIJA, 3. Tuženik: TROSKOT JELKA, 4. Tuženik: RAK LUKRECIJA	radi utvrđenja i ispravka uknjižbe na čest. zem. 7475/1, 7475/2, 7475/3, 7478, 7480, 7481, KO Stari Grad	Riješeno pravomoćno u korist tužitelja	
25.	Gž - 1270 / 2016 po P-8552/15 (ranije Pu P-9784/2015)	Županijski sud u Splitu nakon Općinski sud u Starom Gradu	Tužitelj: GRAD STARI GRAD	1. Tuženik: HELIOS FAROS d.d. 2. Tuženik: VALIDUS d.d.	radi isplate iznosa od 2.171.785,00 kn	donesena prvostupanjska presuda u korist tužitelja; tuženici solidarno odgovaraju	

26	Gžn-458/2014-2 po Pn-1010/2017 (ranije Pn-97/2017, ranije Pn-6024/2000)	Županijski sud u Zagrebu nakon Općinski građanski sud u Zagrebu	Tužitelj: HELIOS FAROS d.d.	1 Tuženik: RH, Ministarstvo financija i dr.	naknada štete 39.491.004,44 kn + SPP ovrha na temelju vjerodostojne isprave za 3.015,87 kn	Presuda u korist tuženika, uložena žalba; Rješenje - ukinuta 1.st. presuda i predmet vraćen na ponovno suđenje (činjenično stanje)	Pozvan stečajni upravitelj da preuzme predmet; ročište zakazano za 11.07.2017., odgođeno. S obzirom na vrijednost spora iznad 40.000.000 kn potrebno sazvati skupštinu vjerovnika radi donošenja odluke o nastavku vođenja ove parnice u korist stečajne mase.
27	Povrv-480/17	Općinski sud u Sisku	Tužitelj: HELIOS FAROS d.d.	Tuženik: Zvonimir Bakarić		Postupak povodom prigovora na ovrhu	Ovrha radi neplaćenog računa; izjavljen prigovor od strane tuženika
28	PpG-1050/2014	Prekršajni sud u Zagrebu	Tužitelj: HANFA	1. Okrivljena pravna osoba: HELIOS FAROS d.d. 1. Okrivljena odgovorna osoba: FILIP GELO	800.000,00 kn	Postupak za prekršaj počinjen nepostupanje m u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala	Izrečena 1. stupanjska presuda; Uložena žalba

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 usklađenja sa stvarnim stanjem nakon obavljene detaljne analize iste, a temeljem odluke skupštine vjerovnika od 29. travnja 2016. godine, te naputaka revizora tijekom revizije poslovanja za potrebe izrade stečajnog plana.

S danom 30.09.2017. godine, stanje stečajne mase je slijedeće:

Iskaz u kn	331.210.846
Dugotrajna imovina	316.801.315
Nematerijalna imovina*	994
Materijalna imovina**	316.781.521
Dugotrajna financijska imovina***	18.800
Potraživanja	0
Kratkotrajna imovina	8.546.087
Zalihe****	1.194.959
Potraživanja*****	7.351.128
Novac i ekvivalent novca	5.863.444

*računalni program

**nekretnine i oprema, obračunata amortizacija do 30.06.17. (nije usklađeno s procjenom iz prosinca 2016. godine)

***udao u zračnoj luci Brač (očekuje se povrat ulaganja)
 **** hrana i piće, te sitni inventar po stvarnoj vrijednosti
 *****naplativo, nenaplativa potraživanja su vrijednosno usklađena

2. U razdoblju od početka do kraja izvještajnog razdoblja bilježi se prihod od **16.919.953,15 kn** i to kako slijedi:

Prihod od prodaje usluga na domaćem tržištu	6.357.881,12 kn
Prihod od prodaje usluga na ino tržištu	10.498.073,94 kn
Prihod od zakupa prostora	49.650,00 kn
Ostali prihodi od usluga	2.145,00 kn
Financijski prihodi (kamate, teč.razlike)	403,09 kn
Izvanredni prihodi (primici bez protučinidbe, po sudskim sporovima)	11.800,00 kn

3. U istom razdoblju nastale su obveze stečajne mase u ukupnom iznosu od **8.596.406,18 kn**:

Trošak sirovina i materijala	3.279.856,30 kn
Trošak režijski + sl.usluge (komunalna naknada i dr.)	1.954.880,39 kn
Troškovi zaposlenika (brutto 2)	3.118.464,28 kn
Trošak usluga (nakn. đacima, prijevoz, bankovni, plat. promet, provizije kart. JB, osig. i sl.)	225.668,03 kn
Financijski troškovi (teč.razl. i sl.)	11.062,37 kn
Trošak rashodovanja robe	6.474,81 kn

Navedeni troškovi isplaćivani su iz naplate gore navedenih prihoda stečajnog Dužnika temeljem tekućeg poslovanja, dok će se dio obveza stečajne mase koji još nije dospio na plaćanje platiti po prilivu iz istog izvora.

4. Stanje sredstava na računima (kunski, devizni i blagajna društva) stečajnog dužnika na dan 30.09.2017. iznosi **5.863.443,81 kn**

Ukupni prilivi na račun Dužnika u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od **11.184.897,65 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 10.483.681,68 kn** uglavnom odnose na ostale obveze stečajne mase nastale također temeljem poslovanja, osim izdataka za odvjetničke troškove za radnje prije otvaranja stečaja. Gore navedeni prihodi i troškovi su bez iskazanog PDV-a, dok su prilivi i odlivi iskazani u ukupnom iznosu.

5. U zakonskom roku obračunavana je i isplaćivana mjesečna plaća sa svim porezima i doprinosima za sve ugovore o radu sklopljene od strane stečajnog upravitelja. Poslijednja isplata plaće za razdoblje izvještaja izvršena je dana 13. listopada za rujan 2017. godine;
6. U ovom razdoblju nije došlo do ostvarenja razlučnih prava.
7. U ovom razdoblju nije došlo do ostvarenja izlučnih prava.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU 01.10.2017. DO 31.12.2017.

U narednom razdoblju 1.10.2017. do 31.12.2017. 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.

Za potrebe poslovanja u stečaju, te troškove vođenja stečajnog postupka u razdoblju od 01.10.2017. do 31.12.2017. predviđaju se slijedeći troškovi (aproksimativno):

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Trošak sirovina i materijala (namirnice, piće, sredstva za čišćenje, materijal za popravke, struja, voda) | 1.800.000,00 kn |
| 2. Trošak ost. režijski, komunalna i vodna naknada | 900.000,00 kn |

3. Troškovi zaposlenika (brutto 2)	2.300.000,00 kn
4. Trošak usluga (bankovni, provizije kartičarima, odvjetničke usluge, prijevoz, naknade učenicima, vještačenja, osig. i sl.)	550.000,00 kn
5. Financijski troškovi i izvanredni troškovi	80.000,00 kn
Sveukupno operativni troškovi:	5.630.000,00 kn

Svi navedeni troškovi planiraju se isplatiti iz naplate prihoda stečajnog dužnika ostvarenih temeljem poslovanja tijekom protekle sezone.

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.

Za 17. listopada 2017. godine zakazana je skupština vjerovnika, na kojoj bi vjerovnici trebali donijeti odluku o dodjeli dodatnog roka od 60 dana za dovršenje i prezentiranje stečajnog plana.

Nastavit će se s aktivnostima na izradi stečajnog plana, koji će do 18. prosinca 2017. godine biti dovršen i prezentiran sudu i vjerovnicima.

Split, 20. listopada 2017. godine

Stečajni upravitelj:
Mira Hajdić

