

ŽELJEZARA SPLIT d.d. u stečaju
Cesta dr. Franje Tuđmana b.b.
Kaštel Sućurac

14.St-114/2011

18. svibnja 2017. godine
29. **Republika Hrvatska**
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT

IZ RUKE

Preko pošte

29-05-2017

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

n/p stečajni sudac

gosp. Jozo Čaleta

Predano za poštu obično-prep. dne 29
POŠTA
Broj primjerka priloga
Telebrano JON POTPIS

Obrazac 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 01.01.2017. DO 24. svibnja 2017. godine

U promatranom periodu izvršena je dioba 1,25% utvrđenih tražbina vjerovnicima prvog višeg ispltnog reda. Za stečajnog dužnika više ne radi ni jedan radnik. Sporove vodi odvjetničko društvo Budimir i partneri. Računovodstvene poslove vodi Neda Bezina koja je te poslove obavljala i do sada, a povremenu informatičku podršku pruža Željka Olujić, obje bivše radnice stečajnog dužnika. Povremene podatke za HZMO daje Mira Miletić. Uspjeli smo u sporu radi utvrđivanja prava vlasništva na čest zem 3301/2, zu 22231 KO Split površine 2.648 m². Čestica je u veljači upisana na naše ime, potom je procijenjena i sada će biti izložena prodaji.

Nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika, i to čest. zem 3301/1 površine 12.121 m², ZU10944, KO Split prodana je na ročištu za javnu dražbu 28. veljače 2017. g. za 2.500.000,00 kn. Kupci su po pola Rebus d.o.o. i Korušce metali d.o.o. Na toj nekretnini razlučni vjerovnik je Unuqua osiguranje d.d., čiji je iznos razlučnog prava veći od kupovine. Ročište za diobu kupovine još nije održano.

II. STANJE STEČAJNE MASE

- Stanje računa na dan 24.05.2017. izvod br. 88 račun kod HPB d.d. 10.121,94 kn
- Oročeno kod HPB d.d. ugovor o kunskom nenamjenskom depozitu broj 30217-1910-106 od 13.03.2017. do 13.09.2017. kamta 0,35% iznos 600.000,00 kn
- Stanje na depozitnom računu Trgovačkog suda u Splitu 22.05.17. 5.108.683,82 kn
U iznos depozitnog računa su uključeni troškovi prodaje nekretnine na Mostinama a koji su predmet spora sa OTP bankom d.d. i kupovina za čest. zem. 3301/1 koja još nije prebačena na račun razlučnog vjerovnika Uniqua osiguranje d.d.
- Nekretnina u vlasništvu i to čest. zem. 3301/2 zu 22231 KO Split površine 2.648 m² procijenjena na 1.332.711,92 kn. Nekretnina će se u narednom periodu izložiti prodaji.
- Dionice Pominvest 201 dionica. Upućen je poziv nekolicini banaka da dostave ponude za kupnju
- Cca 50 stanara otplaćuje stanove temeljem ugovora o kupoprodaji stana, sa rokom do 20 godina. Preostali iznos duga cca 600.000,00 kn. Razmatramo mogućnosti prodaje potraživanja. STANPROJEKT d.o.o. Rijeka ponudilo je kupiti potraživanje za neotplaćeni

dio kredita za stanove na javnoj dražbi, a ŽDO razmatra mogućnost da to potraživanje otkupi RH.

Za pet stanova koji se nalaze u amortizacijskoj listi nemamo dokaz o vlasništvu, niti su nam ti stanovi uneseni u temeljni kapital. Dokumentaciju sam predao ŽDO i u tijeku je utvrđivanje statusa stanova, a po tumačenju nadležnih službi u AUDIO isti bi trebali pripasti RH.

ISPLATE VJEROVNICIMA

Od 139.831.006,99 kn utvrđenih tražbina prvog višeg isplatnog reda do sada je u tri diobe (36% , 3% i 9,5%) ukupno podijeljeno 48,5% % .

U ožujku je izvršena djelomična dioba stečajne mase vjerovnicima prvog višeg isplatnog reda i to iznosa od 1.747.887,59 kn što predstavlja 1,25% utvrđenih tražbina prvog višeg isplatnog reda, po odbitku iznosa koji je isplatila Agencija za osiguranje potraživanja.

Tako je do sada podmireno 49,75% tražbina prvog višeg isplatnog reda.

Preostalo je namiriti 50,25% tražbina prvog višeg isplatnog reda ili 70.265.081,00 kn, i u cijelosti tražbine drugog višeg isplatnog reda, koje iznose 588.399.031,22

Priljev i odljev sredstava u 2016. godini:

PRILJEV SREDSTAVA 01.01.2016. - 31.12.2016.		
1.	Stanje žiro računa 31.12.2015. godine	241.003,64
2.	Donos sa dep. rn trg. suda -unov. upravne zgrade HPČ	97.780,08
3.	Ostali prihodi /Komadina upl. stanarine i ost./	13.687,50
4.	Prihod od dividende - Pominvest	4.440,00
5.	Prihod od kamata HPB žiro račun	262,22
6.	Povrat pdv-a	189.329,00
7.	Uplate po kreditima za stanove	174.944,08
	UKUPAN PRILJEV SREDSTAVA	721.446,52
ODLJEV SREDSTAVA:		
1.	Trošak električne energije	15.587,23
2.	Trošak osiguranje	56.922,89
3.	Kamate dobavljačima	33,45
4.	Trošak usluga čuvanja /007 Miletić/	68.400,00
5.	Trošak oglašavanja	32.670,00
6.	Naknade po ugovoru o djelu /bruto/	47.586,14
7.	Trošak vođenja evid.vrijed.papira	9.479,79
8.	Naknada za trošak prijevoza radnika	10.663,00
9.	Trošak odvjetnika	7.616,56
10.	Poštarina , prisojbe,takse	7.505,80
11.	Naknade banci	2.413,90
12.	Ostale naknade Fina	830,00

13.	Brutto plaće radnika /sa dop. na plaću/	175.834,83
14.	Materijalni trošak steč. upravitelja brutto	5.862,07
15.	Trošak najma - Adria čelik	11.250,00
16.	Doprinos na materijalni troš. steč.upravitelja	879,31
17.	Komunalna naknada Split	18.323,36
18.	Naknada za uređenje voda Split	5.961,68
19.	Promona održavanje programa plaće	939,09
20.	Stanouprava pričuva Komadina	6.538,57
21.	Brkić Ante naknada štete	13.446,51
22.	Smodlaka Stanko procjena opreme	1.250,00
23.	Muškat d.o.o energetska učinkovitost	13.842,20
	UKUPAN ODLJEV SREDSTAVA	513.836,38
STANJE ŽIRO RAČUNA 31.12.2016. GODINE		
		207.610,14
	Stanje sud. Dep.br. VII ST-144/11 31.12.2015.	1.760.397,82
	Isplata OTP banci	-702.219,92
	Uplata jamčevine Adria Winch za kupnju HPČ	478.500,00
	Isplata na žiro račun Željezare Split u stečaju	-97.780,08
	Uplata Adria Winch za kupnju HPČ	4.326.500,00
	Stanje sud. Dep. Br. VII ST-144/11 31.12.2016.	5.765.397,82
OROČENA SREDSTVA HPB UGOVOR 1082015-1910-106		2.168.071,76

Pregled priljeva i odljeva novčanih sredstava 01.01.17. - 31.03.17.

PRILJEV SREDSTAVA:		
1.	Stanje žiro računa 31.12.2016. godine	207.610,14
2.	Donos oročenih sredstava sa računa HPB	2.168.974,34
3.	Prihod od kamata HPB žiro račun	57,53
4.	Uplate po kreditima za stanove	46.258,65
	UKUPNO PRILJEV SREDSTAVA	2.422.900,66
ODLJEV SREDSTAVA:		
1.	Trošak goriva agregat za struju	97,90
2.	Trošak kancelarijskog materijala	96,80
3.	Kamate dobavljačima	11,98
4.	Trošak oglašavanja	6.558,75
5.	Naknade po ugovoru o djelu /bruto/	6.491,56
6.	Trošak vođenja evid.vrijed.papira	2.369,70
7.	Trošak odvjetnika	95,00
8.	Poštarina , prisojbe,takse	6.938,90
9.	Naknade banci	3.157,10
10.	Ostale naknade Fina	245,00

11.	Malenica trošak vještačenja	6.250,00
12.	Isplata dijela II diobe vjerovnicima	2.332,36
13.	Isplata dijela III diobe vjerovnicima	17.803,93
14.	1,25 isplata vjerovnicima IV dioba	1.726.849,54
15.	HPB oročenje sredstava	600.000,00
	UKUPNO ODLJEV SREDSTAVA	2.379.298,52
	STANJE ŽIRO RAČUNA 30.04.2017. GODINE	43.602,14
	Stanje sud. Dep.br. VII ST-144/11 31.12.2016.	5.765.397,82
	Uplata Rebus d.o.o.	1.250.000,00
	Uplate Korusce metali d.o.o.	1.250.000,00
	Isplata OTP banci	3.156.714,00
	Stanje sud. Dep. Br. VII ST-144/11 30.04.2017.	5.108.683,82
	OROČENA SREDSTVA HPB UGOVOR	600.000,00

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

- Odlučiti o namirenju razlučnog vjerovnika iz kupovine čest. zem. 3301/1
- Unovčiti čest. zem. 3301/2
- Unovčiti dionice POMINVEST d.d.
- Pohraniti dokumentaciju

Dokumentacija stečajnog dužnika nastala u periodu prije otvaranja stečaja složena je u 110 kutija dužine 50 cm, plus dokumentacija koja nije mogla stati u kutije i to 10 mapa sa glavnom knjigom, 5 drvenih kutija sa kartonima osobnih dohodaka, te 60 knjiga sa platnim listama. Sveukupno, radi se o cca 60 m dužnih već složene dokumentacije, uglavnom kadrovske dokumentacije koja se mora čuvati trajno, a preostaje arhivirati i cca 10 m stečajne dokumentacije u stečaju što sveukupno iznosi cca 70 m dužnih dokumentacije.

Pohranu smo dogovorili sa agencijom FINA, a za 20 godina čuvanje cijena iznosi 20kn mjesečno/m dužni x 12 mjeseci x 20 godina x 70 m = 336.000,00 kn + 84.000,00 PDV = 420.000,00 kn ukupna cijena arhiviranja. Dokumentacija još nije prenesena jer prema izjavi gosp. Ivice Markovine voditelja odjela u Splitu u njihovom skladištu još nema mjesta. Smanjenje cijene nismo uspjeli ishoditi.

Arhiv trezor d.o.o. Donji Stupnik ponudio je manju cijenu za arhiviranje, ali je na web stranicama Hrvatskog državnog arhiva objavljeno da Arhiv trezor d.o.o. i 11 ostalih društava nemaju uvjete za čuvanje dokumentacije kategoriziranih stvaratelja, među koje spada i ŽELJEZARA SPLIT d.o.o.

Nakon unovčenja čest. zem. 3301/2 stečajni upravitelj će predložiti zaključenje postupka.

Vedran Šeparović, stečajni upravitelj

ŽELJEZARA SPLIT d.d.
U STEČAJU
KAŠTEL SUĆURAC