

Obrazac 18.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

Nadležni Trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa: 7 St-269/2017

Dužnik: Werkos d.o.o. u stečaju, OIB: 84820806875, Ulica Borova 6, Osijek

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 01. lipnja 2021.g. do 31.
listopada 2021.godine

U predmetu koji se vodi pri Privrednim sudom u Beogradu, pod poslovnim brojem P.4877/2016, radi naplate 113.705,36 EUR-a, a u kojem Werkos d.o.o. u stečaju, ogranak Beograd, tuži MONTTIM PRO d.o.o. radi isplate iznosa od 113.705,36 EUR-a u dinarskoj protuvrijednosti s pripadajućom zateznom kamatom donesena je, dana 09.lipnja 2021.godine, prvostupanjska presuda kojom je u cijelosti usvojen tužbeni zahtjev. Tuženik je uložio prigovor koji je bio na rješavanju pri Privrednom apelacionom sudu, koji je donio presudu kojom je odbijena žalba i potvrđena prvostupanjska presuda Privrednog suda u Beogradu od 09. lipnja 2021. godine, kojom je MONTTIM PRO d.o.o. obavezan isplatiti Werkosu d.o.o. u stečaju:

- 93.408,69 eura sa kamatom od 01. 12. 2015. godine,
- 20. 296,67 eura sa kamatom od 11. 02 2017. godine,
- 988.976,00 dinara na ime troškova postupka.

U tijeku je postupak naplate sukladno donesenoj presudi.

U nastavku dajem prikaz priljeva i odljeva na žiro račun stečajnog dužnika u izvještajnom razdoblju.

Stanje na dan 30.06.2021, Kunski račun	452.720,29				
Opis	31.07.2021	31.08.2021	30.09.2021	31.10.2021	Ukupno
Kamate RABO	8.591,19	8.314,06	17.201,88	8.314,06	42.421,19
Kamate banka	18,42	19,30		19,41	57,13
Povrat PDV-a	469,38	468,13	469,38	488,13	1.895,02
Zakupnina zemljišta	129,76				129,76
Povrat krive ovrhe				3.303,81	3.303,81
UKUPAN PRILJEV SREDSTAVA	9.208,75	8.801,49	17.671,26	12.125,41	47.806,91
Poštanske usluge		100,00			100,00

Bankarske provizije	142,70	159,80	125,20	128,80	556,50
Troškovi FINE				20,00	20,00
Troškovi telefona/interneta					0,00
Knjigovodstvo	2.340,63	2.346,88	2.340,63	2.340,63	9.368,77
Komunalne usluge (voda i odvodnja)			375,58		375,58
Kupoprodaja deviza	3.022,55				3.022,55
Zapljena sredstava po prisilnoj naplati			3.303,81		3.303,81
Naknada za uređenje voda				999,56	999,56
UKUPAN ODLJEV SREDSTAVA	5.505,88	2.606,68	6.145,22	3.488,99	17.746,77
SALDO NA RAČUNU	456.423,16	462.617,97	474.144,01	482.780,43	482.780,43

Stanje na dan 30.06.2021. Devizni - EUR	1.122,48				
	31.07.2021	31.08.2021	30.09.2021	31.10.2021	UKUPNO
Kupoprodaja deviza	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UKUPAN PRILJEV SREDSTAVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Odvjetničke, bilježničke usluge, admin. Usluge	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Knjigovodstvene usluge	102,06	0,00	0,00	0,00	102,06
UKUPAN ODLJEV SREDSTAVA	1.462,06	0,00	0,00	0,00	1.462,06
SALDO NA RAČUNU	60,42	60,42	60,42	60,42	60,42

II. STANJE STEČAJNE MASE

1. Imovinu stečajnog dužnika predstavlja nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Velikoj gorici, z.k odjel Velika gorica, zk.uložak broj 6017, kat.čest. broj 5105/2, put površine 2575 u kojem je stečajni dužnik vlasnik 1/3 suvlasničkog djela, procijenjene vrijednosti u iznosu od 446.000,00 kn, kao i novčana potraživanja od dužnika. Sukladno odluci skupštine vjerovnika nekretnina se neće prodavati.
2. Sve pokretnine u vlasništvu stečajnog dužnika su prodane, kao i nekretnine.
3. Razlučno pravo prijavili su vjerovnici Kreditna banka Zagreb d.d. i Erste & steiermarkische bank d.d.. Oba razlučna vjerovnika su djelomično namirena.
4. Obveze prema vjerovnicima stečajne mase se redovito podmiruju.
5. Prvi viši isplatni red je u cijelosti namiren, dok je drugi viši isplatni red namirem samo djelomično.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

Po naplati sredstava od strane dužnika MONTTIM PRO d.o.o. izraditi će se završno izvješće i zatražiti zaključenje stečajnog postupka.

U Varaždinu 02. studenog 2021. godine

stečajni upravitelj

Tomislav Đuričin