

IZVJEŠĆE O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA

Ostvareni priljevi i odljevi po računu stečajnog dužnika u razdoblju od 01.10.2019.-31.12.2019.godine

U razdoblju od 01.10.2019.godine do 31.12.2019. godine ostvareni su priljevi novčanih sredstava na račun stečajnog dužnika u iznosu od 155.028,09 kn i odljevi novčanih sredstva s računa u iznosu od 62.802,67 kn, te stečajni dužnik uz sredstva od 30.09.2019 .godine u iznosu od 4.942.340,70 kn na dan 31.12.2019. godine, raspolaže novčanim sredstvima u iznosu od 5.034.567,02 kn. U tablici 1. daje se pregled strukture ostvarenih priljeva i odljeva.

Tablica 1.

stanje računa na dan 30.09.2019.	4.942.340,70
OSTVARENI PRILJEVI od 01.10.-31.12.2019.	iznos uplate
1.Priljev /potraživanja društva	815,34
Priljev kupci - dužnici	815,34
2.Priljev/stečajni postupak	154.213,65
Priljev od prodaje pokretne imovine i nekretnina	
Priljev od iznajmljivanja imovine i ostali prihodi	3.598,59
Priljev od jamčevina	482,00
Priljev od kamata	133,06
Priljev od naplaćenih ovrha	150.000,00
UKUPNO PRILJEV	155.028,99
OSTVARENI ODLJEVI od 01.10.-31.12.2019.	iznos isplate
1.Odljev /namirenje vjerovnika	0,00
I viši isplatni red	
Odljev -II Isplatni red	
2.Odljev/ troškovi stečajnog postupka	62.802,67
Deponirana sredstva TS Varaždin - na zahtjev	
Povrat sredstava u AORPS (Topolko)	
Odljev s osnove tekućih režija tel. struja,kom.nakn. i ost.mat.troškovi za održavanje	1.061,51
Odljev s osnove usluga (knjigovodstvo, odvjetnici, bilježnici, procjenitelji, zaštitari, održavanje)	31.590,00
Odljev s osnove plaćenih obveza u gotovini (objave, poštarina i sl.)	100,00
Odljev s osnove bruto plaća i naknada radnika te ugovora o drugom dohotku	25.996,76
Odljev s osnove plaćenih taksi, objava, naknada za platni promet i sl.	4.054,40
UKUPNO ODLJEV	62.802,67
stanje računa na dan 31.12.2019.	5.034.567,02

Kako je iz podataka prikazanih u tablici 1. vidljivo, stečajni dužnik naplatio je potraživanja od:

- kupaca-dužnika prije otvaranja stečaja u ukupnom iznosu od 815.34 kn
- kupaca nekretnina, pokretne imovine, repromaterijala i sitnog inventara u iznosu od 153.598,59 kn, te priljev kamata po viđenju i depozita u iznosu od 133,06 kn.

U istom razdoblju evidentiran je priljev s osnove jamčevina u iznosu od 482,00 kn za javnu dražbu.

U istom razdoblju podmirene su obveze stečajne mase s osnove:

- tekućih troškova režija, ostalih materijalnih troškova kao i troškova podmirenih u gotovini u iznosu od 1.161,51 kn,
 - troškova odvjetnika, bilježnika, procjenitelja, knjigovodstva u iznosu od 31.590,00 kn
 - troškove objava, taksi, poštarina i naknada za platni promet u iznosu od 4.054,40 kn
 - bruto plaća i naknada radnicima za vrijeme otkaznog roka, te radnicima angažiranim za administrativne potrebe u iznosu od 25.996,76 kn
 - isplate bruto naknade članovima odbora vjerovnika u razdoblju 01.10.19.-31.12.19. nije bilo,
- pa ukupan odljev stečajne mase iznosi 62.802,67 kn.

Neplaćene obveze stečajne mase zaključno s 31.12.2019. godine

Osim plaćenih troškova stečajnog dužnika navedenih u tablici 1. stečajni dužnik evidentira na dan 31.12.2019. godine daljnje troškove stečajne mase u iznosu od 11.602,27 kn i to s osnove:

- troškova tekućih režija i komunalnih naknada u iznosu 2.904,48 kn
- troškova odvjetnika, bilježnika, procjenitelja, knjigovodstva i zaštite imovine u iznosu od 3.625,00 kn
- troškove objava, taksi, poštarina i naknada za platni promet u iznosu od 1.030,10 kn
- troškove plaće i naknada po ugovorima za prosinac 2019. godine u iznosu od 4.042,69 kn
- obveze s osnove poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 0,00 kn