

## Obrazac 20.

### IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

#### TRGOVAČKOM SUDU U VARAŽDINU

broj: St-121/15

KRIŽEVAČKA ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA u stečaju, Čakovec, Ivana pl Zajca 17  
OIB: 83444757736,

TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 10.10.2019. god. DO 9.01. 2020. god.

#### *I. Pregled primitaka i izdataka prema prometu po žiro računu :*

**Prema donjoj tabeli, ukupni primici iznose 1.937.193,30 kn.**

**Ukupni izdaci iznose 1.432.064,86 kn**

**Stanje na računu na dan 31.12.2019 jeste : 505.128,44 kn.**

#### *Pregled primitaka i izdataka po žirio računu :*

<b>Primici :</b>	1.937.193,30
<b>Izdaci :</b>	1.432.064,86
<b>Stanje računa na 31.12.2019</b>	<b>505.128,44</b>

#### *II. Pregled primitaka i izdataka po vrsti primitka i vrsti izdatka :*

##### ***Pregled primitaka***

*Ukupni primici primljeni po poslovnom računu iznose 1.937.193,30 kn, a odnose se na 1.931.006,67 kn primljeno po naplati danih kredita i 1.000,00 kn početna pozajmica stečajnog upravitelja, plus primici od pozitivne kamate po računu od 6,63 kn i povrat dobavljača od 5.180,000 kn. Primici zbrojno su jednaki primicima po žiro računu . ( kontrola točnosti: točno )*

<b><i>Pregled primitaka i izdataka po stavkama iz poslovnih knjiga :</i></b>	
<b><i>PRIMICI</i></b>	
<b>I. PRIMICI PO DANIM KREDITIMA</b>	1.931.006,67
<b>II.DANA POZAJMICA STEČ UPRAVITELJA</b>	1.000,00
<b>III. Pozitivna kamata</b>	6,63
<b>IV Povrat novaca od - FINA - trošak ovrhe</b>	5.180,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>1.937.193,30</b>

*Ukupni izdaci do 31.12.2019 godine iznose 1.432.064,86 kn, tj. stanje u blagajni se umanjuje za ukupne izdatke, a ono iznosi 400,17 kn, no radi lakšeg praćenja je zbrojeno, ukupni izdaci su istovjetni izdacima po žiro računu ( kontrola točnosti : točno ).*

*Izdaci po vrstama izdataka iznose :*

*Povrat pozajmice : 1.000,00 kn*

*Izdaci za plaće, naknade i doprinose i poreze : 158.430,76 kn*

*Dobavljači plaćeni transakcijski : 242.604,16 kn*

*Dobavljači plaćeni gotovinom iz blagajne : 10.199,83 kn*

*Naknade banci : 8.114,34 kn*

*Isplata vjerovnika po diobi : 1.000.000,04 kn*

*Ostalo u blagajni : 400,17 kn*

*Povrati : 11.315,56 kn*

***Pregled izdataka :***

<b>IZDACI</b>	
<b>Povrat pozajmice</b>	1.000,00
<b>Izdaci za plaće i doprinose :</b>	0,00
Obveze za doprinos za mirovinsko i invalid. osig.	14.774,88
Obaveza za dop. za MO II	5.338,80
Obaveza za porez i prirez iz plaća i naknada	5.289,00
Obaveza za neto plaće i naknade plaća	96.802,45
Obveze za doprinos na plaće za zdr. osig.	20.872,14
Obveze za doprinos na plaće za zapošljavanje	1.306,41
Obveze za doprinos na plaće za ozlj. na radu i prof. bo	383,08
Obaveze za naknadu troškova prijevoza, regres isl.	13.664,00
<b>UKUPNO PLAĆE :</b>	<b>158.430,76</b>
<b>Dobavljači plaćeni transakcijski :</b>	
Knjigovodstvene usluge, usluge vještačenja isl	100.300,00
Intelekt. usluge, vještaka, procjenitelja isl	18.000,00
Početni troškovi uspostave poč. stanja-Agora	3.750,00
Troškovi FINE	96.003,75
Troškovi uredskog materijala i sl. materijala	1.912,71
Odvjetničke usluge i usluge javnih bilježnika	6.165,00
Biljezi, takse isl. Troškovi	9.836,00
Trošak oglašavanja	2.266,70
Neoporeziva naknada radniku - bon	600,00
Ostali troškovi	770,00
Najamnina	3.000,00
<b>Ukupno</b>	<b>242.604,16</b>
<b>Dobavljači plaćeni gotovinom :</b>	
HP-Hrvatska pošta d.d.	6.479,00
Narodne novine	300,83
Studio Obscura	130,00
Ured državne uprave	430,00
INovine d.d.	2.820,00
Fina	40,00
<b>Ukupno</b>	<b>10.199,83</b>
<b>Vjerovnici u stečaju- dioba ISPLATA</b>	1.000.000,04
<b>Naknada banci</b>	8.114,34
<b>Iznos u blagajni za mater. Troškove</b>	400,17
<b>Povrat pretplaćenih sredstava</b>	11.315,56

<b>Sveukupno izdaci :</b>	<b>1.432.064,86</b>
<b>Primici umanjeni za izdatke</b>	<b>505.128,44</b>

*Na žiro račun je stavljena početna pozajmica od 1.000,00 kn, sa žiro računa je ukupno podignuto 10.600,00 kn . Od toga 1.000,00 kn za povrat pozajmice i ostalo 9.600,00 kn za materijalne troškove.*

*Opravdano do sada računima za materijalne troškove ukupno 10.199,83 kn, ostalo za opravdati 400,17 kn.*

*Kontrola 400,17 =( 1000-1000,00+10600- 10.199,83 ) točno.*

<b>Stanje blagajne</b>	
Pozajmica stečajnog upravitelja	1.000,00
Povrat pozajmice	-1.000,00
Podignuto sa žiro računa	10.600,00
Pravdano računima za mater. Troškove	10.199,83
Ostalo u blagajni za materijalne troškove	<b>400,17</b>

### **3. Isplaćeni su vjerovnici s osnova 4. djelomične diobe.**

#### **4. Ukupni primici u 2019. god. na žiro račun po mjesecima :**

- I : 43.464,16 kn
- II : 37.668,38 kn
- III : 42.173,88 kn
- IV : 40.538,52 kn
- V : 40.607,00 kn
- VI : 41.087,55 kn.
- VII : 51.100,06 kn
- VIII : 61.867,09 kn
- IX : 52.399,15 kn
- X : 42.869,89 kn
- XI : 66.368,68 kn
- XII : 44.356,08 kn

4. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU od 10.01.2020. god  
10.04.2020. god.

- naplata tražbina

Čakovec, 9.01.2020. god.

Stečajni upravitelj  
Davor Ivančić