

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 10.01.2020. god. DO 7.04. 2020.
god.

A) Pregled primitaka- prihoda i izdataka- troškova u razdoblju od otvaranja stečajnog postupka do 29.02.2020 godine

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

Pregled primitaka i izdataka po žiro računu :	29.02.2020
Primici :	2.020.343,35
Izdaci :	1.449.833,88
Stanje računa na 30.09.2019	570.509,47

Prema donjoj tabeli, ukupni primici iznose 2.020.343,35 kn.

Ukupni izdaci iznose 1.449.833,88 kn

Stanje na računu na dan 29.02.2020 jeste : 570.509,47 kn.

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

Pregled primitaka

Ukupni primici primljeni po poslovnom računu iznose 2.020.343,35 kn, a odnose se na 2.014.155,29 kn primljeno po naplati danih kredita i 1.000,00 kn početna pozajmica stečajnog upravitelja, plus primici od pozitivne kamate po računu od 8,06 kn i povrat dobavljača od 5.180,000 kn. Primici zbrojno su jednaki primicima po žiro računu . (kontrola točnosti: točno)

Pregled primitaka i izdataka po stavkama iz poslovnih knjiga :	
PRIMICI	
I. PRIMICI PO DANIM KREDITIMA	2.014.155,29
II.DANA POZAJMICA STEČ UPRAVITELJA	1.000,00
III. Pozitivna kamata	8,06
IV Povrat novaca od - FINA - trošak ovrhe	5.180,00
SVEUKUPNO PRIMICI	2.020.343,35

Ukupni izdaci do 29.02.2020 godine iznose 1.432.064,86 kn, tj. stanje u blagajni se umanjuje za ukupne izdatke, a ono iznosi 25,57 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 : 161.643,26 kn

Dobavljači plaćeni transakcijski : 256.573,16 kn

Dobavljači plaćeni gotovinom iz blagajne : 10.270,73 kn

Naknade banci : 9.701,86 kn

Isplata vjerovnika po diobi : 1.000.000,04 kn

Ostalo u blagajni : 329,27 kn

Povrati : 11.315,56 kn

Pregled izdataka :

IZDACI	
Povrat pozajmice	1.000,00
Izdaci za plaće i doprinose :	0,00
Obveze za doprinos za mirovinsko i invalid. osig.	15.149,88
Obaveza za dop. za MO II	5.463,80
Obaveza za porez i prirez iz plaća i naknada	5.289,00
Obaveza za neto plaće i naknade plaća	98.802,45
Obveze za doprinos na plaće za zdr. osig.	21.284,64
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.	13.964,00
UKUPNO PLAĆE :	161.643,26
Dobavljači plaćeni transakcijski :	0,00
Knjigovodstvene usluge, usluge vještačenja isl	106.300,00
Intelekt. usluge, vještaka, procjenitelja isl	18.000,00
Početni troškovi uspostave poč. stanja-Agora	3.750,00
Troškovi FINE	101.303,75
Troškovi uredskog materijala i sl. materijala	1.912,71
Odvjetničke usluge i usluge javnih bilježnika	6.250,00
Biljezi, takse isl. Troškovi	10.420,00
Trošak oglašavanja	2.266,70
Neoporeziva naknada radniku - bon	600,00
Ostali troškovi	770,00
Najamnina	5.000,00
Ukupno	256.573,16
Dobavljači plaćeni gotovinom :	0,00
HP-Hrvatska pošta d.d.	6.542,30
Narodne novine	300,83
Studio Obscura	130,00
Ured državne uprave	430,00

INovine d.d.	2.827,60
Fina	40,00
Ukupno	10.270,73
Vjerovnici u stečaju- dioba ISPLATA	1.000.000,04
Naknada banci	9.701,86
Iznos u blagajni za mater. Troškove	329,27
Povrat pretplaćenih sredstava	11.315,56
Sveukupno izdaci :	1.449.833,88
Primici umanjeni za izdatke	570.509,47

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 10.270,73 kn, ostalo za opravdati 329,27 kn.

Kontrola $329,27 = (1000 - 1000,00 + 10.600 - 10.270,73)$ točno.

Stanje blagajne	977,09
Pozajmica stečajnog upravitelja	1.000,00
Povrat pozajmice	-1.000,00
Podignuto sa žiro računa	10.600,00
Pravdano računima za mater. Troškove	10.270,73
Ostalo u blagajni za materijalne troškove	329,27

B) Ukupni primici u 2020 g na žiro račun po mjesecima :

U I. mj 2020 g : 42.430,62 kn

U II. mj. 2020g. : 40.719,43 kn

RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU od 8.04.2020. god 8.07.2020. god.

- naplata tražbina, prijedlog za djelomičnu diobu

Čakovec, 7.04.2020. god.

Stečajni upravitelj
Davor Ivančić