

IZVJEŠĆE O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA

Ostvareni priljevi i odljevi po računu stečajnog dužnika u razdoblju od 01.10.2020.-31.12.2020.godine

U razdoblju od 01.10.2020.godine do 31.12.2020. godine ostvareni su priljevi novčanih sredstava na račun stečajnog dužnika u iznosu od 150.866,75 kn i odljevi novčanih sredstva s računa u iznosu od 82.009,40 kn, te stečajni dužnik uz sredstva od 30.09.2020. godine u iznosu od 4.446.757,53 kn na dan 31.12.2020. godine, raspolaže novčanim sredstvima u iznosu od 4.515.614,88 kn. U tablici 1. daje se pregled strukture ostvarenih priljeva i odljeva.

Tablica 1.

stanje računa na dan 30.09.2020.	4.446.757,53
OSTVARENI PRILJEVI od 01.10.-31.12.2020.	iznos uplate
1.Priljev /potraživanja društva	831,45
Priljev kupci - dužnici	831,45
2.Priljev/stečajni postupak	150.035,30
Priljev od AORPS	0,00
Priljev od prodaje pokretne imovine i nekretnina	0,00
Priljev od iznajmljivanja imovine i ostali prihodi	0,00
Priljev od jamčevina	0,00
Priljev od kamata	35,30
Priljev od naknade i refundacija	0,00
Priljev od naplaćenih ovrha	150.000,00
UKUPNO PRILJEV	150.866,75
OSTVARENI ODLJEVI od 01.10-31.12.2020.	iznos isplate
1.Odljev /namirenje vjerovnika	0,00
I viši isplatni red	
Odljev -II Isplatni red	
2.Odljev/ troškovi stečajnog postupka	82.009,40
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	0,00
Odljev s osnove usluga (knjigovodstvo, odvjetnici, bilježnici, procjenitelji, zaštitari, održavanje)	76.525,62
Odljev s osnove bruto naknada članovima odbora	0,00
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	2.343,67
Odljev za PDV, tvrtku i ost.	
Odljev s osnove povrata jamčevina	0,00
Odljev s osnove plaćenih taksi, objava, naknada za platni promet i sl.	3.040,11
UKUPNO ODLJEV	82.009,40
stanje računa na dan 31.12.2020.	4.515.614,88

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

- kupaca-dužnika prije otvaranja stečaja u ukupnom iznosu od 831,45 kn
- te priljev od sudskih nagodba u iznosu od 150.000,00 kn i naplata kamate po viđenju u iznosu od 35,30 kn.

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 100,00 kn
 - troškova odvjetnika, bilježnika, procjenitelja, knjigovodstva u iznosu od 76.525,62 kn,
 - troškove objava, taksi, poštarina i naknada za platni promet u iznosu od 3.040,11 kn
 - bruto plaća i naknada radnicima za vrijeme otkaznog roka, te radnicima angažiranim za administrativne potrebe u iznosu od 2.343,67 kn
- pa ukupan odljev stečajne mase iznosi 82.009,40 kn.

Neplaćene obveze stečajne mase zaključno s 31.12.2020. godine

Osim plaćenih troškova stečajnog dužnika navedenih u tablici 1. stečajni dužnik evidentira na dan 31.12.2020. godine daljnje troškove stečajne mase u iznosu od 3.986,61 kn i to s osnove:

- troškova tekućih režija i komunalnih naknada u iznosu 2.038,48 kn
- troškova odvjetnika, bilježnika, procjenitelja, knjigovodstva i zaštite imovine u iznosu od 937,50 kn
- troškove objava, taksi, poštarina i naknada za platni promet u iznosu od 1.010,63 kn
-