

IZVJEŠĆE O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA

Ostvareni priljevi i odljevi po računu stečajnog dužnika u razdoblju od 01.07.2021.-30.09.2021.godine

U razdoblju od 01.07.2021.godine do 30.09.2021. godine ostvareni su priljevi novčanih sredstava na račun stečajnog dužnika u iznosu od 44.405,76 kn i odljevi novčanih sredstva s računa u iznosu od 250.032,99 kn, te stečajni dužnik uz sredstva od 30.06.2021. godine u iznosu od 3.800.654,25 kn na dan 30.09.2021. godine, raspolaže novčanim sredstvima u iznosu od 3.595.027,02 kn. U tablici 1. daje se pregled strukture ostvarenih priljeva i odljeva.

Tablica 1.

stanje računa na dan 30.06.2021.	3.800.654,25
OSTVARENI PRILJEVI od 01.07.-30.09.2021.	iznos uplate
1.Priljev /potraživanja društva	0,00
2.Priljev/stečajni postupak	44.405,76
Priljev od kamata , povrat sredstava	33,79
Priljev od povrata pdv-a	44.371,97
UKUPNO PRILJEV	44.405,76
OSTVARENI ODLJEVI od 01.07.-30.09.2021.	iznos isplate
2.Odljev/ troškovi stečajnog postupka	
Odljev s osnove tekućih režija tel. struja, kom.nakn. i ost.mat.troškovi za održavanje	212.076,75
Odljev s osnove usluga (knjigovodstvo, odvjetnici, bilježnici, procjenitelji, zaštitari, održavanje)	34.891,54
Odljev s osnove plaćenih taksi, objava, naknada za platni promet i sl.	3.064,70
UKUPNO ODLJEV	250.032,99
stanje računa na dan 30.09.2021.	3.595.027,02

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

- te priljev od naplate kamate po viđenju u iznosu od 33,79 kn.
- te je evidentiran priljev od povrata pdv-a u iznosu od 44.371,97 kn .

U istom razdoblju nije evidentiran priljev od jamčevina.

U istom razdoblju podmirene su obveze stečajne mase s osnove:

- tekućih troškova režija, ostalih materijalnih troškova u iznosu od 212.076,75 kn
- troškova odvjetnika, bilježnika, procjenitelja, knjigovodstva u iznosu od 34.891,54 kn,
- troškove objava, taksi, poštarina i naknada za platni promet u iznosu od 3.064,70 kn pa ukupan odljev stečajne mase iznosi 250.032,99 kn.

Neplaćene obveze stečajne mase zaključno s 30.09.2021.godine

Osim plaćenih troškova stečajnog dužnika navedenih u tablici 1. stečajni dužnik evidentira na dan 30.09.2021. godine daljnje troškove stečajne mase u iznosu od 860,50 kn i to s osnove troškove objava, taksi, poštarina i naknada za platni promet