

## Obrazac 18.

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

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa: **1. St-221/2020**

Dužnik: **PROJETNI DAN d.o.o. u stečaju, Split**

**OIB: 22437590557**

steč. upr. Damir Vrca

#### I. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 24.03.2022. DO 23.06.2022.

Društvo Balinice d.o.o. se prema dužniku obvezalo platiti dug u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn (na 9 rata, zaključno s 27. kolovoza 2022. godine), te je stečajnom dužniku dostavljena i zadužnica od društva Balinice d.o.o. na iznos od 500.000,00 kn.

U trenutku pisanja ovoga izvještaja postoji dospjelo potraživanje prema društvu Balinice d.o.o., i to u iznosu od 14.0000 kn (dospjelo 27.05.2022. godine), te postoji nedospjelo potraživanje od istog društva, i to u iznosu od 150.000,00 kn.

#### II. STANJE STEČAJNE MASE

Na početku izvještajnog razdoblja stečajnu masu sačinjava:

- Potraživanje od Balinice d.o.o. u iznosu od 300.000,00 kn

Stanje na računu na početku izvještajnog razdoblja iznosi **150.864,63 kn**

Pregled primitaka i izdataka za razdoblje od 24.03.2022. do 23.06.2022. godine:

##### I. Primitci od 24.03.2022. do 23.06.2022. godine

Naplaćeno od Balinice d.o.o.....	136.000,00 kn
Pasivne bankovne kamate.....	0,25 kn
<u>Povrat pdv-a.....</u>	<u>300,00 kn</u>
Ukupni primitci.....	136.300,25 kn

##### II. Izdatci od 24.03.2022. do 23.06.2022. godine

- Knjigovodstvene usluge.....	1.500,00 kn
- <u>Bankovni troškovi.....</u>	<u>211,00 kn</u>
Ukupni izdatci.....	1.711,00 kn

RAZLIKA (I-II).....134.589,25 kn

Na kraju izvještajnog razdoblja dužnik na računu ima **285.453,88 kn**.

Na kraju izvještajnog razdoblja stečajnu masu, osim novčanih sredstava na računu, sačinjava:

- Potraživanje od Balinice d.o.o. u iznosu od 164.000,00 kn

Dužnik redovno podmiruje sve obveze stečajne mase.

Stečajni vjerovnici nisu namirivani.

Dužnik nema zaprimljenih obavijesti o izlučnim i razlučnim pravima.  
Dužnik nema niti jednog zaposlenika, pa tako ni obveza prema njima u stečaju.

### **III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU**

Prati se situacija oko naplate potraživanja od društva Balinice d.o.o.

Split, 23. lipnja 2022. godine

Stečajni upravitelj  
Damir Vrca