

ULJANIK proizvodnja opreme d.d. u stečaju

Vodnjan, Željeznička 23

OIB: 66833856731

Posl.br. 2 St-68/2019

PROMET ŽIRO RAČUNA

od 15.04.2019. do 10.12.2019.

I.	1. Saldo sredstava na računu na dan 15.04.2019.	0,00
	2. Povrat zaplijenjenih sredstava – po nalogu FINA (Trg. sud)	4.825,00
	Ukupno I	4.825,00
II.	Priliv sredstava	
	A. Unovčenje imovine - stečajne mase	
	1. Pokretnine – gotovi proizvodi	49.456,34
	2. Naplaćena potraživanja	317.346,22
	Ukupno A..	366.802,56
	B. Priliv ostvaren u stečaju	
	1. Zakup prostora i opreme - obračun	12.297,35
	2. Kamate	0,23
	3. Povrat PDV-a - obračun	65.414,86
	Ukupno B.	77.712,44
	Ukupno priliv (A + B)	444.515,00
III.	Odliv sredstava	
	A. Troškovi stečajnog postupka	
	1. Nagrada privremenom stečajnom upravitelju – bruto	5.375,00
	2. Proškovi stečajnog upravitelja u prethodnom postupku – bruto	1.250,24
	3. Troškovi stečajnog upravitelja – neto	8.288,00
	4. Doprinosi i porezi na troškove stečajnom upravitelju	4.946,69
	Ukupno A.	19.859,93
	B. Ostale obveze stečajne mase	
	1. Plaće radnika u otkaznom roku - doprinosi - obračun	65.414,86
	2. Materijalni troškovi -režijski troškovi nekretnina (komunalna naknada, uređenje voda, komunalije, energija i sl)	113.204,18
	3. Ostali materijalni troškovi (pošta, pl. promet, uredski i potrpšni materijal i sl.)	4.911,10
	4. Pohrana vlasničkih listova - SKDD	7.131,03
	5.1. Naknada za knjigovodst. i stručno administrativne poslove - u žiro	92.702,65
	5.2. Naknada za knjigovodst. i stručno administrativne poslove - obračun	12.297,35
	6. Naknada za uvrđivanje, čuvanje i održavanje imovine	1.525,00
	7. Procjena i vještačenje imovine - pokretnina	32.910,01
	8. Pristojbe - prijava tražbine	1.000,00
	9. Osiguranje imovine	5.417,12
	10. Zakup prostora - osržavanje skupštine	1.212,50
	Ukupno B.	337.725,80
	Ukupno odliv sredstava (A+B)	357.585,73
IV.	Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 10.12.2019.	91.754,27
	Račun za posebne namjene	
	1. Priliv sred.od Agencije za osigur.radničkih tražbina - steč.poslod.	1.672.872,01
	2. Isplaćene plaće i otpremnine radnicima iz sredstava Agencije	462.937,60
	Saldo sredstava na računu za posebne namjene (1-2) na dan 10.12.2019	1.209.934,41

ULJANIK proizvodnja opreme d.d. u stečaju
 željeznička 23
 Vodnjan
 OIB: 66833856731

Posl.br. 2 St-68/2019

**TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA I OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE
 OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA 15.04.2019. DO 10.12.2019.**

REDNI BROJ	STRUKTURA	UTVRĐENO/ PLANIRANO	REALIZIRANO DO 10.12.2019	REALIZIRANO I ISPLAĆENO	REALIZIRANO ZA ISPLATU
Troškovi stečajnog postupka					
1.	Sudski troškovi stečajnog postupka	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Potraživanja neisplaćenih plaća radnika (čl. 155 Stečajnog zakona)-bruto	924.775,00	924.775,00	0,00	924.775,00
3.	Nagrada i troškovi stečajnom upravitelju u prethodnom postupku bruto	6.625,24	6.625,24	6.625,24	0,00
4.	Nagrada stečajnom upravitelju (bruto)	677.250,00	0,00	0,00	0,00
5.	Troškovi stečajnog upravitelja (bruto)	30.000,00	13.234,69	13.234,69	0,00
6.	Nagrada i troškovi odbora vjerovnika (ako bude osnovan)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Predijam predlagatelja	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Iznos za Fond za namirenje troškova stečajnog postupka	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno troškovi:	1.700.650,24	944.634,93	19.859,93	924.775,00
Obveze stečajne mase					
9.	Plaće radnika u otkaznom roku	933.482,66	933.482,66	65.414,86	868.067,80
10.	Materijalni troškovi-režijski troškovi nekretnina (komunalna naknada, voda, energija i sl.)	800.000,00	148.180,93	113.204,18	34.976,75
11.	Ostali materijalni troškovi (pečat, poštarina, platni promet, uredski i potrošni materijal, SKDD, pristojbe za prijavu tražbina, zakup prostora za skupštinu vjerovnika i sl.)	15.000,00	14.865,06	14.254,63	610,43
12.	Naknada za obavljanje knjigovodstvenih i stručno administrativnih poslova sa PDV-om	250.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
13.	Naknada za odvjetničke usluge	150.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Troškovi utvrđivanja, čuvanja i održavanja imovine	50.000,00	1.525,00	1.525,00	0,00
15.	Naknada za procjenu i vještačenje imovine sa PDV-om	31.150,00	32.910,01	32.910,01	0,00
16.	Osiguranje imovine	50.000,00	5.417,12	5.417,12	0,00
17.	Troškovi oglašavanja sa PDV-om	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Troškovi FINA-e glede prodaje imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Troškovi FINA-e glede prodaje imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno obveze stečajne mase:	3.292.632,66	1.241.380,78	337.725,80	903.654,98
	SVEUKUPNO	4.993.282,90	2.186.015,71	357.585,73	1.828.429,98

Stečajni upravitelj
 Milena Veljović

ULJANIK Proizvodnja opreme d.d.
 u stečaju