

ZAVRŠNI RAČUN U STEČAJU
za razdoblje 24.05.2021. do 15.03.2021.

- 1 -

RAČUN PRIHODA I RASHODA – pregled priljeva (prihoda) i odljeva (rahoda) po poslovnom računu

U tijeku stečajnog postupka ostvareni su primici i izdaci novčanih sredstava na računu, te se prikazuju u bruto iznosima s obračunatim PDV-om.

I PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN

1.	Prijenos sredstava - TS Varaždin	8.121.728,72	kn
2.	Priljev od zakupa nekretnina	428.654,27	kn
3.	Priljev od prodaje repromat. i robe, pokretnina	11.157.729,77	kn
4.	Priljev od naplate štete	19.284,74	kn
5.	Priljev od povrata pologa radi neosnivanja društva	20.000,00	kn
7.	Sporazum reg. prava i obaveza (Hypo-Osatina povrat PDV	583.550,81	kn
8.	Naplata potraživanja od kupaca	7.367.090,47	kn
9.	Refundacija bolovanja	3.516,84	kn
10.	Naplata sudskih troškova	44.472,03	kn
11.	Kamate po poslovnom računu	217.936,65	kn
12.	Agencija za plaćanja u poljoprivredi - poticaji	3.492.482,75	kn
13.	Agencija za plaćanja - Kapitalna ulaganja	307.704,82	kn
14.	Jamčevine	206.230,44	kn
15.	Kupoprodaja deviza	68.864,09	kn
16.	Priljev sredstava kod zatvaranja starih računa	467.885,91	kn
17.	Početno stanje računa na dan 23.05.2011.	861.170,50	kn
18.	Povrat PDV-a, povrat članarine HGK	378.985,00	kn
19.	Priljev AORPS	3.982.223,82	kn
UKUPNO		37.729.511,13	kn

II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1.	Naknada za bankarske usluge	41.650,48	kn
2.	Fina e-kartica, IUS-info	13.823,75	kn
3.	Računovodstvene usluge	416.596,75	kn
4.	Uredski materijal	50.955,76	kn
5.	Troškovi obrazovanja - knjige, seminari	17.255,34	kn
6.	Trošak sirovina -isplata mlijeko	238.935,43	kn
7.	Trošak silaža, sijeno	139.613,27	kn
8.	Trošak min. gnojivo, sjemenski materijal	72.531,22	kn
9.	Trošak zaštitna sredstva	674.681,66	kn
10.	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	99.800,67	kn
11.	Troškovi telefona - mobitela	153.310,69	kn
12.	Električna energija	1.708.050,41	kn

13.	Plin	150.305,35	kn
14.	Gorivo	629.455,08	kn
15.	Voda	70.884,42	kn
16.	HTZ oprema	10.228,94	kn
17.	Leasing vozila	498.120,01	kn
18.	Putni troškovi	3.261,28	kn
19.	Poštarine	12.440,48	kn
20.	Usluge održavanja softvera + novi program	72.964,75	kn
21.	Usluga zbrinjavanja arhivske građe	148.000,00	kn
22.	Usluge neškodljivog zbrinjavanja otpada	78.809,70	kn
23.	Usluge tekućeg održavanja	409.605,60	kn
24.	Usluga prerade jabuke	3.882,99	kn
25.	Veterinarske usluge, ispitivanje kakvoće mlijeka	271.754,08	kn
26.	Usluga ispitivanja kakvoće kukuruza	43.011,23	kn
27.	Usluge stručnog nadzora	2.936,32	kn
28.	Trošak zakupa zemlje	6.360,66	kn
29.	Trošak zakupa poslovnog prostora	74.706,30	kn
30.	Osposobljavanje radnika	4.842,80	kn
31.	Usluge tjelesne zaštite imovine	658.101,30	kn
32.	Najamnine	21.396,73	kn
33.	Usluge prijevoza	40.742,46	kn
34.	Ostale usluge	82.710,53	kn
35.	Tehnički pregled vozila	18.501,12	kn
36.	Odvjetničke, javnobilježničke usluge, sudske pristojbe i sl.	2.314.319,40	kn
37.	Oglasi u NN i drugim javnim glasilima	184.143,56	kn
38.	Troškovi knjigovodstvenog vještačenja	27.500,00	kn
39.	Revizijski poslovi	179.745,02	kn
40.	Procjene nekretnina i pokretnina	138.170,49	kn
41.	Kom. naknade i naknade za uređenje voda	276.328,13	kn
42.	Kamate	18.347,92	kn
43.	Osiguranje objekata	64.200,61	kn
44.	Osiguranje stečajne upravitelja	57.452,20	kn
45.	Osiguranje vozila, porez na CMR	75.970,47	kn
46.	Porez na dodanu vrijednost, tvrtku, carina	5.946.940,18	kn
47.	Djelomično namirenje razl. vjerovnika MF, PU	842.860,30	kn
48.	Naknada štete izlučnom vjerovniku	25.000,00	kn
49.	Naknade članovima odbora vjerovnika	29.469,51	kn
50.	Ugovori o djelu	70.082,94	kn
51.	Isplata nagrade stečajnom upravitelju, te troškovi st. upr. službe	337.528,80	kn
52.	Predujam nagrade stečajnom upravitelju	187.500,00	kn
53.	Isplata plaće radnicima temeljem ugovora o radu	7.230.462,22	kn
54.	Isplata otpremnina, prigodna godišnja nagrada	24.556,51	kn
55.	Isplata po I. II. i II. djelomičnoj diobi I. višeg ispl. reda	5.425.117,44	kn
56.	Isplata plaće temeljem rješenja AORPS	4.142.802,75	kn
57.	Isplata AORPS po I. djelomičnoj diobi	1.651.097,54	kn
58.	Povrat jamčevine	24.160,72	kn

UKUPNO

36.213.984,27

kn

SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN	37.729.511,13	kn
SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA	36.213.984,27	kn
<u>STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 15.03.2021. godine iznosi</u>	<u>1.515.526,89</u>	<u>kn</u>

- 2 -

SPECIFIKACIJA NAMIRENJA RAZLUČNIH VJEROVNIKA

Razlučni vjerovnik	Rješenje o namirenju br.	Datum	Iznos u kn
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	St-34/11-830	12.04.2016.	64.386,00
	St-34/11-807	28.05.2015.	223.200,00
	St-34/11-683	17.07.2013.	6.240.140,41
	Ukupno namirenje:		6.527.726,41
HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.	St-34/11-679	15.07.2013.	46.328.087,19
	St-34/11-679	15.07.2013.	736.406,00
	Ukupno namirenje:		47.064.493,19
ZAGREBAČKA BANKA d.d.	St-34/11-679	15.07.2013.	1.797,40
	Ukupno namirenje:		1.797,40
CROATIA BANKA d.d.	St-34/11-679	15.07.2013.	21.439,56
	St-34/11-810	10.06.2015.	20.870,69
	Ukupno namirenja:		42.310,25
HR MINISTARSTVO FINACIJA	St-34/11-679	15.07.2013.	56.609,16
	St-34/11-810	10.06.2015.	3.373,47
			842.860,30
	Ukupno namirenje:		902.842,93
MINISTARSTVO POLJ. I ŠUMARSTVA	St-34/11-679	15.07.2013.	9.377,12
	Ukupno namirenje:		9.377,12
CROATIA FAKTORING d.o.o.	St-34/11-683	17.07.2013.	2.990.207,45
	Ukupno namirenje:		2.990.207,45

Sveukupno namirenje razlučnih vjerovnika iznosi 57.598.737,38

NAMIRENJE VJEROVNIKA I. VIŠEG ISPLATNOG REDA

Vjerovnicima I. višeg isplatnog reda priznate su tražbine u ukupnom iznosu 13.520.217,80 kuna. Tijekom 2011. godine realizirana su novčana sredstva od strane Agencije za osiguranje radničkih potraživanja, a vezano na njihova prava isplate putem Agencije. Ukupno je od Agencije primljeno **4.142.804,75** kuna i ista sredstva su isplaćena radnicima, s time da su obračunati i porezi i doprinosi, te izvršena uplata tih zakonskih obaveza. Prema Agenciji su dostavljeni i svi dokazi o izvršenim obračunima i isplatama, te je na taj način ovaj postupak u vezi radničkih potraživanja namirenih putem Agencije u cijelosti okončan.

Budući da su ovime tražbine zaposlenika i bivših zaposlenika stečajnog dužnika djelomično namirene sredstvima Agencije za osiguranje radničkih potraživanja, za isti iznos su u prijedlogu završnog popisa umanjene tražbine radnika, a priznato je kao tražbina Agencije

Nadalje, 2014. godine izvršena je i I. djelovmična dioba vjerovnika I. višeg isplatnog reda kojom su vjerovnici namireni s 40% vrijednosti svojih tražbina, odnosno u iznosu od **5.408.087,12** kuna.

Analitički pregled namirenja radnika dani je u tablici u privitku Završnog izvješća stečajnog upravitelja.

Ivanec, 15.03.2021.

Stečajni upravitelj:
Želimir Uršulin dipl.iur