

Obrazac 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

TRGOVAČKOM SUDU U VARAŽDINU

broj: St-121/15

KRIŽEVAČKA ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA u stečaju, Čakovec, Ivana pl Zajca 17
OIB: 83444757736,

TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 30.03.2021. god. DO 4.05. 2021.
god.

Pregled primitaka- prihoda i izdataka- troškova u razdoblju od otvaranja stečajnog postupka do 31.03.2021 godine

I. Pregled primitaka i izdataka prema prometu po žiro računu :

Pregled primitaka i izdataka po žiro računu :	
Primici :	2.351.004,53
Izdaci :	1.742.644,01
Stanje računa na 31.03.2021	608.360,52

Prema gornjoj tabeli, ukupni primici iznose 2.351.004,53 kn.

Ukupni izdaci iznose 1.742.644,01 kn

Stanje na računu na dan 31.03.2021 jeste : 608.360,52 kn.

II. Pregled primitaka i izdataka po vrsti primitka i vrsti izdatka :

Pregled primitaka

Ukupni primici primljeni po poslovnom računu iznose 2.351.004,53 kn, a odnose se na 2.343.810,95 kn primljeno po naplati danih kredita, 1.000,00 kn početna pozajmica stečajnog upravitelja, plus primici od pozitivne kamate po računu od 13,58 kn i povrat dobavljača od 6.180,00 kn. Primici zbrojno su jednaki primicima po žiro računu . (kontrola točnosti: točno)

Pregled primitaka i izdataka po stavkama iz poslovnih knjiga :	
PRIMICI	
I. PRIMICI PO DANIM KREDITIMA	2.343.810,95
II.DANA POZAJMICA STEČ UPRAVITELJA	1.000,00
III. Pozitivna kamata	13,58
IV Povrat novaca od - FINA - trošak ovrhe	5.180,00
V. Povrat novaca- dobavljači isl	1.000,00
SVEUKUPNO PRIMICI	2.351.004,53

Ukupni izdaci do 31.03.2021 godine iznose 1.742.644,01kn, tj, ukupni izdaci su istovjetni izdacima po žiro računu (kontrola točnosti : točno).

Izdaci po vrstama izdataka iznose :

Povrat pozajmice : 1.000,00 kn

Izdaci za plaće, naknade i doprinose i poreze : 180.353,81 kn

Dobavljači plaćeni transakcijski : 340.080,66 kn

Dobavljači plaćeni gotovinom iz blagajne : 11.501,37 kn

Naknade banci : 11.087,56 kn

Isplata vjerovnika po diobi : 1.179.057,76 kn

Više utrošeno : 100,67 kn

Povrati : 20.663,52

Pregled izdataka :

IZDACI	
Povrat pozajmice	1.000,00
Izdaci za plaće i doprinose :	0,00
Obveze za doprinos za mirovinsko i invalid. osig.	17.365,83
Obaveza za dop. za MO II	6.202,45
Obaveza za porez i prirez iz plaća i naknada	5.289,00
Obaveza za neto plaće i naknade plaća	110.620,85
Obveze za doprinos na plaće za zdr. osig.	23.722,19
Obveze za doprinos na plaće za zapošljavanje	1.306,41
Obveze za doprinos na plaće za ozlj. na radu i prof. bo	383,08
Obaveze za naknadu troškova prijevoza, regres isl.	15.464,00
UKUPNO PLAĆE :	180.353,81
Dobavljači plaćeni transakcijski :	
Knjigovodstvene usluge, usluge vještačenja isl	137.300,00
Intelekt. usluge, vještaka, procjenitelja isl	18.000,00
Početni troškovi uspostave poč. stanja-Agora	3.750,00
Troškovi FINE	138.386,25
Troškovi uredskog materijala i sl. materijala	2.812,71
Odvjetničke usluge i usluge javnih bilježnika	7.105,00
Biljezi, takse isl. Troškovi	12.090,00
Trošak oglašavanja	2.266,70
Neoporeziva naknada radniku - bon	600,00
Ostali troškovi	770,00
Najamnina	17.000,00
Ukupno	340.080,66
Dobavljači plaćeni gotovinom :	
HP-Hrvatska pošta d.d.	7.420,30
Narodne novine	421,23
Studio Obscura	130,00
Ured državne uprave	430,00
INovine d.d.	2.827,60

Fina	40,00
Ostalo	232,24
Ukupno	11.501,37
Vjerovnici u stečaju- dioba ISPLATA	1.179.057,76
Naknada banci	11.087,56
Iznos u blagajni za mater. Troškove	-100,67
Povrat pretplaćenih sredstava	20.663,52
Sveukupno izdaci :	1.742.644,01
Primici umanjeni za izdatke	608.360,52

Stanje blagajne	
Pozajmica stečajnog upravitelja	1.000,00
Povrat pozajmice	-1.000,00
Podignuto sa žiro računa	11.400,00
Pravdano računima za mater. Troškove	11.501,37
Ostalo u blagajni za materijalne troškove	-101,37

RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU od 5.05.2021. god
5.08.2021. god.: naplata tražbina.

Čakovec, 4.05.2021. god.

Stečajni upravitelj
Davor Ivančić