

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 1.02.2019. god. DO 27.04. 2019. god.

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

Prema donjoj tabeli, ukupni primici iznose 1.495.999,28 kn.

Ukupni izdaci iznose 1.033.558,21 kn

Stanje na računu na dan 31.03.2019 jeste : 462.441,07 kn.

Pregled primitaka i izdataka po žirio računu :

Primici :	1.495.999,28
Izdaci :	1.033.558,21
Stanje računa na 31.03.2019	462.441,07

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

Ukupni primici primljeni po poslovnom računu iznose 1.495.999,28kn, a odnose se na 1.494.796,65 kn primljeno po naplati danih kredita i 1.000,00 kn početna pozajmica stečajnog upravitelja. 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	1.494.796,65
II.DANA POZAJMICA STEČ UPRAVITELJA	1.000,00
III. Pozitivna kamata	2,63
IV. Povrat pretpređenih sredstava dobavljaču	200,00
SVEUKUPNO PRIMICI	1.495.999,28

Ukupni izdaci do 31.03.2019 godine iznose 1.033.558,21 kn, tj. stanje u blagajni se umanjuje za ukupne izdatke, a ono iznosi 990,89 kn, no radi lakšeg praćenja je zbrojeno, 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 : 125.729,62 kn

Dobavljači plaćeni transakcijski : 132.285,97 kn

Dobavljači plaćeni gotovinom iz blagajne : 9.609,11 kn

Naknade banci : 7.096,76 kn

Isplata vjerovnika po diobi : 750.223,22 kn

Ostalo u blagajni : 990,89 kn

Pregled izdataka :

IZDACI	
Povrat pozajmice	1.000,00
Izdaci za plaće i doprinose :	
Obveze za doprinos za mirovinsko i invalid. osig.	11.039,92
Obaveza za dop. za MO II	4.092,48
Obaveza za porez iz plaća i naknada	4.632,71
Obaveze za prirez na porez iz plaća i naknada plaća	438,29
Obaveza za neto plaće i naknade plaća	77.109,34
Obveze za doprinos na plaće za zdr. osig.	16.763,39
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.	9.964,00
UKUPNO PLAĆE :	125.729,62
Dobavljači plaćeni transakcijski :	
Knjigovodstvene usluge, usluge vještačenja isl	71.000,00
Intelekt. usluge, vještaka, procjenitelja isl	18.000,00
Početni troškovi uspostave poč. stanja-Agora	3.750,00
Troškovi FINE	20.788,75
Troškovi uredskog materijala i sl. materijala	1.757,71
Odvjetničke usluge i usluge javnih bilježnika	5.570,00
Biljezi, takse isl. Troškovi	8.552,81
Trošak oglašavanja	2.266,70
Neoporeziva naknada radniku - bon	600,00
Ukupno	132.285,97
Dobavljači plaćeni gotovinom :	
HP-Hrvatska pošta d.d.	6.018,28
Narodne novine	280,83
Studio Obscura	130,00
Ured državne uprave	430,00
INovine d.d.	2.710,00
Fina	40,00
Ukupno	9.609,11
Vjerovnici u stečaju- dioba ISPLATA	750.223,22
Naknada banci	7.096,76
Iznos u blagajni za mater. Troškove	990,89
Povrat pretplaćenih sredstava	6.622,64
Sveukupno izdaci :	1.033.558,21

Na žiro račun je stavljena početna pozajmica od 1.000,00 kn, sa žiro računa je ukupno podignuto 10.600,00 kn . Od toga 1.000,00 kn za povrat pozajmice i ostalo 10.600,00 kn za materijalne troškove. Opravdano do sada računima za materijalne troškove ukupno 9.609,11 kn, ostalo za opravdati 990,89 kn.

Kontrola $990,89 = (1000 - 1000,00 + 10600 - 9609,11)$ točno.

Stanje blagajne

Pozajmica stečajnog upravitelja	1.000,00
Povrat pozajmice	-1.000,00
Podignuto sa žiro računa	10.600,00
Pravdano računima za mater. Troškove	-9.609,11
Ostalo u blagajni za materijalne troškove	990,89

III Naplata u 2019 god. :

U I. mjesecu : 43.464,16 kn

U II mjesecu : 37.668,38 kn

U III. mjesecu : 42.173,88 kn

RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU od 28.04.2019. do 28.07.2019. god.

- naplata tražbina.

Čakovec, 27.04. 2019. god.

Stečajni upravitelj

Davor Ivančić