

## 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 28.04.2019. god. DO 18.07. 2019. god.

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

**Prema donjoj tabeli, ukupni primici iznose 1.618.232,35 kn.**

**Ukupni izdaci iznose 1.119.479,45 kn**

**Stanje na računu na dan 30.06.2019 jeste : 498.752,90 kn.**

#### *Pregled primitaka i izdataka po žiro računu :*

<b>Primici :</b>	<b>1.618.232,35</b>
<b>Izdaci :</b>	<b>1.119.479,45</b>
<b>Stanje računa na 30.06.2019</b>	<b>498.752,90</b>

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

##### ***Pregled primitaka***

*Ukupni primici primljeni po poslovnom računu iznose 1.618.232,35 kn, a odnose se na 1.617.028,31 kn primljeno po naplati danih kredita i 1.000,00 kn početna pozajmica stečajnog upravitelja, plus primici od pozitivne kamate po računu od 4,04 kn i povrat dobavljača od 200,00 kn. Primici zbrojno su jednaki primicima po žiro računu . ( kontrola točnosti: točno )*

#### *Pregled primitaka i izdataka po stavkama iz poslovnih knjiga :*

##### ***PRIMICI***

<b>I. PRIMICI PO DANIM KREDITIMA</b>	<b>1.617.028,31</b>
<b>II.DANA POZAJMICA STEČ UPRAVITELJA</b>	<b>1.000,00</b>
<b>III. Pozitivna kamata</b>	<b>4,04</b>
<b>IV Povrat novaca od dobavljača</b>	<b>200,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>1.618.232,35</b>

*Ukupni izdaci do 30.06.2019 godine iznose 1.119.479,45 kn, tj. stanje u blagajni se umanjuje za ukupne izdatke, a ono iznosi 769,81 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 : 135.375,62 kn*

Dobavljači plaćeni transakcijski : 208.424,16 kn  
Dobavljači plaćeni gotovinom iz blagajne : 9.830,19 kn  
Naknade banci : 7.457,00 kn  
Isplata vjerovnika po diobi : 750.000,03 kn  
Ostalo u blagajni : 769,81kn  
Povrati : 6.622,64 kn

**Pregled izdataka :**

<b>IZDACI</b>	
<b>Povrat pozajmice</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Izdaci za plaće i doprinose :</b>	
Obveze za doprinos za mirovinsko i invalid. osig.	12.166,92
Obaveza za dop. za MO II	4.469,48
Obaveza za porez i prirez iz plaća i naknada	5.145,00
Obaveza za neto plaće i naknade plaća	83.037,34
Obveze za doprinos na plaće za zdr. osig.	18.003,39
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.	10.864,00
<b>UKUPNO PLAĆE :</b>	<b>135.375,62</b>
<b>Dobavljači plaćeni transakcijski :</b>	
Knjigovodstvene usluge, usluge vještačenja isl	82.300,00
Intelekt. usluge, vještaka, procjenitelja isl	18.000,00
Početni troškovi uspostave poč. stanja-Agora	3.750,00
Troškovi FINE	84.633,75
Troškovi uredskog materijala i sl. materijala	1.757,71
Odvjetničke usluge i usluge javnih bilježnika	5.740,00
Biljezi, takse isl. Troškovi	9.376,00
Trošak oglašavanja	2.266,70
Neoporeziva naknada radniku - bon	600,00
<b>Ukupno</b>	<b>208.424,16</b>
<b>Dobavljači plaćeni gotovinom :</b>	
HP-Hrvatska pošta d.d.	6.149,36
Narodne novine	280,83
Studio Obscura	130,00
Ured državne uprave	430,00
INovine d.d.	2.800,00
Fina	40,00
<b>Ukupno</b>	<b>9.830,19</b>
<b>Vjerovnici u stečaju- dioba ISPLATA</b>	<b>750.000,03</b>
<b>Naknada banci</b>	<b>7.457,00</b>
<b>Iznos u blagajni za mater. Troškove</b>	<b>769,81</b>
<b>Povrat pretplaćenih sredstava</b>	<b>6.622,64</b>
<b>Sveukupno izdaci :</b>	<b>1.119.479,45</b>

*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 9.600,00 kn za materijalne troškove. Opravdano do sada računima za materijalne troškove ukupno 9.830,19 kn, ostalo za opravdati 769,81 kn.*

*Kontrola 769,81 =( 1000-1000,00+10600- 9830,19 ) točno.*

<b>Stanje blagajne</b>	
Pozajmica stečajnog upravitelja	1.000,00
Povrat pozajmice	-1.000,00
Podignuto sa žiro računa	10.600,00
Pravdano računima za mater. Troškove	-9.830,19
Ostalo u blagajni za materijalne troškove	<b>769,81</b>

### III Naplata tražbina u 2019 god. po mjesecima:

- I 43.464,16 kn
- II 37.668,38 kn
- III 42.173,88 kn
- IV 40.538,52 kn
- V 40.607,00 kn
- VI 41.087,55 kn

RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU od 19.07.2019. do 19.10.2019. god.

- naplata tražbina.

Čakovec, 18.07.2019. god.

Stečajni upravitelj  
Davor Ivančić