

Obrazac 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I
STANJU STEČAJNE MASE

Primljeno iz ruke - poštom dana 02-11-2018

Broj primjeraka priloga

Predano preporučeno dana R

Pristojba plaćena

TRGOVAČKOM SUDU U VARAŽDINU

broj: St-121/15

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

PRIMIO

TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 14.08.2018. god. DO 2.11. 2018.
god.1. Pregled primitaka- prihoda i izdataka- troškova u razdoblju od otvaranja stečajnog
postupka do 30.09.2018 godine

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

Prema donjoj tabeli, ukupni primici iznose 1.237.703,05 kn.

Ukupni izdaci iznose 716.531,97 kn

Stanje na računu na dan 30.09.2018 jeste : 521.171,08 kn.

Pregled primitaka i izdataka po žiro računu :

Primici :	1.237.703,05
Izdaci :	716.531,97
Stanje računa na 30.09.2018	521.171,08

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

Ukupni primici primljeni po poslovnom računu iznose 1.237.703,05 kn, a odnose se na 1.236 703,05 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	1.236.703,05
II. DANA POZAJMICA STEČ UPRAVITELJA	1.000,00
SVEUKUPNO PRIMICI	1.237.703,05

Ukupni izdaci do 30.09.2018 godine iznose 716.531,97 kn, tj. stanje u blagajni se umanjuje za ukupne izdatke, a ono iznosi 490,54 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 : 105.384,62 kn

Dobavljači plaćeni transakcijski : 93.198,29 kn

Dobavljači plaćeni gotovinom iz blagajne : 7.309,46 kn

Naknade banci : 6.412,58 kn

Isplata vjerovnika po diobi : 500.000,02 kn

Ostalo u blagajni : 490,54 kn

Pregled izdataka :

IZDACI	
Povrat pozajmice	1.000,00
Izdaci za plaće i doprinose :	
Obveze za doprinos za mirovinsko i invalid. osig.	8.789,92
Obaveza za dop. za MO II	3.342,48
Obaveza za porez iz plaća i naknada	4.560,71
Obaveze za prirez na porez iz plaća i naknada plaća	438,29
Obaveza za neto plaće i naknade plaća	65.181,34
Obveze za doprinos na plaće za zdr. osig.	14.438,39
Obveze za doprinos na plaće za zapošljavanje	1.136,41
Obveze za doprinos na plaće za ozlj. na radu i prof. bo	333,08
Obaveze za naknadu troškova prijevoza, regres isl.	7.164,00
UKUPNO PLAĆE :	105.384,62
Dobavljači plaćeni transakcijski :	
Knjigovodstvene usluge, usluge vještačenja isl	53.000,00
Intelekt. usluge, vještaka, procjenitelja isl	18.000,00
Početni troškovi uspostave poč. stanja-Agora	3.750,00
Troškovi FINE	3.346,88
Troškovi uredskog materijala i sl. materijala	1.147,71
Odvjetničke usluge i usluge javnih bilježnika	4.895,00
Biljezi, takse isl. Troškovi	6.792,00
Trošak oglašavanja	2.266,70
Ukupno	93.198,29
Dobavljači plaćeni gotovinom :	
HP--Hrvatska pošta d.d.	4.659,63
Narodne novine	199,83
Studio Obscura	130,00
Ured državne uprave	380,00
INovine d.d.	1.900,00
Fina	40,00
Ukupno	7.309,46
Vjerovnici u stečaju- dioba ISPLATA	500.000,02
Naknada banci	6.412,58
Iznos u blagajni za mater. Troškove	490,54
Povrat pretplaćenih sredstava	2.736,46

-1050-

Sveukupno izdaci :	716.531,97
Primici umanjeni za izdatke	521.171,08

Na žiro račun je stavljena početna pozajmica od 1.000,00 kn, sa žiro računa je ukupno podignuto 7.800,00 kn. Od toga 1.000,00 kn za povrat pozajmice i ostalo 6.800,00 kn za materijalne troškove.

Opravdano do sada računima za materijalne troškove ukupno 7.309,46 kn, ostalo za opravdati 490,54 kn.

Kontrola $490,54 = (1000 - 1000,00 + 7800,00 - 7.309,46)$ tačno.

Stanje blagajne	
Pozajmica stečajnog upravitelja	1.000,00
Povrat pozajmice	-1.000,00
Podignuto sa žiro računa	7.800,00
Pravdano računima za mater. Troškove	-7.309,46
Ostalo u blagajni za materijalne troškove	490,54

2.

RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU od 2.11.2018. do 2.02.2019. god.

- naplata i prodaja tražbina, očekuje se odluke suda o djelomičnoj diobi i sazivanju skupštine vjerovnika na kojoj bi se donijela odluka o novoj cijeni prodaje kreditnih tražbina.

Čakovec, 2.11. 2018. god.

Stečajni upravitelj

Davor Ivančić

KRIŽEVAČKA ŠTEDNO-
KREDITNA ZADRUGA
u stečaju

