

Obrazac 20.

**IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I
STANJU STEČAJNE MASE**

TRGOVAČKI SUD
U VARAŽDINU

22. 01. 2018

PRIMLJENO

TRGOVAČKOM SUDU U VARAŽDINU

broj: St-121/15

KRIŽEVAČKA ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA u stečaju, Križevci, Ulica kralja
Tomislava 24, OIB: 83444757736,

TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 18.10.2017. god. DO 18.01. 2018.
god.

1. U navedenom razdoblju obavio sam slijedeće radnje:

- a) nastavio sam s postupcima naplate tražbina,
- b) predložio sam sudu da odobri drugu djelomičnu diobu u visini od 250.000,00 kuna

2) Pregled primitaka- prihoda i izdataka- troškova u razdoblju od otvaranja stečajnog
postupka do 31.12.2017. godine

Ukupni primici iznose 841.642,37 kn.

Ukupni izdaci iznose 356.685,24 kn

Stanje na računu na dan 31.12.2017 jeste : 484.957,13 kn.

Pregled primitaka i izdataka po žirio računu :

Primici :	841.642,37
Izdaci :	356.685,24
Stanje računa na 31.12.2017	484.957,13

I. *Pregled primitaka i izdataka po vrsti primitka i vrsti izdatka :*

Ukupni primici primljeni po poslovnom računu iznose 841.642,37 kn, a odnose se na 840.642,37 kn primljeno po naplati 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	840.642,37
II. DANA POZAJMICA STEČ UPRAVITELJA	1.000,00
SVEUKUPNO PRIMICI	841.642,37

Ukupni izdaci do 31.12.2017 godine iznose 356.685,24 kn, tj. stanje u blagajni se umanjuje za ukupne izdatke, a ono iznosi 186,90 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 : 60.472,41 kn

Dobavljači plaćeni transakcijski : 38.016,59 kn

Dobavljači plaćeni gotovinom iz blagajne : 6.113,10 kn

Naknada banci : 1119,42 kn

Isplata vjerovnika po diobi : 249.776,82 kn

Ostalo u blagajni : 186,90 kn

IZDACI	
Povrat pozajmice	1.000,00
Izdaci za plaće i doprinose :	
Obveze za doprinos za mirovinsko i invalid. osig.	4.270,92
Obaveza za dop. za MO II	1.582,20
Obaveza za porez iz plaća i naknada	4.304,25
Obaveze za prirez na porez iz plaća i naknada plaća	429,50
Obaveza za neto plaće i naknade plaća	37.005,12
Obveze za doprinos na plaće za zdr. osig.	8.395,71
Obveze za doprinos na plaće za zapošljavanje	537,93
Obveze za doprinos na plaće za ozlj. na radu i prof. bo	132,78
Obaveze za naknadu troškova prijevoza	3.814,00
UKUPNO PLAĆE :	60.472,41
Dobavljači plaćeni transakcijski :	
Lota jdoo	25.000,00
Studio Obscura	150,00
Agora d.o.o.	3.750,00
Fina	3.166,88
Elsi info d.o.o.	356,00
Domina-M d.o.o.	241,71
Odvjetnik Branko Jurlina	312,50
JB Mirjana Zvonarek	335,00
Odvjetnik Karlo Surić	312,50
DM-drogerie market d.o.o.	400,00
Biljezi, takse isl. Troškovi	3.992,00
Ukupno	38.016,59
Dobavljači plaćeni gotovinom :	
HP--Hrvatska pošta d.d.	3.570,90
Narodne novine	172,20
Studio Obscura	130,00
Ured državne uprave	380,00
INovine d.d.	1.860,00
Ukupno	6.113,10
Vjerovnici u stečaju- dioba ISPLATA	249.776,82

Naknada banci	1.119,42
Iznos u blagajni za mater. Troškove	186,90
Sveukupno izdaci :	356.685,24
Primici umanjeni za izdatke	484.957,13

Stanje blagajne na dan 31.12.2017 godine : 186,90 kn.

Na žiro račun je stavljena početna pozajmica od 1.000,00 kn, sa žiro računa je ukupno podignuto 7.300,00 kn. Od toga 1.000,00 kn za povrat pozajmice i ostalo 6.300,00 kn za materijalne troškove.

Opravdano do sada računima za materijalne troškove ukupno 6.113,10 kn, ostalo za opravdati 186,90 kn.

Kontrola $186,90 = (+1000,00 - 7300,00 + 6113,10)$ točno.

Stanje blagajne	
Pozajmica stečajnog upravitelja	1.000,00
Povrat pozajmice	-1.000,00
Podignuto sa žiro računa	6.300,00
Pravdano računima za mater. Troškove	-6.113,10
Ostalo u blagajni za materijalne troškove	186,90

RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU od 18.10.2017. do 18.01.2017. god.

- naplata tražbina, izvršenje odluka skupštine vjerovnika.

Čakovec, 18.01. 2018. god.

Stečajni upravitelj

Davor Ivančić

**VAČKA ŠTEDNO-
NA ZADRUGA**
stečaju