

VODOGRADNJA OSIJEK d.d. u stečaju

Osijek, Petofi Sandora 206a

6 St-2067/2018

IBAN HR 5724020061100916410

stečajna upraviteljica

Nada Gagro, odvjetnica

Republika Hrvatska

Trgovački sud u Osijeku

Obrazac 18

za razdoblje od 21.srpnja do 20. listopada 2022. godine
e-komunikacija

I Radnje poduzete u izvještajnom razdoblju

Sud je utvrdio dana 29.kolovoza 2022. godine utvrdio pravomoćnost rješenja nagradi ispote putnih troškova meni i ranijem stečajnom upravitelju Jozi Periću i izvršene su isplate.

Sud je također donio rješenje o nagradi za članove odbora vjerovnika broj St-2067/2018-416 .

Nastavno se daje:

Pregled priljeva i odljeva novčanih sredstava
u razdoblju od 01.srpnja 2022 do 19. listopada 2022. godine

Red. br.	Opis	Iznos
I.	Priljev novčanih sredstava na žiro račun	2.500,00
1.	Naplaćena potraživanja od kupaca u stečaju	2.500,00
II.	Odljev novčanih sredstava sa žiro računa	896.479,31
1.	Troškovi plaća i naknada u stečaju	4.077,50
2.	Naknada za platni promet	441,58
3.	Porez na dodanu vrijednost	114.844,77
4.	Naknada za e-fina	455,00
5.	Naknada za korištenje programskog paketa POINT	3.000,00
6.	Sudski troškovi i pristojbe	412,80

7.	Naknada SKDD	4.225,94
8.	Računovodstvene i administrativne usluge	25.000,00
9.	Troškovi el. energije	476,66
10.	Troškovi odvoza smeća i zbrinjavanja otpada	56.179,95
11.	Nagrada stečajnom upravitelju - Jozo Perić	1.827,50
12.	Naknada stvarnih troškova stečajnom upravitelju - Jozo Perić	72.947,51
13.	Nagrada stečajnom upravitelju - Nada Gagro	604.302,49
14.	Naknada stvarnih troškova stečajnom upravitelju - Nada Gagro	8.287,61
III.	Povećanje (+) / Smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (red. br. I - red. br. II)	-893.979,31
IV.	Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja	3.209.054,67
V.	Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja (red. br. III + red. br. IV)	2.315.075,36

Novčana sredstva na žiro računima na dan 19. listopada 2022. godine na kunskom računu iznose 2.315.075,36 kn.

II Stanje stečajne mase

Stečajnu masu čine novčana sredstva na žiro računu.

Stečajni dužnik ima još potraživanje od EUROKAMEN d.o.o. iz Osijeka u iznosu od 22.123,74 kn.

Poslala sam im opomenu i imam usmeno obećanje da će platiti ,ako to ne učine do 31. srpnja 2022. godine, da ću podnijeti prijedlog za ovrhu.

Nakon toga me je kontaktirao zakonski zastupnik EUROKAMENA d.o.o. i rekao mi je da trenutno ima nekih likvidnosnih poteškoća, ali da će izvršiti plaćanje do 31. listopada 2022. godine

III Radnje koje će se poduzimati u slijedećem razdoblju

Budući da će prema raspoloživim novčanim sredstvima doći do djelomičnog namirenja vjerovnika I višeg reda , u tijeku je pribaviti brojeve tekućih računa i eventualno zaštićenih računa radnika na koje će se izvršiti isplata i provjera nadležnom poreznom upravom da li su radnici koristili osobne odbitke.

U tijeku je izrada završnog računa s prijedlogom završnog račun s prijedlogom završen diobe koji će narednom izvještajnom razdoblju dostaviti na sud radi davanja suglasnosti na isti i određivanja završnog ročišta.

U Osijeku, 20. listopada 2022. godine

stečajna upraviteljica: