

Obrazac 20.
ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-2/2023

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište): Stečajna masa iza
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA d.o.o. u stečaju, Zagreb, Trnjanska cesta 23, OIB:
57071966254

Završni račun sadrži: I. račun prihoda i rashoda (izračun ostatka), II. završnu bilancu, III. završni izvještaj stečajnoga upravitelja i IV. završni (diobni) popis.

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pregled prihoda / primitaka i rashoda u razdoblju od 06.12.2022. godine (upis stečajne mase)
do 30.04.2024. godine.

POZICIJA	2023.	2024.	UKUPNO
PRIHODI			
Prihodi / Primici stečajne mase sa sudskog depozita	4.781.967,89		4.781.967,89
Prihodi od naplate po sudskom postupku	377.079,12	65.418,20	442.497,32
Pasivna kamata	28,20		28,20
Ostali prihodi	4.032,88		4.032,88
Ukupno prihod	5.163.108,09	65.418,20	5.228.526,29
RASHODI			
Troškovi prijavljenih tražbina	6.766.759,85		6.766.759,85
Troškovi po ugovorima o djelu	139.269,03		139.269,03
Usluge odvjetnika	14.336,70		14.336,70
Usluge knjigovodstva	2.871,63	212,36	3.083,99
Troškovi zakupa	12.064,35		12.064,35
Bankarske naknade	1.593,96	41,31	1.635,27
Troškovi arhiviranja		23.004,00	23.004,00
Ukupno rashodi	6.936.895,52	23.257,67	6.960.153,19
Rezultat poslovanja	-1.773.787,43	42.160,53	-1.731.626,90

Pregled novčanog toka u razdoblju od upisa stečajne mase, 06.12.2022. godine do 30. travnja 2024. godine:

OPIS	2023.	2024.
PRIMICI		
Primici sa sudskog depozita	4.781.967,89	0,00
Primici od naplate po sudskoj presudi	377.079,12	65.418,20
Pasivna kamata	28,20	
Povrati po uplatama	39.896,11	
Ostalo	4.032,88	
Ukupno primici	5.203.004,20	65.418,20
IZDACI		
Isplata vjerovnicima	4.888.290,01	6.860,68
Izdaci za honorare (ugovori o djelu)	92.102,92	
Izdaci za poreze i doprinose po honorarima	49.638,86	
Zakupnine	8.754,75	
Izdaci dobavljačima	37.815,61	16.301,11
Bankarske naknade	1.547,85	41,31
Ukupno izdaci	5.078.150,00	23.203,10
NETO NOVČANI TOK	124.854,20	42.215,10
Početno stanje	0,00	124.854,20
Neto novčani tok	124.854,20	42.215,10
Stanje na kraju razdoblja	124.854,20	167.069,30

Stanje na računu je 167.069,30 eura.

Projekcija plaćanja

PROJEKCIJA PLAĆANJA	EUR
Isplata tri nepodmirene tražbine iz prve djelomične diobe	12.119,85
Završna dioba vjerovnicima nižeg isplatnog reda	150.222,07
Knjigovodstvene usluge (6 mjeseci)	398,16
Naknada za platni promet	179,00
Naknada za zatvaranje računa	25,00
Usluge pripreme završnih financijskih izvještaja	1.250,00
Naknada za pripremu i provedbu isplate vjerovnicima	2.875,00
Ukupno planirani izdaci	167.069,08

Promet računa nakon projiciranih isplata:

	EUR
Stanje na računu 30.04.2024.	167.069,30
Izdaci prema projekciji plaćanja	167.069,08
Stanje na računu naon isplata	0,22

II. ZAVRŠNA BILANCA

POZICIJA	30.04.2024.
AKTIVA	
Dugotrajna imovina	0,00
Kratkotrajna imovina	0,00
Ukupno aktiva	0,00
PASIVA	
Kapital i rezerve	-1.744.470,71
Nedostatnost kapitala	-1.744.470,71
Dugoročna obveze	0,00
Kratkoročne obveze	1.744.470,71
Obveze za priznate tražbine	1.744.470,71
Ukupno pasiva	0,00

III. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOGA UPRAVITELJA

Rješenjem Naslovnog suda gornji broj od 06. Prosinca 2022. godine, određen je upis stečajne mase iza brisanog društva Komunalna infrastruktura d.o.o. u stečaju, te je imenovan stečajni upravitelj.

Navedeno rješenje je uslijedilo na temelju prijedloga stečajnog upravitelja za nastavak stečajnog postupka radi naknadne diobe, odnosno poziva vjerovnicima nižih isplatnih redova da prijave svoje tražbine, a nakon što je zaključen stečajni postupak iza pravnog prednika, budući su vjerivnici viših isplatnih redova namireni u cijelosti.

Nakon zaključenja preostala su novčana sredstva koja su deponirana na sudski depozit i zadržana dok se nisu stekli uvjeti za njihovu podjelu vjerovnicima.

U stečajnu masu su dakle uplaćena zadržana sredstva u iznosu od 4.781.967,89 EUR-a, te je osim toga stečajni upravitelj naplatio iznos od 442.497,32 EUR-a temeljem sudske presude od trgovačkog društva Hidrel.

U dosadašnjem tijeku ovog stečajnog postupka je provedena i djelomična dioba u kojoj su namireni vjerovnici nižih isplatnih redova u iznosu od 72% utvrđenih tražbina (kamate na isplaćene tražbine viših isplatnih redova) te su podmireni svi do sada nastali troškovi stečajnog postupka.

Stanje na računu stečajnog dužnika na dan pisanja ovog izvješća je 167.081,86 EUR-a.

Od iznosa sredstava na računu potrebno je rezervirati iznos od 12.119,85 EUR-a za tri nepodmirene tražbine u prvoj djelomičnoj diobi (tražbine pod rednim brojem 133, 179 i 192), te je potrebno izdvojiti iznos od cca 4.750,00 EUR-a za očekivane troškove koji će još nastati do okončanja ovog stečajnog postupka (troškovi knjigovodstvenog servisa, troškovi provedbe završne diobe, bankarske naknade, troškovi izrade završnih finncijskih izvještaja, zatvaranja računa i sl.), nakon čega će ostati iznos od 150.222,07 za završnu diobu vjerovnicima nižeg isplatnog reda (kamate na isplaćene tražbine viših isplatnih redova).

II Dakle, nakon što su oslobođena sredstva koja su bila zadržana, te nakon što su naplaćena sredstva po presudi od društva Hidrel d.d. u cjelosti, više nema stečajne mase, iznos od 150.222,07 može biti u završnoj diobi podijeljen vjerovnicima nižih isplatnih redova.

Kako su do sada vjerovnici nižih isplatnih redova namireni sa 72% prijavljenih tražbina, završnom diobom će biti namireni još za 2,22% svojih tražbina, odnosno ukupno će biti namireni sa 74,22 % utvrđenih tražbina.

III U privitku se dostavlja Tablica diobe - Završni diobeni popis, te se predlaže da Stečajni sudac odobri predloženu diobu i isti objavi na e-oglasnoj ploči suda, kao i da odredi održavanje završnog ročišta.

IV. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

U prilogu ovog Izvješća.

U Zagrebu, 30. travnja 2024.

Stečajna masa iza Komunalna infrastruktura
d.o.o. u stečaju
Stečajni upravitelj: Damir Mikić

