

1. 18.9.

2 ST-121/15-78

-1031-

Obrazac 20. TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA
STANJU STEČAJNE MASE

Broj primjeraka 1 priloga —

Predano preporučeno dana R —

Pristojba plaćena —

Pristojba nedostaje —

TRGOVAČKOM SUDU U VARAŽDINU

broj: St-121/15

PRIMIO

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

TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 18.04.2018. god. DO 18.07. 2018.
 god.

1. U navedenom razdoblju obavio sam slijedeće radnje:

- a) nastavio sam s postupcima naplate tražbina,
- b) predložio sam sazivanje skupštine vjerovnika radi donošenja odluke o novoj cijeni prodaj kreditnih tražbina

2. Pregled primitaka- prihoda i izdataka- troškova u razdoblju od otvaranja stečajnog postupka do 30.06.2018 godine

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

Prema donjoj tabeli, ukupni primici iznose 1.090.526,32 kn.

Ukupni izdaci iznose 677.931,14 kn

Stanje na računu na dan 30.06.2018 jeste : 412.595,18 kn.

Pregled primitaka i izdataka po žiro računu :

Primici :	1.090.526,32
Izdaci :	677.931,14
Stanje računa na 30.06.2018	412.595,18

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

Ukupni primici primljeni po poslovnom računu iznose 1.090.526,32 kn, a odnose se na 1.089.526,32 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	1.089.526,32
II. DANA POZAJMICA STEČ UPRAVITELJA	1.000,00
SVEUKUPNO PRIMICI	1.090.526,32

Ukupni izdaci do 30.06.2018 godine iznose 677.931,14 kn, tj. stanje u blagajni se umanjuje za ukupne izdatke, a ono iznosi 390,37 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 : 94.894,62 kn

Dobavljači plaćeni transakcijski : 66.983,29 kn

Dobavljači plaćeni gotovinom iz blagajne : 6.809,63 kn

Naknade banci : 5.975,30 kn

Isplata vjerovnika po diobi : 500.000,02 kn

Ostalo u blagajni : 390,37 kn

IZDACI	
Povrat pozajmice	1.000,00
Izdaci za plaće i doprinose :	
Obveze za doprinos za mirovinsko i invalid. osig.	7.664,92
Obaveza za dop. za MO II	2.967,48
Obaveza za porez iz plaća i naknada	4.560,71
Obaveza za prirez na porez iz plaća i naknada plaća	438,29
Obaveza za neto plaće i naknade plaća	58.881,34
Obveze za doprinos na plaće za zdr. osig.	13.313,39
Obveze za doprinos na plaće za zapošljavanje	1.008,91
Obveze za doprinos na plaće za ozlj. na radu i prof. bo	295,58
Obaveze za naknadu troškova prijevoza	5.764,00
UKUPNO PLACE :	94.894,62
Dobavljači plaćeni transakcijski :	
Knjigovodstvene usluge, usluge vještačenja isl	46.000,00
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	4.300,00
Biljezi, takse isl. Troškovi	6.172,00
Trošak oglašavanja	2.266,70
Ukupno	66.983,29
Dobavljači plaćeni gotovinom :	
HP--Hrvatska pošta d.d.	4.199,80
Narodne novine	199,83
Studio Obscura	130,00
Ured državne uprave	380,00
INovine d.d.	1.900,00
Ukupno	6.809,63
Vjerovnici u stečaju- dioba ISPLATA	500.000,02
Naknada banci	5.975,30

Iznos u blagajni za mater. Troškove	390,37
Povrat pretplaćenih sredstava	1.877,91
Sveukupno izdaci:	677.931,14
Primici umanjeni za izdatke	412.595,18

RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU od 19.07.2018. do 19.10.2018. god.

- naplata i prodaja tražbina, očekuje se da sud sazove skupštinu vjerovnika.

Čakovec, 18.07. 2018. god.

Stečajni upravitelj
Davor Ivančić

KRIŽEVAČKA ŠTEDNO-
KREDITNA ZADRUGA
u stečaju

