

## IZVJEŠĆE O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA

### *Ostvareni priljevi i odljevi po računu stečajnog dužnika u razdoblju od 01.04.2020.-30.06.2020.godine*

U razdoblju od 01.04.2020.godine do 30.06.2020. godine ostvareni su priljevi novčanih sredstava na račun stečajnog dužnika u iznosu od 540.750,25 kn i odljevi novčanih sredstva s računa u iznosu od 27.409,24 kn, te stečajni dužnik uz sredstva od 30.04.2020. godine u iznosu od 4.743.723,09 kn na dan 30.06.2020. godine, raspolaže novčanim sredstvima u iznosu od 5.257.064,10 kn. U tablici 1. daje se pregled strukture ostvarenih priljeva i odljeva.

**Tablica 1.**

<b>stanje računa na dan 31.03.2020.</b>	<b>4.743.723,09</b>
<b>OSTVARENI PRILJEVI od 01.04.-30.06.2020.</b>	<b>iznos uplate</b>
<b>1.Priljev /potraživanja društva</b>	<b>277,54</b>
Priljev kupci - dužnici	277,54
<b>2.Priljev/stečajni postupak</b>	<b>540.472,71</b>
Priljev od AORPS	0,00
Priljev od prodaje pokretne imovine i nekretnina	0,00
Priljev od iznajmljivanja imovine i ostali prihodi	0,00
Priljev od jamčevina	1.726,39
Priljev od kamata	35,19
Priljev od naknade i refundacija	0,00
Priljev od naplaćenih ovrha	538.711,13
<b>UKUPNO PRILJEV</b>	<b>540.750,25</b>
<b>OSTVARENI ODLJEVI od 01.04.-30.06.2020.</b>	<b>iznos isplate</b>
<b>1.Odljev /namirenje vjerovnika</b>	<b>0,00</b>
I viši isplatni red	
Odljev -II Isplatni red	
<b>2.Odljev/ troškovi stečajnog postupka</b>	<b>27.409,24</b>
Deponirana sredstva TS Varaždin - na zahtjev	
Povrat sredstava u AORPS (Topolko )	
Odljev s osnove tekućih režija tel. struja,kom.nakn. i ost.mat.troškovi za održavanje	615,60
Odljev s osnove usluga (knjigovodstvo, odvjetnici, bilježnici, procjenitelji, zaštitari, održavanje)	16.587,50
Odljev s osnove bruto naknada članovima odbora	0,00
Odljev s osnove plaćenih obveza u gotovini (objave, poštarina i sl.)	183,70
Odljev s osnove bruto plaća i naknada radnika te ugovora o drugom dohotku	6.973,14

Odljev za PDV, tvrtku i ost.	
Odljev s osnove povrata jamčevina	0,00
Odljev s osnove plaćenih taksi, objava, naknada za platni promet i sl.	3.049,30
<b>UKUPNO ODLJEV</b>	<b>27.409,24</b>
<b>stanje računa na dan 30.06.2020.</b>	<b>5.257.064,10</b>

Kako je iz podataka prikazanih u tablici 1. vidljivo, stečajni dužnik naplatio je potraživanja od:

- kupaca-dužnika prije otvaranja stečaja u ukupnom iznosu od 277,54kn
- te priljev od naplaćenih ovrha u iznosu od 538.711,13 kn, i naplata kamate po viđenju u iznosu od 35,19 kn.

U istom razdoblju evidentiran je priljev s osnove jamčevina u iznosu od 1.726,39 kn za javnu dražbu.

U istom razdoblju podmirene su obveze stečajne mase s osnove:

- tekućih troškova režija, ostalih materijalnih troškova kao i troškova podmirenih u gotovini u iznosu od 799,30 kn
  - troškova odvjetnika, bilježnika, procjenitelja, knjigovodstva u iznosu od 16.587,50
  - troškove objava, taksi, poštarina i naknada za platni promet u iznosu od 3.049,30 kn
  - bruto plaća i naknada radnicima za vrijeme otkaznog roka, te radnicima angažiranim za administrativne potrebe u iznosu od 6.973,14 kn
  - isplate bruto naknade članovima odbora vjerovnika u razdoblju 01.04.2020.- 30.06.2020. nije bilo,
- pa ukupan odljev stečajne mase iznosi 27.409,24 kn.

### ***Neplaćene obveze stečajne mase zaključno s 30.06.2020. godine***

Osim plaćenih troškova stečajnog dužnika navedenih u tablici 1. stečajni dužnik evidentira na dan 30.06.2020. godine daljnje troškove stečajne mase u iznosu od 5.698,87 kn i to s osnove:

- troškova tekućih režija i komunalnih naknada u iznosu 2.975,98 kn
- troškove objava, taksi, poštarina i naknada za platni promet u iznosu od 996,50 kn
- troškove plaće i naknada po ugovorima za ožujak 2020. godine u iznosu od 1.726,39 kn