

OBRAZAC 20.

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

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa: 6 St-999/13

Dužnik: Dover d.o.o. u stečaju, OIB: 55886307084, Čeminac, S. Radića 60

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
PRIMLJENO

24-12-2018

**I. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA OD 15.09.2018. GODINE DO
15.12.2018. GODINE**

Arhivska građa dužnika pohranjena je u Filmoteku d.o.o. Osijek na čuvanje, o čemu je zaključen Ugovor, a troškovi su plaćeni u cijelosti.

Knjigovodstvo je u tijeku usklađenja knjigovodstvenih evidencija sa Općinom Čeminac po pitanju obveza dužnika za komunalne i vodne doprinose, kako bi se mogle izregulirati eventualno još preostale obveze prema Općini Čeminac.

II. STANJE STEČAJNE MASE

Tijekom promatranog razdoblja ostvareni su:

1. Priljev novčanih sredstava na žiro račun

Red. br.	Opis	Iznos
1.	Naplaćena potraživanja od kupaca u stečaju	7.526,21
2.	Naknadno naplaćeni prihodi iz prethodnih godina	3.909,42
	Ukupno priljev sredstava na žiro račun	11.435,63

Naplaćena potraživanja od kupaca se odnose na naplatu preostalog dužnog iznosa troškova komunalnog i vodnog doprinosa od OPG Sušac, koji se odnose na razdoblje u kojem je on koristio nekretnine dužnika u zakupu. Naplaćeni primici iz prethodnih godina odnose se na ovrhe prije stečaja po kojima se dužniku kao ovrhovoditelju sa mirovine ovršenika mjesečno uplaćuje određeni iznos.

2. Odljev novčanih sredstava sa žiro računa

Red. br.	Opis	Iznos
1.	Plaćanje obveza dobavljačima	5.101,25
2.	Troškovi ugovora o djelu	2.434,33
3.	Naknade troškova stečajnom upravitelju	332,10
4.	Nagrada stečajnom upravitelju - Lidija Balog	15.191,67
5.	Nagrada stečajnom upravitelju - Ljubanović Boris	21.868,09
6.	Naknada za platni promet, naknada Fina	321,30
	Ukupno odljev sredstava sa žiro računa	45.248,74

E. o. p. p.

Obveze prema dobavljačima odnose se na troškove arhiviranja arhivske građe dužnika i knjigovodstvenih usluga, a troškovi ugovora o djelu odnose se na angažiranje djelatnika za sortiranje i odvoz arhivske građe u Filmoteku na pohranu.

1. Rekapitulacija priljeva i odljeva novčanih sredstava

Red. br.	Opis	Iznos
1.	PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN	11.435,63
2.	ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA	45.248,74
3.	Povećanje (+) / smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (red.br.1 - red.br.2)	- 33.813,11
4.	Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja	259.149,32
	Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja (3+4)	225.336,21

Na žiro računu stečajnog dužnika nalaze se novčana sredstva u iznosu od 225.336,21 kuna.

Stečajni dužnik druge imovine više nema.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

U narednom razdoblju isplatit će se svi troškovi stečajnog postupka, provest će se završna dioba stečajne mase, izradit će se završni račun stečajnog dužnika, te će se zaključiti stečajni postupak.

Bilje, 20.12.2018.

Stečajna upraviteljica:
Lidija Balog, dipl.pec.
DOVER d.o.o.
- u stečaju -
ČEMINAC OIB: 55886307084