

ELKOM d.o.o u stečaju
IVANEC
Ivanečko naselje 1/D

Poslovni broj 9 St -71/2015-8

ZAVRŠNI RAČUN U STEČAJU
za razdoblje 06.07.2015. do 30.06.2020.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda izrađen je na temelju tekućeg knjigovodstva, pri čemu su obuhvaćene sve financijske promjene i razvrstane prema stvarnim kriterijima.

PRIHODI:

NAPLATA OD KUPACA ZA ROBU I MATERIJAL.....	2.016.059,05
NAPLATA OD PRODAJE NEKRETNINA.....	7.485.018,94
PRIMICI OD NAPLATE POTRAŽIVANJA IZ INOZEMSTVA.....	40.492,81
NAPLATA OD PRODAJE DIONICA.....	36.336,90
NAPLATA OD KAMATA.....	14.860,69
POVRAT PDV-a.....	182.287,03
UKUPNI PRIHODI:.....	9.775.055,42

RASHODI

Izdatci za uredski materijal.....	16.331,69
Izdatci za utrošenu energiju i plin.....	93.574,86
Izdatci za osiguranje.....	14.396,24
Izdatci za bankarske provizije.....	13.071,32
Izdatci za sudske takse ,pristojbe i troškove.....	33.808,32
Izdatci za plaće i naknade troškova radnika u stečaju.....	509.313,61
Izdatci za održavanje informatičkih programa.....	1.425,00
Izdatci za procjenu imovine.....	150.250,00
Izdatci za pričuve za stan.....	56.030,81

Izdatci za uplatu PDV-a.....	65.549,47
Izdatci za komunalne usluge.....	27.012,64
Izdatci za knjigovodstvene usluge.....	276.375,00
Izdatci za registraciju vozila.....	6.849,44
Izdatci za odvjetničke usluge i JB usluge.....	132.552,44
Izdatci za poštarinu.....	13.862,74
Izdatci za komunalne i vodne naknade.....	64.433,85
Izdatci za odbor vjerovnika.....	21.321,72
Izdatci za oglase.....	20.090,17
Izdatci za troškove vozila.....	8.475,55
Izdatci za održavanje i zbrinjavanje otpada.....	70.457,89
Izdatci za ostale troškove.....	12.239,43
Izdatci za troškove stečajno-upraviteljske službe.....	324.375,00
Isplata vjerovnika po diobi.....	6.565.035,60
Isplata vjerovnika stečajne mase.....	35.343,78
Izdatci za skladištenje arhive.....	56.250,00
Isplata radnika na teret troškova stečajne mase.....	23.587,53
Izdatci za nagradu stečajnom upravitelju.....	772.308,53

UKUPNO RASHODI:9.384.322,63

NOVČANI TIJEK

U tijeku stečajnog postupka ostvareni su primici i izdaci novčanih sredstava na računu, te se prikazuju u bruto iznosima sa obračunatim PDV-om.

PRIMICI:

Primici od naplate potraživanja u zemlji.....	2.016.059,05
Primici od naplate potraživanja iz inozemstva.....	40.492,81
Primici od kamata.....	14.860,69
Primici od dionica Pevec.....	36.336,90
Primici od prodaje nekretnina.....	7.485.018,94
Primici od povrata PDV.....	182.287,03

UKUPNI PRIMICI.....9.775.055,42

IZDACI:

Izdatci za uredski materijal.....	16.331,69
Izdatci za utrošenu energiju i plin.....	93.574,86
Izdatci za osiguranje.....	14.396,24
Izdatci za bankarske provizije.....	13.071,32
Izdatci za sudske takse ,pristojbe i troškove.....	33.808,32
Izdatci za plaće i naknade troškova radnika u stečaju.....	509.313,61
Izdatci za održavanje informatičkih programa.....	1.425,00
Izdatci za procjenu imovine.....	150.250,00
Izdatci za pričuve za stan.....	56.030,81
Izdatci za uplatu PDV-a.....	65.549,47
Izdatci za komunalne usluge.....	27.012,64
Izdatci za knjigovodstvene usluge.....	276.375,00
Izdatci za registraciju vozila.....	6.849,44
Izdatci za odvjetničke usluge i JB usluge.....	132.552,44
Izdatci za poštarinu.....	13.862,74
Izdatci za komunalne i vodne naknade.....	64.433,85
Izdatci za odbor vjerovnika.....	21.321,72
Izdatci za oglase.....	20.090,17
Izdatci za troškove vozila.....	8.475,55
Izdatci za održavanje i zbrinjavanje otpada.....	70.457,89
Izdatci za ostale troškove.....	12.239,43
Izdatci za troškove stečajno-upraviteljske službe.....	324.375,00
Isplata vjerovnika po diobi.....	6.565.035,60
Isplata vjerovnika stečajne mase.....	35.343,78
Izdatci za skladištenje arhive.....	56.250,00
Isplata radnika na teret troškova stečajne mase.....	23.587,53
Izdatci za nagradu stečajnom upravitelju.....	772.308,53

UKUPNI IZDATCI.....9.384.322,63

STANJE ŽIRO RAČUNA 30.06.2020.....390.732,79kn

Primici od Agencije za isplatu radničkih potraživanja.....78.208,69
Isplaćene plaće i otpremnine radnicima.....78.208,69

NAMIRENJE RAZLUČNIH VJEROVNIKA:

I)

1. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka.....2.564.628,32 kn
2. ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.....3.648.413,68kn
3. LIM-MONT d.o.o Vrbanovec.....111.456,00kn
4.ELEKTRO MATERIJAL d.d. Bjelovar.....240.537,60kn
5.VJEROVNICI STEČAJNE MASE.....35.343,78kn

UKUPNO:.....6.600,379,38kn

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2020.g.....390.732,79 kn

Ivanec, 08.07.2020.g

**Stečajni upravitelj:
Želimir Uršulin dipl.iur**