

NATURA AGRO d.o.o. u stečaju

Kolodvorska 21a, Đurđevac

Br.stečaja St-34/11**Poslovni račun****IBAN:** HR11 2360 0001 1022 0923 2**OIB** 77805504491

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRILJEVU I ODLJEVU
FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE
24.05.2011. - 08.10.2020.**

I PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN

1.	Prijenos sredstava - TS Varadžin	7.666.182,72	kn
2.	Priljev od zakupa nekretnina	428.654,27	kn
4.	Priljev od prodaje repromat. i robe, pokretnina	11.157.729,77	kn
5.	Priljev od naplate štete	19.284,74	kn
5.	Priljev od povrata pologa radi neosnivanja društva	20.000,00	kn
7.	Sporazum reg. prava i obaveza (Hypo-Osatina povrat PDV	583.550,81	kn
8.	Naplata potraživanja od kupaca	7.363.721,24	kn
9.	Refundacija bolovanja	3.516,84	kn
10.	Naplata sudskih troškova	44.472,03	kn
11.	Kamate po poslovnom računu	217.820,92	kn
12.	Agencija za plaćanja u poljoprivredi - poticaji	3.492.482,75	kn
13.	Agencija za plaćanja - Kapitalna ulaganja	307.704,82	kn
14.	Jamčevine	206.230,44	kn
15.	Kupoprodaja deviza	68.864,09	kn
16.	Priljev sredstava kod zatvaranja starih računa	467.885,91	kn
17.	Početno stanje računa na dan 23.05.2011.	861.170,50	kn
18.	Povrat PDV-a, povrat članarine HGK	378.493,60	kn
19.	Priljev AORPS	3.982.223,82	kn
UKUPNO PRILJEVI		37.269.989,27	kn

II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1.	Naknada za bankarske usluge	40.999,48	kn
2.	Fina e-kartica, IUS-info	13.573,75	kn
3.	Računovodstvene usluge	416.596,75	kn
4.	Uredski materijal	50.578,76	kn
5.	Troškovi obrazovanja - knjige, seminari	17.255,34	kn
6.	Trošak sirovina -isplata mlijeko	238.935,43	kn
7.	Trošak silaža, sijeno	139.613,27	kn
8.	Trošak min.gnojivo, sjemenski materijal	72.531,22	kn
9.	Trošak zaštitna sredstva	674.681,66	kn
10.	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	99.800,67	kn
11.	Troškovi telefona - mobitela	152.618,33	kn
12.	Električna energija	1.708.050,41	kn

13.	Plin	150.305,35	kn
14.	Gorivo	629.455,08	kn
15.	Voda	70.884,42	kn
16.	HTZ oprema	10.228,94	kn
17.	Leasing vozila	498.120,01	kn
18.	Putni troškovi	3.261,28	kn
19.	Poštarine	12.440,48	kn
20.	Usluge održavanja softvera + novi program	72.464,75	kn
21.	Usluga zbrinjavanja arhivske građe	148.000,00	kn
22.	Usluge neškodljivog zbrinjavanja otpada	78.809,70	kn
23.	Usluge tekućeg održavanja	409.605,60	kn
24.	Usluga prerade jabuke	3.882,99	kn
25.	Veterinarske usluge, ispitivanje kakvoće mlijeka	271.754,08	kn
26.	Usluga ispitivanja kakvoće kukuruza	43.011,23	kn
27.	Usluge stručnog nadzora	2.936,32	kn
28.	Trošak zakupa zemlje	6.360,66	kn
29.	Trošak zakupa poslovnog prostora	74.706,30	kn
30.	Osposobljavanje radnika	4.842,80	kn
31.	Usluge tjelesne zaštite imovine	658.101,30	kn
32.	Najamnine	21.396,73	kn
33.	Usluge prijevoza	40.742,46	kn
34.	Ostale usluge	82.710,53	kn
35.	Tehnički pregled vozila	18.501,12	kn
36.	Odvjetničke, javnobilježničke usluge, sudske pristojbe i sl.	2.281.329,40	kn
37.	Oglasi u NN i drugim javnim glasilima	184.143,56	kn
38.	Troškovi knjigovodstvenog vještačenja	27.500,00	kn
39.	Revizijski poslovi	179.745,02	kn
40.	Procjene nekretnina i pokertnina	138.170,49	kn
41.	Kom. naknade i naknade za uređenje voda	276.328,13	kn
42.	Kamate	18.347,92	kn
43.	Osiguranje objekata	64.200,61	kn
44.	Osiguranje stečajne upravitelja	57.452,20	kn
45.	Osiguranje vozila, porez na CMR	75.970,47	kn
46.	Porez na dodanu vrijednost, tvrtku, carina	5.946.940,18	kn
47.	Djelomično namirenje razl. vjerovnika MF, PU	842.860,30	kn
48.	Naknada štete izlučnom vjerovniku	25.000,00	kn
49.	Naknade članovima odbora vjerovnika	29.469,51	kn
50.	Ugovori o djelu	70.082,94	kn
51.	Isplata nagrade stečajnom upravitelju	293.778,80	kn
52.	Predujam nagrade stečajnom upravitelju	187.500,00	kn
53.	Isplata plaće radnicima temeljem ugovora o radu	7.218.346,22	kn
54.	Isplata otpremnina, prigodna godišnja nagrada	24.556,51	kn
55.	Isplata po I. II. i II. djelomičnoj diobi I. višeg ispl. reda	5.425.117,44	kn
56.	Isplata plaće temeljem rješenja AORPS	4.142.802,75	kn
57.	Isplata AORPS po I. djelomičnoj diobi	1.651.097,54	kn
58.	Povrat jamčevine	24.160,72	kn

UKUPNO ODLJEVI	36.122.657,91	kn
SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN	37.269.989,27	kn
SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA	36.122.657,91	kn
STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 08.10.2020. g	1.147.331,36	kn

U Ivancu, 15. listopada 2020. godine

Stečajni upravitelj:
Želimir Uršulin dipl.iur

1300075663

I PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN

1.	Stanje 22.11.2011.	370.638,38	kn
2.	Uplata Agencija	3.596.524,54	kn
1.	Uplata potraživanja od kupaca	160.580,93	kn
6.	Kamate po poslovnom računu	305,51	
		4.128.049,36	

II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1.	Naknada za bankarske usluge	307,47	kn
17.	Isplata plaće temeljem rješenja AORPS	4.127.741,89	kn
		4.128.049,36	

SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN **4.128.049,36** kn

SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA **4.128.049,36** kn

STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 10.01.2011. **0,00** kn