

GRAMIP, poljoprivredna zadruga - u stečaju,  
Dubrava, Trg Slobode 10,  
OIB: 83764777531

Stečajni upravitelj  
Mato Čičak, dipl. oec.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU  
Stečajni sudac

**PREDMET: NOVČANI TOK STEČAJNOGA POSTUPKA ZA RAZDOBLJE  
OD 17.06.2024. DO 16.01.2025.**

1.1. Primici (ostvareni prilivi novčanih sredstva) sa osnova unovčenja stečajna masa

Red. br.	Pojedinačne stavke novčanih priljeva u stečajnom postupku s osnova unovčenja stečajne mase	Iznos u €
1.	Stanje novčanih sredstva po preuzimanju dužnosti stečajnoga upravitelja – potvrda Zagrebačke banke d.d. za račun IBAN:HR95 2360 0001 1027 4005 6	1.092,52
2.	Primici s osnova doznake sa računa Financijske agencije po osnovu rješenju suda o namirenju od 19.11.2024.	17.467,97
3.	Primici sa osnova naplate otkupa satnova – komisioni račun Zagrebačke banke d.d. Zagreb – uplatitelj Nevenka Ratkajac	31,25
4.	Isplata pasivne kamate od strane banke	0,01
A. UKUPNO:		<b>18.591,75</b>

1.2. Izdaci (ostavreni odlivi novčanih sredstva)

Red. br.	Novčanih odljeva u stečajnom postupku s osnova troškova stečajnoga postupka i obveza stečajne mase	Iznos u €
1.	Materijalni troškovi stečajnoga postupka od strane stečajnoga upravitelja odbren po rješenju suda- refundacija troškova objave prodaje od strane Financijske agencije i pribavljanja ZK uložaka	404,85
2.	Naplata naknade po računu od strane banke	37,10
3.	Troškovi sudske pristojbe na presudu P-377/22 TSZ	26,54
4.	Troškovi parničnoga postupka po presudi P-377/22 TSZ	1.981,66
5.	Troškovi usluga računovodstva – Marija Čavlek	800,00
A. UKUPNO		<b>3.250,15</b>

<b>I.</b>	<b>SALDO NOVCA =UKUPNI PRIMICI (A) - UKUPNI IZDACI (B)</b>	<b>15.351,69</b>
-----------	--	------------------

*Dokaz: Izvadak br. 2/2025. sa nadnevkom od 10.01.2025. po račun stečajnoga dužnika  
otvorenom kod Zagrebačke banke d.d.*

2. NOVČANA SREDSTVA POTREBNA REZERVIRATI DO DANA ZAKLJUČENJA STEČAJNOGA POSTUPKA – TROŠKOVI STEČAJNOGA POSTUPKA IZ ČL. 155. SZ-a

Red. br.	Opis	Iznos u €
1.	Nagrada stečajnoga upravitelj sukladno odredbama čl. 94. SZ-a prema rješenju suda - trošak stečajnoga postupka iz čl. 155. st. 3. SZ-a	2.824,08
2.	Troškovi sudske pristojbe prema čl. 24. Uredbe o sudskim pristojbama (NN37/23)	265,45
3.	Troškovi platnoga prometa do okončanja stečajnoga postupka i zatvaranje računa – predvidivi troškovi	60,00
UKUPNO		<b>3.149,53</b>

3. OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE IZ ČL. 156. SZ-A

Red. br.	Opis	Iznos u €
1.	Obveza prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje(HZMO) – Uvid u stanje računa poreznoga obveznika izdano od strane Porezne uprav	26.383,80

4. REKAPITULACIJA

Red. br.	Opis	Iznos u €
1.	Ostvareni novčani prilivi	18.591,75
2.	Ostavreni novčani odlivi	3.250,15
3.	Rezervacija za troškove stečajnoga postupka – čl. 155 SZ-a	3.149,53
	Saldo [1 – (2 + 3)]	12.192,07
4.	Raspoloživa novčana sredstva za djelomično namirenje ostalih obveza stečajne mase	12.192,07
5.	Ostale obveze stečajne mase iz čl. 156 SZ-a	26.383,80
	RAZLIKA – NEOSTATAN NOVČANA SREDSTVA ZA NAMIRENJE OSTALIH OBVEZA STEČAJNE MASE IZ ČL. 156. SZ-a (4 - 5)	- 14.191,73

*Prilozi:*

- Izvodi po računu broj IBAN-a: HR95 2360 0001 1027 4005 6 otvorenom kod Zagrebačke banke d.d. od preuzimanja dužnosti stečajnoga upravitelja
- Potvrda o stanju transakcijskoga računa i računa oročeni depozita izdana od strane Zagrebačke banke d.d. sa nadnevkom 10.09.2024. – kada je banka promijenila ovlaštenje po računu stečajnoga dužnika
- Promet po računu GRAMIP PZ u stečaju od 01.01.2024. do 05.09.2024. izdan od strane Zagrebačke banke d.d.

Zagreb, 16. siječanj 2025.

Stečajni upravitelj  
Mato Čičak, dipl. oec.