

Stečajna upraviteljica dužnika

MIRIN DOM u stečaju, OIB-54517325953

KLINČA SELA, RADNIČKA CESTA 2

Ana Balikić, mag.iur.

Bana Jelačića 106, Beli Manastir

e-mail-balikicana@gmail.com,

mob.0951994108

Na broj- ST-2772/2018.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

AMRUŠEVA 2 /II

ZAGREB

STEČAJNOM SUCU

IZVJEŠĆE O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

1. Sukladno rješenju suda sa Skupštine vjerovnika održane 10.03.2022. dostavljam detaljno financijsko izvješće o primicima i izdacima na poslovnom računu stečajnog dužnika – IBAN HR1823400091190028594, PBZ d.d. to u razdoblju **od 03.02.2021.- 14.03.2022.**

**Dom za starije i nemoćne MIRIN DVOR
Promet po žiro računu od 03.02.2021.do
14.03.2022.**

PRIHODI		RASHODI	
Smještaj korisnika	192.500,00kn	Grijanje	42.475,87 kn
Kamata banke	0,17 kn	Električna energija	23.246,30 kn
UKUPNO	192.500,17 kn	Odvoz otpada	1.251,14 kn
		Zakup	32.000,00 kn
		Održavanje	1.762,50 kn
		Zavod za javno zdravstvo	1.608,94 kn
		Naknada banke	1.018,60 kn
		Knjigovodstvene usluge	3.750,00 kn
		Plaća - bruto 2 (11/2021, 12/2021, 01/2022)	83.888,96 kn
		UKUPNO	191.002,31 kn
		Stanje na žiro računu 14.03.2022.	1.497,86

Iz priloženog prometa računa (str.1-13) je vidljiva svaka konkretna i pojedinačna uplata i isplata, a iste su detaljno specificirane u donjoj tabeli.

Dom za starije i nemoćne MIRIN DVOR
Promet po žiro računu u razdoblju od 03.02.2021. do 14.03.2022.

PRIHODI			RASHODI		
DATUM	OPIS STAVKE	IZNOS	DATUM	OPIS STAVKE	IZNOS
03.02.2021.	Smještaj korisnika	6.800,00 kn	03.02.2021.	Usluga platnog prometa	115,00 kn
17.02.2021.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	10.03.2021.	Usluga platnog prometa	33,60 kn
23.03.2021.	Smještaj korisnika	2.000,00 kn	18.03.2021.	Rn. Zavod za javno zdrav.	1.021,44 kn
23.03.2021.	Smještaj korisnika	2.500,00 kn	18.03.2021.	Rn. Vatrolux d.o.o.	650,00 kn
16.04.2021.	Smještaj korisnika	2.500,00 kn	18.03.2021.	Rn. Eko-flor plus d.o.o.	625,57 kn
16.04.2021.	Smještaj korisnika	2.800,00 kn	12.04.2021.	Usluga platnog prometa	73,60 kn
16.04.2021.	Smještaj korisnika	3.000,00 kn	10.05.2021.	Usluga platnog prometa	34,40 kn
06.07.2021.	Kamate	0,05 kn	10.06.2021.	Usluga platnog prometa	31,00 kn
06.10.2021.	Kamate	0,06 kn	12.07.2021.	Usluga platnog prometa	31,00 kn
05.11.2021.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	10.08.1021.	Usluga platnog prometa	32,00 kn
05.11.2021.	Smještaj korisnika	3.000,00 kn	10.09.2021.	Usluga platnog prometa	31,00 kn
05.11.2021.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	11.10.2021.	Usluga platnog prometa	31,00 kn
09.11.2021.	Smještaj korisnika	400,00 kn	10.11.2021.	Usluga platnog prometa	32,00 kn
09.11.2021.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	12.11.2021.	Rn. EON plin	8.569,84 kn
09.11.2021.	Smještaj korisnika	2.500,00 kn	19.11.2021.	Zakupnina	8.000,00 kn
09.11.2021.	Smještaj korisnika	3.600,00 kn	06.12.2021.	Rn. Elektra d.o.o.	5.729,31 kn
12.11.2021.	Smještaj korisnika	3.000,00 kn	06.12.2021.	Rn. Zavod za javno zdrav.	587,50 kn
15.11.2021.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	06.12.2021.	Rn. Eko-flor plus d.o.o.	625,57 kn
29.11.2021.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	10.12.2021.	Usluga platnog prometa	137,00 kn
29.11.2021.	Smještaj korisnika	2.800,00 kn	16.12.2021.	Doprinos HZZO	4.108,65 kn
29.11.2021.	Smještaj korisnika	3.000,00 kn	16.12.2021.	Doprinos MIO 2	650,15 kn
29.11.2021.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	16.12.2021.	Doprinos MIO 1	1.950,47 kn
01.12.2021.	Smještaj korisnika	3.000,00 kn	16.12.2021.	Doprinos MIO 1	2.379,55 kn
10.12.2021.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	16.12.2021.	Porez i prirez (plaće)	119,90 kn
10.12.2021.	Smještaj korisnika	3.000,00 kn	16.12.2021.	Porez i prirez (plaće)	720,20 kn
14.12.2021.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	16.12.2021.	Porez i prirez (plaće)	213,00 kn
14.12.2021.	Smještaj korisnika	2.500,00 kn	16.12.2021.	Plaća M. Romić	3.128,87 kn
14.12.2021.	Smještaj korisnika	2.500,00 kn	16.12.2021.	Plaća Z. Pučar	4.755,18 kn
14.12.2021.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	16.12.2021.	Plaća R. Jugović	6.553,43 kn
14.12.2021.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	17.12.2021.	Zakupnina	8.000,00 kn
20.12.2021.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	06.01.2022.	Rn. EON plin	20.919,18 kn
21.12.2021.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	06.01.2022.	Rn. Mores dizala	812,50 kn
21.12.2021.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	07.01.2022.	M. Kasunic - V informatika	100,00 kn
21.12.2021.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	07.01.2022.	M. Kasunic - V informatika	100,00 kn
22.12.2021.	Smještaj korisnika	3.000,00 kn	07.01.2022.	M. Kasunic - V informatika	100,00 kn
03.01.2022.	Smještaj korisnika	3.000,00 kn	07.01.2022.	Zakupnina	8.000,00 kn

03.01.2022.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	10.01.2022.	Usluga platnog prometa	121,00 kn
03.01.2022.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	13.01.2022.	HEP Elektra d.o.o. Rijeka	5.636,28 kn
03.01.2022.	Smještaj korisnika	4.500,00 kn	28.01.2022.	Doprinos MIO 1	4.467,30 kn
05.01.2022.	Kamate	0,06 kn	28.01.2022.	Doprinos HZZO	4.242,97 kn
07.01.2022.	Smještaj korisnika	2.500,00 kn	28.01.2022.	Plaća D.Novosel	4.586,50 kn
16.01.2022.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	28.01.2022.	Porez i prirez (plaće)	163,50 kn
16.01.2022.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	28.01.2022.	Doprinos MIO 2	675,99 kn
19.01.2022.	Smještaj korisnika	3.000,00 kn	28.01.2022.	Porez i prirez (plaće)	982,82 kn
19.01.2022.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	28.01.2022.	Plaća Z. Pučar	4.788,48 kn
19.01.2022.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	28.01.2022.	HEP Elektra d.o.o. Rijeka	5.870,20 kn
19.01.2022.	Smještaj korisnika	3.000,00 kn	28.01.2022.	Plaća R.Jugović	6.696,09 kn
19.01.2022.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	28.01.2022.	Plaća M.Romić	3.354,58 kn
19.01.2022.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	28.01.2022.	Rn. EON plin	12.986,85 kn
19.01.2022.	Smještaj korisnika	2.500,00 kn	10.02.2022.	Usluga platnog prometa	171,00 kn
19.01.2022.	Smještaj korisnika	2.800,00 kn	25.02.2022.	Porez i prirez (plaće)	143,26 kn
26.01.2022.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	25.02.2022.	Doprinos MIO 2	676,82 kn
26.01.2022.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	25.02.2022.	Porez i prirez (plaće)	858,53 kn
26.01.2022.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	25.02.2022.	Doprinos HZOO	4.157,06 kn
21.02.2022.	Smještaj korisnika	2.500,00 kn	25.02.2022.	Doprinos MIO 1	4.362,03 kn
21.02.2022.	Smještaj korisnika	2.800,00 kn	25.02.2022.	Plaća Z. Pučar	4.521,86 kn
21.02.2022.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	25.02.2022.	Plaća D.Novosel	4.513,88 kn
21.02.2022.	Smještaj korisnika	3.000,00 kn	25.02.2022.	Plaća R.Jugović	6.522,00 kn
21.02.2022.	Smještaj korisnika	4.000,00 kn	25.02.2022.	Plaća M.Romić	3.595,89 kn
21.02.2022.	Smještaj korisnika	3.500,00 kn	25.02.2022.	HEP Elektra d.o.o. Rijeka	6.010,51 kn
21.02.2022.	Smještaj korisnika	3.000,00 kn	25.02.2022.	Rn. Raptor d.o.o.	3.750,00 kn
			01.03.2022.	Zakupnina	8.000,00 kn
			10.03.2022.	Usluga platnog prometa	145,00 kn

PRIVITAK:Promet računa, str.1-13

Svi izdaci vezani uz režijske troškove poslovanja su plaćani prema računima dostavljenim od strane Ruže Jugović, putem e-maila.

Iz prometa računa je vidljivo je da su uplate smještaja za korisnike ozbiljnije krenule od **5.11.2021. te da u razdoblju do 14.03.2022.** možemo govoriti o matematičkom prosjeku od **48.125,00 kn** , **mjesečnog priliva na račun.**(ukupan priliv od 11/21.-02/22./4 kalendarska mjeseca.

Cijene smještaja su u rasponu od 2500,00 kn – 5000,00 kn, pa bi prosječna cijena bila oko 3.500,00 kn, što bi rezultiralo, na bazi 40 korisnika, sa cca 140.000,00 kn ukupnog mjesečnog prometa stečajnog dužnika, **sve pod uvjetom da su cijene u ugovorima izražene realno, odnosno da nisu prikazane u umanjenom iznosu od stvarnog.**

Prosjeak položenog novca bi mogao iznositi **oko trećine ukupno ostvarenog prometa.**

Računovodstvo je , **na temelju tri izvršena obračuna plaća**, sačinilo simulirani izračun dospjelih obaveza stečajnog dužnika po osnovi dospjelih poreza i doprinosa koji nisu plaćani od 15.10.2020 . do 11/2021.te možemo očekivati obvezu od minimalno 300.000,00 kn (pod uvjetom da nastavimo

isplaćivati tekuće plaće) te oko 100.000,00 kn po osnovi dospjelog, a neplaćenog poreza na dobit, sve bez kamata .

*Napominjem da će navedeni porezni dug od oko 400.000,00 kn po završetku poreznog nadzora, **teretiti stečajnu masu**, te će uslijediti blokada poslovnog računa stečajnog dužnika.*

2. Nadalje, suglasna sam sa procjenom predvidivih odvjetničkih toškova navedenih u podnesku ranije stečajne upraviteljice, od 29.02.2021. a u iznosu od 144.565,00 kn , vezano uz predmet P-1793/2019.

Stečajni upravitelj:

Ana Balikić, mag.iur.

U Belom Manastiru, 18.03.2022.