

IZVJEŠĆE O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA

Ostvareni priljevi i odljevi po računu stečajnog dužnika u razdoblju od 01.01.2020.-31.03.2020.godine

U razdoblju od 01.01.2020.godine do 31.03.2020. godine ostvareni su priljevi novčanih sredstava na račun stečajnog dužnika u iznosu od 42.360,82 kn i odljevi novčanih sredstva s računa u iznosu od 333.204,75 kn, te stečajni dužnik uz sredstva od 31.12.2019. godine u iznosu od 5.034.567,02 kn na dan 31.03.2020. godine, raspolaže novčanim sredstvima u iznosu od 4.743.723,09 kn. U tablici 1. daje se pregled strukture ostvarenih priljeva i odljeva.

Tablica 1.

stanje računa na dan 31.12.2019.	5.034.567,02
OSTVARENI PRILJEVI od 01.01-31.03.20.	iznos uplate
1.Priljev /potraživanja društva	815,34
Priljev kupci - dužnici	815,34
2.Priljev/stečajni postupak	41.545,48
Priljev od AORPS	0,00
Priljev od prodaje pokretne imovine i nekretnina	36.523,75
Priljev od iznajmljivanja imovine i ostali prihodi	0,00
Priljev od jamčevina	4.920,00
Priljev od kamata	101,73
Priljev od naknade i refundacija	0,00
Priljev od naplaćenih ovrha	
UKUPNO PRILJEV	42.360,82
OSTVARENI ODLJEVI od 01.01-31.03.2020.	iznos isplate
1.Odljev /namirenje vjerovnika	0,00
I viši isplatni red	
Odljev -II Isplatni red	
2.Odljev/ troškovi stečajnog postupka	333.204,75
Deponirana sredstva TS Varaždin - na zahtjev	
Povrat sredstava u AORPS (Topolko)	
Odljev s osnove tekućih režija tel. struja,kom.nakn. i ost.mat.troškovi za održavanje	866,00
Odljev s osnove usluga (knjigovodstvo, odvjetnici, bilježnici, procjenitelji, zaštitari, održavanje, arhiviranje)	317.150,00
Odljev s osnove bruto naknada članovima odbora	0,00
Odljev s osnove plaćenih obveza u gotovini (objave, poštarina i sl.)	158,40

Odljev s osnove bruto plaća i naknada radnika te ugovora o drugom dohotku	9.251,45
Odljev za PDV, tvrtku i ost.	
Odljev s osnove povrata jamčevina	2.207,50
Odljev s osnove plaćenih taksi, objava, naknada za platni promet i sl.	3.571,40
UKUPNO ODLJEV	333.204,75
stanje računa na dan 31.03.2020.	4.743.723,09

Kako je iz podataka prikazanih u tablici 1. vidljivo, stečajni dužnik naplatio je potraživanja od:

- kupaca-dužnika prije otvaranja stečaja u ukupnom iznosu od 815.34 kn,
- kupaca nekretnina, pokretne imovine, repromaterijala i sitnog inventara u iznosu od 36.523,75 kn, te priljev kamata po viđenju i depozita u iznosu od 101,73 kn,
- evidentiran je priljev s osnove jamčevina u iznosu od 4.920,00 kn za javnu dražbu.

U istom razdoblju podmirene su obveze stečajne mase s osnove:

- tekućih troškova režija, ostalih materijalnih troškova kao i troškova podmirenih u gotovini u iznosu od 1.024,40 kn,
 - troškova zbrinjavanja arhivske građe u iznosu od 317.150,00 kn
 - troškove objava, taksi, poštarina i naknada za platni promet u iznosu od 3.571,40 kn
 - bruto plaća i naknada radnicima angažiranim za administrativne potrebe u iznosu od 9.251,45 kn
 - isplate bruto naknade članovima odbora vjerovnika u razdoblju 01.01.2020.- 31.03.2020. nije bilo, te je evidentiran odljev s osnove povrata jamčevina u iznosu od 2.207,50 kn.
- pa ukupan odljev novčanih sredstava iznosi 333.204,75 kn.

Neplaćene obveze stečajne mase zaključno s 31.03.2020. godine

Osim plaćenih troškova stečajnog dužnika navedenih u tablici 1. stečajni dužnik evidentira na dan 31.03.2020. godine daljnje troškove stečajne mase u iznosu od 5.536,46 kn i to s osnove:

- troškova tekućih režija i komunalnih naknada u iznosu 2.326,58 kn,
- troškove objava, taksi, poštarina i naknada za platni promet u iznosu od 1.025,50 kn,
- troškove plaće i naknada po ugovorima za ožujak 2020. godine u iznosu od 2.184,38 kn.