

## IZVJEŠĆE O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA

### *Ostvareni priljevi i odljevi po računu stečajnog dužnika u razdoblju od 01.07.2020.-30.09.2020.godine*

U razdoblju od 01.07.2020.godine do 30.09.2020. godine ostvareni su priljevi novčanih sredstava na račun stečajnog dužnika u iznosu od 16.953,73 kn i odljevi novčanih sredstva s računa u iznosu od 827.260,30 kn, te stečajni dužnik uz sredstva od 30.06.2020. godine u iznosu od 5.257.064,10 kn na dan 30.09.2020. godine, raspolaže novčanim sredstvima u iznosu od 4.446.757,53 kn. U tablici 1. daje se pregled strukture ostvarenih priljeva i odljeva.

**Tablica 1.**

<b>stanje računa na dan 30.06.2020.</b>	<b>5.257.064,10</b>
<b>OSTVARENI PRILJEVI od 01.07.-30.09.2020.</b>	<b>iznos uplate</b>
<b>1.Priljev /potraživanja društva</b>	
Priljev kupci - dužnici	
<b>2.Priljev/stečajni postupak</b>	<b>16.953,73</b>
Priljev od prodaje pokretne imovine i nekretnina	16.918,09
Priljev od kamata	35,64
<b>UKUPNO PRILJEV</b>	<b>16.953,73</b>
<b>OSTVARENI ODLJEVI od 01.07.-30.09.2020.</b>	<b>iznos isplate</b>
<b>1.Odljev /namirenje vjerovnika</b>	<b>0,00</b>
I viši isplatni red	
Odljev -II Isplatni red	
<b>2.Odljev/ troškovi stečajnog postupka</b>	<b>827.260,30</b>
Odljev s osnove tekućih režija tel. struja,kom.nakn. i ost.mat.troškovi za održavanje	144,05
Odljev s osnove usluga (knjigovodstvo, odvjetnici, bilježnici, procjenitelji, zaštitari, održavanje, nagrada stečajnom upravitelju)	824.101,25
Odljev s osnove plaćenih taksi, objava, naknada za platni promet i sl.	3.015,00
<b>UKUPNO ODLJEV</b>	<b>827.260,30</b>
<b>stanje računa na dan 30.09.2020.</b>	<b>4.446.757,53</b>

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

- priljev od prodaje imovine iznosi 16.918,09 kn, i naplata kamate po viđenju u iznosu od 35,64 kn.

U istom razdoblju nije evidentiran priljev od jamčevina.

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 144,05 kn
- knjigovodstvo, odvjetnici, bilježnici, procjenitelji, zaštitari, održavanje, nagrada stečajnom upravitelju u iznosu od 824.101,25 kn
- bruto plaća i naknada radnicima za vrijeme otkaznog roka, te radnicima angažiranim za administrativne potrebe u iznosu od 0,00 kn
- isplate bruto naknade članovima odbora vjerovnika u razdoblju 01.07.2020.- 30.09.2020. nije bilo,  
pa ukupan odljev stečajne mase iznosi 827.260,30 kn.

#### ***Neplaćene obveze stečajne mase zaključno s 30.09.2020. godine***

Osim plaćenih troškova stečajnog dužnika navedenih u tablici 1. stečajni dužnik evidentira na dan 30.09.2020. godine daljnje troškove stečajne mase u iznosu od 7.249,64 kn i to s osnove:

- troškova tekućih režija i komunalnih naknada u iznosu 3.913,48 kn
- troškove objava, taksi, poštarina i naknada za platni promet u iznosu od 992,49 kn
- troškove plaće i naknada po ugovorima za rujan 2020. godine u iznosu od 2.343,67 kn