

PROGRES d.d. u stečaju
 Beli Manastir, Bele Bartoka 2
 OIB: 66292351185
 Stečajna upraviteljica:
 Paula Čandrlić Mesarić
 Zagrebačka 6, 31000 Osi jek
 e-mail: pcmesaric@gmail.com
 mob: 095/205-8815
 Poslovni broj: 6 St-278/12

Rekapitulacija priljeva i odljeva novčanih sredstava u razdoblju od 24.10.2014 do 31.01.2021. godine:

RED. BR.	OPIS	24.10.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2018- 31.12.2018.	01.01.2019- 31.12.2019.	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.01.2021	UKUPNO 24.10.2014- 31.01.2021.
I.	PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN	29.755,73	232.061,56	478.897,82	430.710,59	99.128,37	141.447,44	173.704,18	6.425,66	1.592.131,35
1.	Potraživanja od kupaca u zemlji - u stečaju -zakupnine	2.912,12	24.983,15	7.037,50	37.616,60	41.534,99	36.273,34	44.412,10	6.425,66	201.195,46
	BUBELINA d.o.o.	2.912,12	24.233,15	-	-	-	-	-	-	27.145,27
	GEWINDE d.o.o.	-	750,00	-	-	-	-	-	-	750,00
	JANIĆ d.o.o.	-	-	5.937,50	3.125,00	11.875,00	4.375,00	-	-	25.312,50
	TEA LONČAR	-	-	1.100,00	20.283,91	29.659,99	31.883,74	6.389,09	1.058,55	90.375,28
	CROFA s.r.o.	-	-	-	14.207,69	-	-	-	-	14.207,69
	BUTKOVIĆ ANITA	-	-	-	-	-	14,60	-	-	14,60
	PIVAC MAGDALENA	-	-	-	-	-	-	22.568,29	-	22.568,29

RED. BR.	OPIS	24.10.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.12.2018.	01.01.2019-31.12.2019.	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.01.2021	UKUPNO 24.10.2014-31.01.2021.
	ŽARINIĆ LEONARD	-	-	-	-	-	-	15.454,72	5.367,11	20.821,83
	MANDARIĆ SUZANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Potraživanja od kupaca u zemlji - prije stečaja	-	9.586,00	11.503,20	11.503,20	10.544,60	1.917,20	-	-	45.054,20
3.	Prihodi od kamata	4,97	9,25	110,81	12,58	-	-	-	-	137,61
4.	Naknadno naplaćeni prihodi iz prethodnih godina	-	-	-	-	625,00	-	-	-	625,00
5.	Donos sredstava sa računa TS	26.838,64	130.458,23	441.268,41	381.578,21	37.052,51	55.511,98	129.292,08	-	1.202.000,06
6.	Povrat rezerviranih sredstava po ovrhama	-	-	-	-	9.371,27	47.744,92	-	-	57.116,19
7.	Povrat sredstava - Kren Marica	-	67.024,93	-	-	-	-	-	-	67.024,93
8.	Povrat sredstava - Hrvatske šume	-	-	12.918,80	-	-	-	-	-	12.918,80
9.	Povrat sredstava - FIN - plaće	-	-	6.059,10	-	-	-	-	-	6.059,10
II.	ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA	16.479,47	200.806,66	464.440,57	414.391,50	163.634,27	151.506,63	138.734,63	43.087,57	1.593.081,30
1.	Plaćanje obveza dobavljačima u stečaju (ostale obveze stečajne mase)	10.322,32	56.519,38	234.690,85	275.309,76	61.441,17	85.669,38	125.277,40	6.652,84	855.883,10
	DOMAR d.o.o.	-	6.254,97	-	1.451,11	-	-	-	-	7.706,08
	EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU	-	-	-	-	375,00	-	-	-	375,00
	EKO-SKUPLJAČ d.o.o.	-	-	-	500,00	-	-	-	-	500,00
	FIDES obrt	-	13.462,00	75.770,57	56.312,50	25.812,50	10.000,00	75.217,82	3.886,63	260.462,02
	FI-KRUG d.o.o.	-	-	-	-	-	-	875,00	-	875,00

RED. BR.	OPIS	24.10.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2018- 31.12.2018.	01.01.2019- 31.12.2019.	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.01.2021	UKUPNO 24.10.2014- 31.01.2021.
	GLAS SLAVONIJE d.d. (troškovi oglašavanja)	-	6.200,00	5.095,78	9.704,22	-	-	-	-	21.000,00
	GORAN OŽBOLT stalni sudski vještak	-	-	7.448,50	15.972,94	-	-	-	-	23.421,44
	GRAD OSIJEK	-	-	5.000,00	69.495,06	-	-	-	-	74.495,06
	GRAD ZAGREB	-	-	-	1.200,38	322,07	2.837,10	1.186,59	198,43	5.744,57
	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	-	5.327,85	-	-	-	-	-	-	5.327,85
	GRATUS d.o.o. Zagreb	-	-	1.850,00	-	-	-	-	-	1.850,00
	HEP - ODS d.o.o. Elektra Zagreb	2.321,37	1.667,79	9.260,43	26.549,48	4.675,75	4.131,59	-	-	48.606,41
	HEP PLIN d.o.o.	-	3.162,70	-	-	-	-	-	-	3.162,70
	HEP TOPLINARSTVO d.o.o.	5.000,00	-	33.214,01	7.300,66	3.935,50	4.689,80	5.408,31	1.024,74	60.573,02
	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	-	-	-	-	-	106,20	29,10	-	135,30
	JB TATJANA KOVAČEV	-	-	47,50	-	-	-	-	-	47,50
	KNEŽEVI PARKOVI d.o.o.	-	-	-	-	365,93	-	-	-	365,93
	METRO CASH & CARRY	-	-	602,83	-	-	-	-	-	602,83
	NOVOPROJEKT d.o.o. (izrada dokumentacije za legalizaciju stana u Zagrebu)	-	-	-	-	6.000,00	2.000,00	-	-	8.000,00
	NJUŠKALO d.o.o.	-	-	6.767,50	8.375,00	1.350,00	1.425,00	7.975,00	-	25.892,50
	ODVJETNIČKI URED ADELA KLANAC-KAPŠA	-	-	40.917,00	61.000,00	2.000,00	-	-	-	103.917,00

RED. BR.	OPIS	24.10.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2018- 31.12.2018.	01.01.2019- 31.12.2019.	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.01.2021	UKUPNO 24.10.2014- 31.01.2021.
	ODVJETNIK JADRANKA ČULJAK	-	-	-	-	-	-	5.312,50	-	5.312,50
	ODVJETNIK SLAVEN VRBOŠIĆ	-	1.771,87	-	-	-	-	-	-	1.771,87
	ODVJETNIK ZORAN SUBOTIĆ	-	-	22.710,25	-	625,00	-	-	-	23.335,25
	OPĆINA ČEMINAC	-	-	-	587,50	-	-	-	-	587,50
	OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI	-	-	-	-	-	7.337,32	7.739,68	-	15.077,00
	ORLIKON d.o.o.	-	-	-	4.642,23	-	-	-	-	4.642,23
	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.	-	9.223,35	-	-	-	47.838,92	15.771,37	-	72.833,64
	UPRAVITELJ GRADNJA - D. ZBLJSKOG	-	4.249,18	3.852,71	7.300,44	1.586,41	3.399,45	2.946,19	679,89	24.014,27
	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	-	37,84	2.022,65	954,56	11.985,94	1.264,30	1.780,88	774,22	18.820,39
	VODOVOD OSIJEK d.o.o.	3.000,95	3.101,77	4.846,17	614,22	262,75	-	-	-	11.825,86
	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	-	2.060,06	2.764,33	3.349,46	384,42	639,70	1.034,96	88,93	10.321,86
	ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o.	-	-	12.520,62	-	1.759,90	-	-	-	14.280,52
2.	Nagrade i naknade troškova stečajnom upravitelju bruto	-	3.612,29	138.152,97	72.870,18	65.556,78	16.411,59	10.194,08	36.283,53	343.081,42
3.	Troškovi ugovora o djelu (dovoz, sortiranje, zbrinjavanje arhivske građe)	-	674,13	30.662,02	38.495,54	-	-	-	-	69.831,69
4.	Troškovi platnog prometa, ured. mat. i sl.	12,00	2.310,37	1.406,10	498,50	530,87	621,88	619,15	151,20	6.150,07

RED. BR.	OPIS	24.10.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.12.2018.	01.01.2019-31.12.2019.	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.01.2021	UKUPNO 24.10.2014-31.01.2021.
5.	Sudski troškovi i pristojbe	856,25	7.468,94	10.474,00	3.217,52	18.865,59	225,00	2.644,00	-	43.751,30
6.	Troškovi plaća i naknada - trošak stečajnog postupka	5.288,90	26.671,07	49.054,63	-	-	-	-	-	81.014,60
7.	Doznačena sredstva na depozitni račun Trgovačkog suda	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
8.	Rezervacija sredstava po ovrhama	-	-	-	-	17.239,86	48.109,92	-	-	65.349,78
9.	Porez na dodanu vrijednost	-	42.310,14	-	20.000,00	-	468,86	-	-	62.779,00
10.	Sudske ovrhe - Kren Marica	-	42.479,44	-	-	-	-	-	-	42.479,44
11.	Sudske ovrhe - Hrvatske šume	-	12.701,80	-	-	-	-	-	-	12.701,80
12.	Sudske ovrhe - FINA - plaća	-	6.059,10	-	-	-	-	-	-	6.059,10
13.	Troškovi vještačenja	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
III.	Povećanje (+) / smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (red.br.I - red.br.II)	13.276,26	31.254,90	14.457,25	16.319,09	64.505,90	10.059,19	34.969,55	36.661,91	949,95
IV.	Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja	1.224,91	14.501,17	45.756,07	60.213,32	76.532,41	12.026,51	1.967,32	36.936,87	1.224,91
V.	Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja (III + IV)	14.501,17	45.756,07	60.213,32	76.532,41	12.026,51	1.967,32	36.936,87	274,96	274,96

U Osijeku, 29. veljače 2021. godine

Stečajna upraviteljica:
Paula Čandrlić Mesarić