

OBRAZAC 20

TRGOVAČKI SUD u OSIJEU

PRIMLJENO

02-05-2018

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD OSIJEK

Poslovni broj 6 St-221/15

Dužnik: KROMOPAK d.o.o. u stečaju Valpovo, Dravska 10

IZVJEŠĆE STEČAJNE UPRAVITELJICE O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

I UVOD

Izvješće se daje nastavno na izvješće od 26.SIJEČNJA 2017.G.

II STEČAJNA MASA

NOVČANA SREDSTVA

Nastavno se daje pregled priljeva i odljeva novčanih sredstava u razdoblju od 30.09.2015. do 13.04.2018. godine

1. NOVČANI PRIMICI

Red. br.	Opis	Iznos
1.	Naplaćeno od kupaca u stečaju	834.868,77
2.	Naplaćeno od kupaca prije stečaja	23.425,15
3.	Prihodi od kamata	251,33
4.	Porezna uprava - povrat PD	2.273,80
5.	AORPS	282.367,71
	Ukupno priljev sredstava na žiro račun	1.143.186,76

2. NOVČANI IZDACI

Red. br.	Opis	Iznos
1.	Plaćanje obveza dobavljačima	361.791,81
2.	Troškovi plaća radnika u otkaznom roku	4.504,06
3.	Porez na dodanu vrijednost	102.338,72
4.	Troškovi drugog dohotka – arhiviranje	4.057,21
5.	Troškovi plaća i naknada - trošak stečajnog postupka	-
6.	Troškovi platnog prometa	2.169,31
7.	Sudski troškovi i pristojbe	1.275,00
8.	AORPS	282.367,71
9.	Ukupno odljev sredstava sa žiro računa	758.503,82

L. ogf. Marko
R-12.6

REKAPITULACIJA NOVČANIH PRIMITAKA I IZDATAKA

Red. br.	Opis	Iznos
1.	PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN	1.143.186,76
2.	ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA	758.503,82
3.	Povećanje (+) / smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (red.br.1 - red.br.2)	384.682,94
4.	Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja	
5.	Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja (3+4)	384.682,94

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 13.04.2018. g.....384.682,94 kn

III POSTUPCI PRED SUDOVIMA

Svi postupci su okončani, a po presudi 9P-554/16-11 od 06.prosinca 2017.g. po tužitelju Erste@Steiermarkische S-leasing d.o.o. Zagreb sredstva u iznosu od 75.000,00kn rezervirana na računu Trgovačkog suda Osijek.

IV RADNJE KOJE ĆE SE PODUZIMATI U NAREDNOM RAZDOBLJU

Zatražena suglasnost stečajnog sucu na završnu diobu vjerovnicima u iznosu od 219.521,07 kn ili 17,22% ukupno priznatih tražbina vjerovnika I.višeg isplatnog reda te predloženo zakazivanje završnog ročišta.

KROMOPAK d.o.o.
u stečaju
Valpovo, Dravska 10
OIB: 48844303027

Osijek, 02.SVIBNJA 2018.g.

Stečajna upraviteljica
Živka Posavac dipl.oec.

