

ZAVRŠNI RAČUN U STEČAJU
za razdoblje 25.04.2012. do 24.09.2018

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda izrađen je na temelju tekućeg knjigovodstva, pri čemu su obuhvaćene sve financijske promjene i razvrstane prema stvarnim kriterijima bez PDV-a.

PRIHODI:

NAPLATA OD KUPACA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU.....	4.873.124,45
NAPLATA OD KUPACA NA STRANOM TRŽIŠTU	741.215,26
NAPLATA OD PRODAJE STROJEVA NA STRANOM TRŽIŠTU...	3.450.277,50
NAPLATA OD ZAKUPNINA.....	14.560,00
NAPLATA OD PRODANIH NEKRETNINA.....	4.146.700,00
NAPLATA OD PRODANIH DIONICA	513.322,24
NAPLATA OD KAMATA.....	45.892,28
UKUPNI PRIHODI:.....	13.785.091,73

Specifikacija naplate od prodaje nekretnina (razlučno pravo):

Nekretnina – Proizvodno -poslovna cjelina (Pavelinska bb).....	4.000.000,00
Nekretnina – Pilana Mikloševac.....	146.700,00

Naplata od prodaje pokretnina (razlučno pravo)

Strojevi i oprema (460.000,00 EUR).....	3.450.277,50
---	--------------

Ukupno prodaja (razlučna prava).....	7.596.977,50
---	---------------------

RASHODI:

TROŠKOVI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	169.316,94
TROŠKOVI ZA PRIJEVOZNE USLUGE.....	11.184,60
TROŠKOVI ZA TELEFON I POŠTARINU	61.240,76
TROŠKOVI ZA ODRŽAVANJE, KOMUNALNE USLUGE I SL.....	139.200,80
TROŠKOVI SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA.....	99.500,00
TROŠKOVI POREZA NA TVRTKU.....	4.000,00
TROŠKOVI POREZA NA VOZILA.....	900,00
TROŠKOVI ZA KOM.NAKNADE, SLIVNE I OTPADNE VODE.....	2.312.636,84
TROŠKOVI BANKARSKIH PROVIZIJA	33.453,58
TROŠKOVI ZA ADM. TAKSE I SUDSKE TROŠKOVE.....	24.666,20
TROŠKOVI ZA PLAĆE U STEČAJU.....	2.337.269,32
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I OSTALE NAKNADE RADN...	180.857,69
TROŠKOVI ZAŠTITE IMOVINE.....	880.858,00
TROŠKOVI ZA ODVJETNIČKE I JB USLUGE.....	56.763,70
TROŠKOVI ZA ČLANOVE ODBORA VJEROVNIKA.....	4.342,23
TROŠKOVI OGLASA.....	32.890,67
TROŠKOVI ISPLATE POKRETNINA U LIZIGU.....	329.761,34
TROŠKOVI ZBRINJAVANJA OTPADA.....	327.124,00
TROŠKOVI STEČAJNO-UPRAVITELJSKE SLUŽBE.....	328.000,00
TROŠKOVI NAGRADE STEČAJNOG UPRAVITELJA.....	630.000,00
TROŠKOVI KNJIGOVODSTVENIH USLUGA.....	507.500,00
TROŠKOVI REPREZENTACIJE.....	9.991,00
TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA	22.424,00
UKUPNO RASHODI:	8.503881,67

NOVČANI TIJEK

U tijeku stečajnog postupka ostvareni su primici i izdaci novčanih sredstava na računu, te se prikazuju u bruto iznosima sa obračunatim PDV-om.

PRIMICI:

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA 25.04.2012.....	55.847,37
PRIMICI OD KUPACA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU.....	6.091.405,56
PRIMICI OD KUPACA IZ INOZEMSTVA.....	741.215,26
PRIMICI OD PRODAJE STROJEVA U INOZEMSTVU (460.000 EUR)	3.450.277,70
PRIMICI OD NAJAMNINA.....	18.200,00
PRIMICI OD PRODANIH NEKRETNINA.....	4.146.700,00
PRIMICI OD PRODANIH DIONICA PEVEC.....	513.322,24
PRIMICI OD NAPLAĆENIH KAMATA.....	45.892,28
PRIMICI OD AGENCIJE ZA RADNIČKA POTRAŽIVANJA.....	2.697.594,34
PRIMICI OD REFUNDACIJE BOLOVANJA.....	3.329,57
PRIMICI OD POVRATA PDV-A.....	205.155,25

UKUPNI PRIMICI..... 17.968.939,57

IZDACI:

IZDACI ZA UTROŠENI MATERIJAL I ENERGIJU.....	211.646,17
IZDACI ZA PRIJEVOZNE USLUGE.....	13.980,75
IZDACI ZA TELEFONSKE TROŠKOVE I POŠTARINU.....	76.550,95
IZDACI ZA USLUGE (KOMUNALNE, ODRŽAVANJE I SL.).....	174.001,00
IZDACI ZA USLUGE VJEŠTASKA I PROCJENITELJA.....	124.375,00
IZDACI ZA POREZ NA TVRTKU.....	4.000,00
IZDACI ZA POREZ NA VOZILA.....	900,00
IZDACI ZA KOM. NAKNADE, SLIVNE I OTPADNE VODE.....	2.312.636,84
IZDACI ZA BANKARSKE PROVIZIJE.....	33.453,58
IZDACI ZA ADM. TAKSE I SUDSKE TROŠKOVE.....	24.666,20
IZDACI ZA PLAĆE U STEČAJU.....	2.337.269,32
IZDACI ZA PRIJEVOZ NA POSAO I OSTALE NAKNADE.....	180.857,69
IZDACI ZA PLAĆE I OTPREMNE PUTEVIMA AGENCIJE.....	2.697.594,34
IZDACI ZA ZAŠTITU IMOVINE.....	1.101.072,50
IZDACI ZA ODVJETNIČKE I JB USLUGE.....	70.954,62
IZDACI ZA UPLATU PDV-A.....	419.399,71
IZDACI ZA NAKNADE ODBORU VJEROVNIKA.....	4.342,23
IZDACI ZA OGLASE.....	41.113,33
IZDACI ZA ISPLATU POKRETNINA U LIZINGU (NAŠICE CEM.)..	412.201,67
IZDACI ZA ZBRINJAVANJE OTPADA.....	408.905,00
IZDACI ZA TROŠKOVE STEČAJNO UPRAVITELJSKE SLUŽBE..	410.000,00
IZDACI ZA NAGRADU STEČAJNOG UPRAVITELJA.....	787.500,00
IZDACI ZA USLUGE KNJIGOVODSTVA.....	634.375,00
IZDACI ZA REPREZENTACIJU.....	12.488,75
IZDACI ZA ODRŽAVANJE VOZILA I ENC.....	28.030,00
IZDACI ZA ISPLATU RAZLUČNIH VJEROVNIKA.....	3.626.738,90

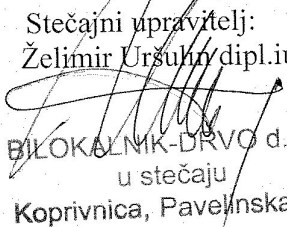
UKUPNO IZDACI: 16.149.053,55

STANJE KUNSKOG RAČUNA 24.09.2018.....	1.762.177,29
STANJE DEVIZNOG RAČUNA 24.09.2018.....	57.708,73
UKUPNO STANJE NOVČANIH SREDSTAVA 24.09.2018.....	1.819.886,02

Specifikacija isplata namirenja razlučnih vjerovnika:

NEXE GRUPA: prodaja strojeva.....	2.713.500,90
Prodaja pilane.....	132.840,00
Ukupno Nexe grupa.....	2.846.340,90
NAŠICE CEMENT: prodaja proizvodno-poslovnog prostora	707.823,00
GRAD KOPRIVNICA: prodaja proizvodno-poslovnog prostora	72.575,00
Ukupno isplata razlučnih vjerovnika:	3.626.738,90

Ivanec, 24.09.2018.

Stečajni upravitelj:
 Želimir Uršulin dipl.iur

 BILOKALNIK-DRVO d.o.o.
 u stečaju
 Koprivnica, Pavelinska bb