

Obrazac 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

TRGOVAČKOM SUDU U VARAŽDINU

broj: St-121/15

KRIŽEVAČKA ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA u stečaju, Čakovec, Ivana pl Zajca 17
OIB: 83444757736,

TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 19.07.2019. god. DO 9.10. 2019. god.

I. Pregled primitaka i izdataka prema prometu po žiro računu :

Prema donjoj tabeli, ukupni primici iznose 1.783.508,65 kn.

Ukupni izdaci iznose 1.1141.533,37 kn

Stanje na računu na dan 30.09.2019 jeste : 642.065,28 kn.

Pregled primitaka i izdataka po žirio računu :

Primici :	1.783.598,65
Izdaci :	1.141.533,37
Stanje računa na 30.09.2019	642.065,28

II. Pregled primitaka i izdataka po vrsti primitka i vrsti izdatka :

Pregled primitaka

Ukupni primici primljeni po poslovnom računu iznose 1.783.598,65 kn, a odnose se na 1.777.413,45 kn primljeno po naplati danih kredita i 1.000,00 kn početna pozajmica stečajnog upravitelja, plus primici od pozitivne kamate po računu od 5,20 kn i povrat dobavljača od 5.180,000 kn. Primici zbrojno su jednaki primicima po žiro računu . (kontrola točnosti: točno)

Pregled primitaka i izdataka po stavkama iz poslovnih knjiga :

PRIMICI

I. PRIMICI PO DANIM KREDITIMA	1.777.413,45
II.DANA POZAJMICA STEČ	
UPRAVITELJA	1.000,00
III. Pozitivna kamata	5,20
IV Povrat novaca od - FINA - trošak ovrhe	5.180,00
SVEUKUPNO PRIMICI	1.783.598,65

Ukupni izdaci do 30.09.2019 godine iznose 1.119.479,45 kn, tj. stanje u blagajni se umanjuje za ukupne izdatke, a ono iznosi 769,81 kn, no radi lakšeg praćenja je zbrojeno, ukupni izdaci su istovjetni izdacima po žiro računu (kontrola točnosti : točno).

Izdaci po vrstama izdataka iznose :

Povrat pozajmice : 1.000,00 kn

Izdaci za plaće, naknade i doprinose i poreze : 144.713,12 kn

Dobavljači plaćeni transakcijski : 220.824,16 kn

Dobavljači plaćeni gotovinom iz blagajne : 9.901,69 kn

Naknade banci : 7.773,42 kn

Isplata vjerovnika po diobi : 750.000,03 kn

Ostalo u blagajni : 698,31kn

Povrati : 6.622,64 kn

Pregled izdataka :

IZDACI	
Povrat pozajmice	1.000,00
Izdaci za plaće i doprinose :	0,00
Obveze za doprinos za mirovinsko i invalid. osig.	13.291,92
Obaveza za dop. za MO II	4.844,48
Obaveza za porez i prirez iz plaća i naknada	5.217,00
Obaveza za neto plaće i naknade plaća	88.965,34
Obveze za doprinos na plaće za zdr. osig.	19.240,89
Obveze za doprinos na plaće za zapošljavanje	1.306,41
Obveze za doprinos na plaće za ozlj. na radu i prof. bo	383,08
Obaveze za naknadu troškova prijevoza, regres isl.	11.464,00
UKUPNO PLAĆE :	144.713,12
Dobavljači plaćeni transakcijski :	
Knjigovodstvene usluge, usluge vještačenja isl	91.300,00
Intelekt. usluge, vještaka, procjenitelja isl	18.000,00
Početni troškovi uspostave poč. stanja-Agora	3.750,00
Troškovi FINE	87.293,75
Troškovi uredskog materijala i sl. materijala	1.757,71
Odvjetničke usluge i usluge javnih bilježnika	5.910,00
Biljezi, takse isl. Troškovi	9.376,00
Trošak oglašavanja	2.266,70
Neoporeziva naknada radniku - bon	600,00
Ostali troškovi	570,00
Ukupno	220.824,16
Dobavljači plaćeni gotovinom :	
HP-Hrvatska pošta d.d.	6.200,86
Narodne novine	300,83
Studio Obscura	130,00
Ured državne uprave	430,00
INovine d.d.	2.800,00
Fina	40,00
Ukupno	9.901,69
Vjerovnici u stečaju- dioba ISPLATA	750.000,03
Naknada banci	7.773,42
Iznos u blagajni za mater. Troškove	698,31

Povrat pretplaćenih sredstava	6.622,64
Sveukupno izdaci :	1.141.533,37
Primici umanjeni za izdatke	642.065,28

Na žiro račun je stavljena početna pozajmica od 1.000,00 kn, sa žiro računa je ukupno podignuto 10.600,00 kn . Od toga 1.000,00 kn za povrat pozajmice i ostalo 9.600,00 kn za materijalne troškove. Opravdano do sada računima za materijalne troškove ukupno 9.901,69 kn, ostalo za opravdati 698,31 kn.

Kontrola 698,31 =(1000-1000,00+10600- 9901,69) točno.

Stanje blagajne	
Pozajmica stečajnog upravitelja	1.000,00
Povrat pozajmice	-1.000,00
Podignuto sa žiro računa	10.600,00
Pravdano računima za mater. Troškove	9.901,69
Ostalo u blagajni za materijalne troškove	698,31

III Naplata tražbina u 2019 god. po mjesecima:

U I. mjesecu 2019 g : 43.464,16 kn

U II. mjesecu 2019 g. : 37.668,38 kn

U III. mjesecu 2019 g : 42.173,88 kn

U IV mjesecu 2019 g : 40.538,52 kn

U V mjesecu 2019 g : 40.607,00 kn

U VI mjesecu 2019 g : 41.087,55 kn.

U VII. mj 2019 godine : 51.100,06 kn

U VIII. mj. 2019 g. : 61.867,09 kn

U IX. mj. 2019 g. : 52.399,15 kn

IV

1.10.2019. god. iznajmljen je u Čakovcu poslovni prostor. Zakupnina je ugovorena na iznos od 1.000,00 kuna mjesečno (u iznos zakupnine uključeni su režije koje terete poslovni prostor: struja , grijanje, telefon i dr.). Do sada je stečajni dužnik obavljao poslovnu aktivnost iz odvjetničkog ureda stečajnog upravitelja koji je sa 31.08.2019. god. brisan iz imenika odvjetnika. Suglasnost za zakup poslovnog prostora vjerovnici su dali na posljednjoj skupštini vjerovnika.

RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU od 10.10.2019. god 10.01.2019. god.

- očekuje dobivanje sudske suglasnosti na 4 djelomičnu diobu, naplata tražbina.

Čakovec, 9.09.2019. god.

Stečajni upravitelj
Davor Ivančić