

Obrazac 18.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

Nadležni Trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa: 7 St-269/2017

Dužnik: Werkos d.o.o. u stečaju, OIB: 84820806875, Ulica Borova 6, Osijek

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 01. srpnja 2020 do 30. rujna 2020

Sukladno prijedlogu stečajnog upravitelja od dana 07.srpnja 2020.godine Sud je dana 16.srpnja 2020.godine donio rješenje kojim se daje suglasnost za djelomičnu diobu radi namirenja stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 5,00% utvrđene tražbine. Po pravomoćnosti rješenja obavljena je isplata vjerovnicima

Sukladno odluci skupštine vjerovnika obavljeno je arhiviranje poslovne dokumentacije stečajnog dužnika po društvu Filмотека d.o.o.

Po sklapanju nagodbe s društvom DARS d.o.o. obavljeno je plaćanje odvjetničkom društvu Ljubenko & partneri.

U nastavku dajem prikaz priljeva i odljeva na žiro račun stečajnog dužnika u izvještajnom razdoblju.

Stanje na dan 30.06.2020, Kunski račun	3.575.636,25			
Opis	31.07.2020.	31.08.2020.	30.09.2020.	Ukupno
Kamate RABO	25.150,40			25.150,40
Kamate Banka	144,64	135,01	64,03	343,68
Iskup deviza		1.254.110,13		1.254.110,13
Povrat PDV-a	38.293,75	87.973,13	469,38	126.736,26
UKUPAN PRILJEV SREDSTAVA	63.588,79	1.342.218,27	533,41	1.406.340,47
Bankarske provizije	125,30	177,60	395,90	698,80
Odvjetničke, bilježničke usluge, admin. usluge	437.500,00			437.500,00
Knjigovodstvo	2.365,63	2.346,88	2.350,00	7.062,51
Namira vjerovnika II. višeg isplatnog reda		4.344.961,52		4.344.961,52
UKUPAN ODLJEV SREDSTAVA	439.990,93	4.347.486,00	2.745,90	4.790.222,83
SALDO NA RAČUNU	3.199.234,11	193.966,38	191.753,89	191.753,89

Stanje na dan 30.06.2020 Devizni - EUR	191.763,99			
	31/07/20	31/08/20	30/09/20	UKUPNO
Kamate	1,59	1,63	0,62	3,84
Povrat zbog pogrešnog IBAN-a primatelja		2.901,69		2.901,69
UKUPAN PRILJEV SREDSTAVA	1,59	2.903,32	0,62	2.905,53
Namira vjerovnika II. višeg isplatnog reda		190.879,74	1.375,47	192.255,21
Knjigovodstvene usluge	102,01	102,01	102,05	306,07
UKUPAN ODLJEV SREDSTAVA	102,01	190.981,75	1.477,52	192.561,28
SALDO NA RAČUNU	191.663,57	3.585,14	2.108,24	2.108,24

II. STANJE STEČAJNE MASE

1. Imovinu stečajnog dužnika predstavlja nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Velikoj gorici, z.k odjel Velika gorica, zk.uložak broj 6017, kat.čest. broj 5105/2, put površine 2575 u kojem je stečajni dužnik vlasnik 1/3 suvlasničkog djela, procijenjene vrijednosti u iznosu od 446.000,00 kn, kao i novčana potraživanja od dužnika. Sukladno odluci skupštine vjerovnika nekretnina se neće prodavati.
2. Sve pokretnine u vlasništvu stečajnog dužnika su prodane, kao i nekretnine.
3. Razlučno pravo prijavili su vjerovnici Kreditna banka Zagreb d.d. i Erste & steiermarkische bank d.d.. Oba razlučna vjerovnika su djelomično namirena.
4. Obveze prema vjerovnicima stečajne mase se redovito podmiruju.
5. Prvi viši isplatni red je u cijelosti namiren.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

U tijeku su pregovori s društvom RABO d.o.o. vezano za povrat pozajmice prema stečajnom dužniku.

U Varaždinu 29. listopada 2020 godine

stečajni upravitelj

Tomislav Đuričin