

GLUMINA BANKA d.d. u stečaju
Andrije Hebranga 11, 10 000 Zagreb, OIB: 82806041381
zastupano po stečajnoj upraviteljici Anamarii Ivanković, Britanski trg 10, Zagreb
OIB: 26902318451, M: 099/505-0000, e-mail: ivankovic@odvjetnica-ivankovic.hr

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U KARLOVCU
Poslovni broj spisa St-83/99

Stečajni dužnik: GLUMINA BANKA D.D. u stečaju iz Zagreba, Andrije Hebranga 11
OIB: 82806041381, zastupano po stečajnoj upraviteljici Anamarii Ivanković iz Zagreba,
Britanski trg 10, OIB: 26902318451

PODNEŠAK STEČAJNE UPRAVITELJICE
STEČAJNOG DUŽNIKA GLUMINA BANKA d. d. u stečaju, Zagreb

Pozivom tog suda, broj gornji od dana 23.02.2021. god. pozvana sam očitovati se na navode vjerovnika ostalih obveza stečajne mase Dubravka Smolčić i Žarko Smolčić iz Zagreba zaprimljenog od strane suda 22.02.2021. god.

Vezano za navode iz podneska vjerovnika stečajne mase Dubravka i Žarka Smolčić da u izvješću stečajne upraviteljice ne odgovaraju računski stanje prihoda i rashoda te stanje sudskog depozita, te da u tablicu priljeva i odljeva po računima stečajnog dužnika nisu uvršteni prijeboji potraživanja očitujem se kako slijedi.

Prihodi i rashodi u tromjesečnom razdoblju od 01.09.2020.god. do 30.11.2020.god. odnose se na promete po računima stečajnog dužnika i sudskog depozita odnosno prikazuju iznose priljeva i odljeva novčanih sredstava u predmetnom tromjesečnom razdoblju. Stanje računa stečajnog dužnika kod Addiko bank d.d. na dan 01.09.2020.god. iznosi 49.541,54 kn te uvećano za stanje blagajne u iznosu od 4.169,96 kn ukupno računski iznosi 53.711,50 kn. Prihodi u predmetnom razdoblju iznose 181.861,17 kn, dok rashodi iznose 189.364,44 kn. Uvećanjem stanja na računu u iznosu od 53.711,50 kn za prihode računski iznosi 235.572,67 kn te umanjnjem rashoda računski iznosi 46.208,23 kn, odnosno umanjeno za stanje blagajne u iznosu od 3.213,59 kn računski iznosi 42.994,64 kn, a koji iznos je stanje na žiro-računu dužnika kod Addiko bank d.d. na dan 30.11.2020.god. god.

Plaće radnika stečajnog dužnika za rujan 2020.god. isplaćene su sa sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu dana 06.10.2021. god. u iznosu od 24.344,69 kn izravno na račune radnika, a plaće za mjesec listopad 2020.god. u iznosu od 21.601,64 kn prenesen je sa sudskog depozita dana 06.11.2020. god. na račun stečajnog dužnika za isplate plaća. Od prihoda na sudski depozit dužnika kod Trgovačkog suda u Zagrebu zaprimljena je uplata po osnovi uplate jamčevine za dražbu prikupljanjem pisanih ponuda za nekretninu upisanu u k.o. Hudovo u iznosu od 9.326,21 kn, a koja imovina je prodana u stečajnom postupku.

Prijeboji potraživanja nisu vidljivi u priljevima i odljevima po žiro računu stečajnog dužnika u predmetnom razdoblju budući isti nisu bili niti priljev niti odljev po računima stečajnog dužnika, a sve budući se prijeboji potraživanja od 2001. god. ne provode putem žiro računa, a sve sukladno odredbi čl. 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa (Narodne novine: broj 10/2001 od 06.02.2001. god), kojom odredbom se ukida odredba čl. 2. točke 2. Naloga za obračun – Obrazac 42 Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa (Narodne novine: broj 81/1996 od 02.10.1996. god), nego se prikazuju u knjigovodstvenoj dokumentaciji stečajnog dužnika, a stečajna upraviteljica je o tome obavijestila sud i vjerovnike u svom posljednjem izvješću.

Dostavlja se kartica sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu na dan 24.11.2020. god. koje stanje je uneseno u tablicu stanje na računima na dan 30.11.2020. god. kao i izvod Addiko banke d.d. na dan 30.11.2020. god.

U nastavku se ponovno dostavlja prikaz stanja računa na dan 30.11.2020. god., troškova i prihoda u razdoblju od 01.09.2020.god. do 30.11.2020.god., ali sa izdvojenim priljevima i odljevima po računima stečajnog dužnika i po sudskom depozitu stečajnog dužnika na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Stanje na računima na dan 30.11.2020. god.	Kn/Eur
Addiko Banka kunski (Kn)	42.994,64
Addiko banka devizni (Eur)	4.753,66
Partner banka (kn)	318,22
Croatia banka devizni (Eur)	8,22
Croatia banka kunski (kn)	403,43
Sudski depozit Trgovačkog suda u Zagrebu, St-83/1999 (kn)	20.296.609,78
Stanje blagajne (kn)	3.213,59

TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA GLUMINA BANKA d.d. u stečaju od 01.09.2020. god. do 30.11.2020. god. po kunskom žiro-računu otvorenom kod Addiko bank d.d.

Red.br.	VRSTA TROŠKA	IZNOS
1	2	3
A	NAKNADE I PLAĆE	
1	Neto plaće i naknade	9.957,02
2	Naknade po ug.o djelu	18.000,00
3	Doprinosi, porezi i prirez	16.314,52
4	Neoporezive naknade	556,36

B	TROŠKOVI	
1	Održavanje informatičkog programa i informatičke usluge	5.112,00
2	Zakupnine	27.509,57
3	Komu. naknade, grijanje, el.energija, voda	7.348,47
4	HT usluge	1.100,86
5	PTT (poštarina)	95,77
6	Knjigovodstvene usluge	40.000,00
7	Uredski, potrošni i informatički materijal	3.146,86
8	Sudske pristojbe, predujmovi, upravne pristojbe i sudska vještačenja	27.375,15
9	Troškovi provizija, naknada bankama za vođenje računa	2.783,10
10	Administrativni poslovi	29.940,00
11	Upravna pristojba - biljezi	20,00
12	Porez na dobit – javna davanja	104,76
	Ukupno A+B	189.364,44

PRIHODI STEČAJNOG POSTUPKA GLUMINA BANKA d.d. u stečaju od 01.09.2020. god. do 30.11.2020. god. po kunskom i deviznom žiro-računu otvorenom kod Addiko bank d.d.

Red.br.	VRSTA PRIHODA	IZNOS
		kn
1	Naplata fizičke osobe	125.894,31
2	Naplate pravne osobe	34.248,02
3	TS Zgb – uplata sa sudskog depozita za plaće radnika	21.601,64
4	Povrat uplaćenog predujma	117,20
5	Naplata Hetta Asset Resolution	4.753,66 Eur
UKUPNO KN		181.861,17
UKUPNO EUR		4.753,66

TROŠKOVI I PRIHODI PO OSTALIM RAČUNIMA GLUMINA BANKA d.d. u stečaju od 01.09.2020.god. do 30.10.2020.god.

Red. br.	Banka	Troškovi provizija, naknada bankama za vođenje računa	Priliv kamata po računu kod banke
1	Addiko bank d.d. (EUR)	0,00	1,79
2	Croatia banka d.d. (kn)	109,84	0,03
3	Croatia banka d.d. (EUR)	0,00	0,78

4	Zagrebačka banka d.d. (kn)	87,92	povrat predujma i naplata nepodmirenih naknada – 87,92
5	Partner banka d.d. (kn)	74,02	0,02

TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA GLUMINA BANKA d.d. u stečaju od 01.09.2020. god. do 30.11.2020. god. po sudskom depozitu Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. St-83/1999

Red.br.	VRSTA TROŠKA	IZNOS
1	2	3
A	NAKNADE I PLAĆE	
1	Neto plaće i naknade	5.556,63
2	Naknade po ug.o djelu	9.000,00
3	Doprinosi, porezi i prirez	9.428,06
4	Neoporezive naknade	360,00
B	TROŠKOVI	
1	Isplata za plaće radnika na račun GLUMINA BANKA d.d. u stečaju, 11/2020	21.601,64
	Ukupno A+B	45.946,33

PRIHODI STEČAJNOG POSTUPKA GLUMINA BANKA d.d. u stečaju od 01.09.2020. god. do 30.11.2020. god. po sudskom depozitu Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. St-83/1999

Red.br.	VRSTA PRIHODA	IZNOS
		kn
1	Uplata jamčevine za dražbu nekretnina k.o. Hudovo	9.326,21
UKUPNO KN		9.326,21

Za GLUMINA BANKA d.d. u stečaju
Stečajna upraviteljica Anamaria Ivanković

U Zagrebu, 03.03.2021. god.