

Miron Markičević
Stečajni upravitelj
Zagreb, Kneza Borne 1
e-mail: mironstecaj@gmail.com
Tel/fax 46 12 689

St-3415/17-60
PAN – TVORNICA PAPIRA ZAGREB d.o.o.
u stečaju
Zagreb, Radnička cesta 173
OIB: 48630586213
Posl.br. 4. St-3415/ 17

TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA
U KARLOVCU
PRIMLJENO

dana 23.12. 2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
za izvještajno ročište zakazano za dan 06.11.2018. godine

Dostavlja se financijsko izvješće za realizirani prihod od otvaranja stečaja pa do izvještajnog ročišta, dospjele nepodmirene troškove za isto razdoblje i plan troškova za naredno šestmesečno razdoblje kako slijedi:

a) Ukupan priljev od otvaranja stečaja 16.07.2018. do 06.11.2018. godine 8.344,78 kn

-	Prijenos sredstava sa žiro računa PBZ d.d. Zagreb	8.344,78 kn
---	---	-------------

a) Ukupan odljev od otvaranja stečaja 16.07.2018. do 06.11.2018. godine 7.852,37 kn

-	Naknada platnog prometa	95,00 kn
-	Naknada platnog prometa - prisilna naplata	175,00 kn
-	Izrada pečata	149,00 kn
-	Troškovi biljega i poštarine	1.105,80 kn
-	GDS – identifikacija nekretnina i pokretnina (Andrijevcima)	1.862,50 kn
-	Proming d.o.o. Zagreb - uredski materijal	1.265,00 kn
-	FBS d.o.o. Zagreb, - potpisivanje tražbina u Andrijevcima	1.692,50 kn
-	Administrativni troškovi	1.507,57 kn

Saldo na dan 14.09.2018. godine 492,41 kn

b) Ukupno dospjeli nepodmireni troškovi za razdoblje od 16.07.2018. do 06.11.2018. godine

-	FBS d.o.o. Zagreb - računovodstvene usluge bruto	20.000,00 kn
-	HEP ELEKTRA ZAGREB- struja	109,72 kn
-	ZAGREBAČKI HOLDING- Zagreb	1.998,11 kn
-	Grad Zagreb- komunalna naknada	178.768,97 kn
-	VIP metronet d.o.o.	9.655,34 kn
-	Grad Slavonski Brod	19.121,73 kn
-	Administrativni poslovi 1.000,00 kn mj x 6 mj	6.000,00 kn
-	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	2.413,75 kn
-	Ukupno:	238.067,62 kn

c) Plan troškova za naredno šest mjesečno razdoblje od 07.11.2018. do 08.05.2018. godine

-	Zakup ureda stečajnog upravitelja 1.000,00 kn/mj x 6 mj	6.000,00	kn
-	Trošak telefona 100,00 kn mjesečno x 6	600,00	kn
-	Uredski materijal 100,00 kn mjesečno x 6	600,00	kn
-	FBS d.o.o. Zagreb - računovodstvene usluge bruto 6.000,00 kn mjesečno x 6	36.000,00	kn
-	Administrativni poslovi 1.000,00 kn mjesečno x 6 mj	6.000,00	kn
-	Selektiranje arhivske građe i izrada popisa radi arhiviranja iste i zbrinjavanja građe koja ne podliježe arhivskoj građi	40.000,00	kn
-	Arhiviranje dokumentacije ARHIV TREZOR cca 400 dužnih metara	400.000,00	kn
-	Bankarska naknada 50,00 kn x 6	300,00	kn
-	Radnici – otkazni rok 7/2018 – 190.409,14 kn, 8/2018 – 348.237,56 kn, 9/2018 – 310.203,78 kn, 10/2018 - 93.671,58 kn	942.522,06	kn
-	Radnici – plaće čl. 155 SZ	1.136.867,66	kn
-	Plaća za radnika Milana Ercega zaposlenog u stečaju 4.000,00 kn neto, bruto 5.962,52 x 6 mj	35.775,12	kn
-	Komunalne naknade, vodne naknade 15.468,22 kn mjesečno x 6 mj	92.809,32	kn
	Kom.nakn.posl.pr. Grad Sl.Brod 1.083,67 kn		
	Kom.nakn.posl.pr. Grad Sl.Brod 5.290,24 kn		
	Hrvatske vode - Zagreb 3.648,44 kn		
	Grad Sl. Brod - naknada za uređenje voda 4.864,59 kn		
	Grad Sl.Brod - naknada za uređenje voda 332,16 kn		
	Hrvatske vode – Slavonski Brod 249,12 kn		
	Ukupno:	2.697.474,16	kn

Dospjeli, a nepodmireni troškovi stečajnog postupka su nužni troškovi koji se javljaju kod otvaranja stečajnog postupka.

Zagreb, 23. listopada 2018. godine

Stečajni upravitelj:

Miron Markičević

