

BITUMINA d.o.o. u stečaju
Selska 92, Zagreb
OIB: 53308817890

Posl.br. 72 St-1001/2012

PROMET ŽIRO RAČUNA
(od 06.03.2013.g. do 04.01.2021.g.)

Primici u korist žiro računa (stečajna masa)

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku	Unovčeno
1	Prihod od zakupa pokretnina	4.323,97
2	Unovčenje pokretnina	223.485,55
3	Kamate	401,45
4	Naplaćena potraživanja	68.970,94
5	Početno stanje žiro računa	0,23
6	Prihod od zakupa poslovnog prostora u Zagrebu, Selska 92	196.287,76
7	Prefaktirirane režije	52.893,86
8	Unovčenje pokretnina na kojima su upisana razlučna prava	859.783,44
9	Naplaćeni parnični troškovi za dobivene sudske postupke	52.909,85
10	Unovčenje nekretnine oznake 10957/1000000 kat.čest. 5532/41 upisane kod OGS u Zagrebu u zk. ul.br. 30137, k.o. Grad Zagreb u naravi poslovni prostor površine 70,81	700.000,00
Ukupno:		2.159.057,05

Uplaćeno za radnike na posebni račun od strane AORPSP-a	90.054,42
--	------------------

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Isplaćeno
1	Stvarni troškovi stečajnog upravitelja (putni troškovi)	19.097,00
2	Doprinosi, porez i prirez na isplate stvarnih troškova stečajnom upravitelju	20.069,67
3	Osiguranje od odgovornosti stečajnog upravitelja	11.642,40
4	Isplaćeno radnicima po osnovi troškova stečajnog postupka	75.978,00
5	Neto predujam nagrade stečajnom upravitelju	131.146,37
6	Doprinosi, porez i prirez na neto nagradu stečajnom upravitelju	41.560,29

Ukupno:	299.493,73
----------------	-------------------

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno
1	Naknade banci za platni promet	4.106,68
2	Održavanje i popravci imovine	12.329,67
3	Knjigovodstvene i administrativne usluge	141.043,75
4	Uredski materijal	965,60
5	Odvjetničke usluge	48.645,00
6	Matreijalni troškovi - blagajna	3.543,28
7	Sudske pristojbe	4.355,00
8	PDV	57.376,81
9	Vodoopskrb. i odvodn. za posl. prostor u Selskoj (ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.)	3.752,65

10	Zajednička pričuva za poslovni prostor u Selskoj (STAMBENI KUTAK d.o.o.)	20.959,82
11	Komunalna naknada za poslovni prostor u Selskoj (GRAD ZAGREB)	20.967,03
12	Bruto trošak osoba angažiranih temeljem ugovora o djelu	24.378,23
13	Trošak plaća radnika u otkaznom roku	43.364,70
14	Trošak javnih bilježnika	5.630,10
15	Trošak izrade elaborata o procjeni vrijednosti imovine	562,50
16	Naknada za uređenje voda (Muć)	69.517,82
17	Troškovi struje	26.136,71
18	Troškovi oglašavanja prodaje pokretne imovine u dnevnom tisku	29.370,00
19	Naknade za šume	136,70
20	Potrošnja plina (GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.)	10.819,24
21	Sudski troškovi ovršnih postupaka (trošak ovršitelja, procjene i sl.)	5.875,04
22	Oglašavanje prodaje nekretnina u dnevnom tisku	1.782,00
23	Naknade FINI	4.800,00
24	Namirenje troškova ovršnog postupka (rješenje OGS u Zagrebu od 16. listopada 2019.g. posl posl.br. Ovr-267/19)	26.210,00
Ukupno:		566.628,33
Obveze stečajne mase (ukupno):		866.122,06
Isplaćeno radnicima temeljem rješenje AORPSP-a		90.054,42
Namirenje razlučnih vjerovnika		
H-ABDUCO d.o.o. iz Zagreba		661.686,12
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. iz Rijeke		43.040,61
KONSTRUKTOR-INZENJERING d.d. u stečaju iz Splita, Svačićeva br.4, OIB:81356391287 (temeljem rješenja TS u Zagrebu od 28.01.2020.g. pod posl.br. St-1001/2012-200		554.453,65
Stanje sredstava na računu na dan 04.01.2021.g.:		33.754,61

NAPOMENE UZ TROŠKOVE STEČAJNOG POSTUPKA

Ad.5. Sukladno rješenju suda od 15.09.2015.g. pod gornjim poslovnim brojem.

U Zagrebu, 05.01.2021.g.

stečajni upravitelj
Maroje Stjepović