

**TIM 90 d.d. u stečaju**  
Koparska 37  
Pula  
OIB: 63062784520

**2 St-919/16**

**PROMET ŽIRO RAČUNA**  
Od 01.01.2020. do 30.06.2020.

<b>I.</b>	<b>Saldo sredstava na računu na dan 31.12.2019.</b>	<b>27,985.04</b>
<b>II.</b>	<b>Priliv sredstava</b>	
	<b>A. Unovčenje imovine - stečajne mase</b>	
	1. Naplaćena potraživanja	482.37
	Ukupno A..	<b>482.37</b>
	<b>B. Priliv ostvaren u stečaju</b>	
	1. Zakup poslovno prostora	36,000.00
	2. Prefakturirani režijski troškovi	859.50
	3. Kamate	0.09
	Ukupno B.	<b>36,859.59</b>
	Ukupno priliv (A + B)	<b>37,341.96</b>
<b>III.</b>	<b>Odliv sredstava</b>	
	<b>A. Troškovi stečajnog postupka</b>	
	1. Troškovi stečajnom upravitelju – neto	4,433.40
	2. Doprinosi i porezi na troškove stečajnom upravitelju	2,808.74
	Ukupno A.	<b>7,242.14</b>
	<b>Ostale obveze stečajne mase</b>	
	1. Režijski trošk. nekretnina: uređenje voda, voda, komunalne usluge i dr.	4,045.12
	2. Ostali materijalni troškovi (pečat, uredski i potr.mat. pošta, banka i sl.)	1,776.70
	3. Knjigovodstvene usluge	6,750.00
	4. SKDD - pohrana vrijednosnih papira	4,604.81
	5. Pričuva	1,712.24
	6. Sudske pristojbe P-118/19-19	200.00
	7. Plaćeni pdv	6,548.85
	Ukupno B.	<b>25,637.72</b>
	Ukupno odliv sredstava (A+B)	<b>32,879.86</b>
<b>IV.</b>	<b>Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 30.06.2020.</b>	<b>32,447.14</b>

Stečajni upravitelj  
Vlasta Majstorović