

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Priliv na račun stečajnog dužnika od 29.11.2018 godine do 01.03.2021 godine

Red. br.	Priljev po osnovu	Iznos
1	DONOS pri otvaranju žiro računa	50,00 kn
2	Priliv od zakupa sa SG HISTRIA d.o.o., ugovor o zakupu istekao	11.860,31 kn
3	Priliv od zakupa sa CARAVANSERAI d.o.o.,	31.500,00 kn
4	Priliv od zakupa sa PROJEKT DUH d.o.o. ugovor o zakupu istekao	11.250,00 kn
5	Priliv od zakupa sa udrugom LEVEL PLUS	5.250,00 kn
6	Priliv temeljem ugovora o zakupu za režijski troškovi za nekretnine	22.164,86 kn
7	Uplate za tabularne	80.500,00 kn
8	Uplate za izjave i potvrde	1.350,00 kn
9	Priljev od prodanih pokretnine na oglasima	8.057,83 kn
10	Priliv troškovi temeljem članka 254. stavak 3 dioba kupovnine PRIMORSKA 10	102.148,82 kn

Ukupno: 274.131,82 kn

Odliv po računu stečajnog dužnika od 29.11.2018 godine do 28.02.2021 godine (27 mjeseci)

Red. br.	Troškovi / odljev	Iznos
1	Bravarske usluge izmjene cilindara i brava	1.343,75 kn
2	Identifikacija nekretnina, zemljišta, izvadci iz zemljišnih knjiga	3.350,00 kn
3	Trošak javnog bilježnika za ovjere tabularnih izjava	4.445,00 kn
4	Izmještanje arhivske građe (Ugovori o prodaji nekretnina) iz podruma	1.000,00 kn
5	Izmještanje arhivske građe iz L4, L5 nakon predaje od strane SG HISTIA d.o.o.	1.250,00 kn
6	Izmještanje dokumentacije iz prostora danih u zakup i čišćenje istih	2.000,00 kn
7	Izmještanje dokumentacije iz prodanih nekretnina i prijevoz kombijem	1.600,00 kn
8	Erste banka naknada za platni promet	4.459,45 kn
9	FINA prisilna naplata pristojbi (parnice-troškovi)	9.435,00 kn
10	FINA prisilna naplata po ovrhama režije	10.438,39 kn
11	Materijalni troškovi poštarine, toner, papir, zemljišni izvadci, pristojbe, regulatori	3.674,60 kn
12	Materijalni troškovi putni stečajni upravitelj	15.000,00 kn
13	Usluga izrade Tabularnih isprava	28.250,00 kn
14	Administrativna usluga izrade tablice prijave tražbina FOBIA d.o.o. za ispitno ročište	5.000,00 kn
15	Administrativna usluga izrade tablice prijave izlučnih zahtjeva XXL SAN d.o.o.	2.000,00 kn
16	Administrativne usluge, pisanje dopisa i izvještaja, traženja dokumentacije iz arhiv radi priznanja izlučnih prava i tabularnih, identifikacija CAD programom nekretnina na CRESU, oglašavanje nekretnina za, najam, prodaju, pokazivanje i predaja nekretnina kupcima, izrada dopisa radi odjave GSKG, struje, vode, pričuve, plina i očitavanje brojila za iste. GDS-elektronika d.o.o. (suradnik) cijena sa PDV-om	25.000,00 kn
17	Knjigovodstvene usluge	23.000,00 kn
18	Režijski troškovi nekretnina	26.732,92 kn
19	Procjena pokretnina O-REL d.o.o.	2.500,00 kn
20	Pokazivanje pokretnina i isporuka pokretnina	900,00 kn
21	Oglašavanje nekretnina radi najma	809,00 kn
22	Usluge kopiranja	600,00 kn
23	Katastar pristojba – posjedovni listovi	958,00 kn
24	Popis pokretnina	2.500,00 kn
25	FINA naknada troška e-dražba	2.600,00 kn
26	Procjena nekretnine Primorska 10 BNING d.o.o.	4.932,73 kn

Ukupno odliv : 183.778,84 kn

Raspoloživa sredstva na računu na dan 22.02.2021 izvod 14 90.352,98 kn

Spjeli nepodmireni troškovi od 29.11.2018 do 28.02.2021 godine za 27 mjeseci

Red. br.	Troškovi	Iznos
1	Nagrada privremenom stečajnom upravitelju po rješenju nadležnog suda bruto	14.000,00 kn
2	Odvjetničke usluge po računu odvjetnik Nenad Grof , 6 mjeseci prije otvaranja stečaj članak 156. stavak 1. točka 2. SZ	578.680,00 kn
3	Knjigovodstvene usluge	40.000,00 kn
4	Procjene nekretnina BENING d.o.o. (Ilica 109, Koprivnica i Biograd na moru)	14.852,26 kn
5	Procjene nekretnina FORB nekretnine d.o.o. (Pantovčak 123A)	3.000,00 kn
6	Režijski troškovi poslovnih prostora	54.585,49 kn
7	Usluga izrade tabularnih isprava XXI SAN d.o.o.	7.750,00 kn
8	Administrativne usluge, pisanje dopisa i izvještaja, traženja dokumentacije iz arhiv radi priznanja izlučnih prava i tabularnih, identifikacija CAD programom nekretnina na CRESU, oglašavanje nekretnina za, najam, prodaju, pokazivanje i predaja nekretnina kupcima, izrada dopisa radi odjave GSKG, struje, vode, pričuve, plina i očitavanje brojila za iste. GDS-elektronika d.o.o. (suradnik) sa PDV-om	61.000,00 kn
9	Usluga GDS-elektronika d.o.o. izrada položajnog nacrtu u CAD programu za prodane nekretnine Stanograda u naselju Martinšćica pošto državni geodetski ured ne izdaje više identifikaciju nekretnina prema nacrtima koje je dosad imao.	4.500,00 kn
10	FINA naknada e dražba za BIOGRAD na MORU za prve dvije održane dražbe	1.400,00 kn
11	Usluga dobave kutije za dokumentaciju 60 kom GDS-elektronika d.o.o.	600,00 kn
12	Trošak za izgublenu parnicu P-2162/20 od 23.02.2021 sa RH - podnesena žalba	186.450,00 kn
13	Pristojba za P-2162/20 od 23.02.2021	5.000,00 kn
14	Javni bilježnik ovjera tabularnih	380,00 kn
15	Gotovina - poštarina	50,00 kn
Ukupno:		972.247,75 kn

Predračun troškova za naredno šestomjesečno razdoblje 01.03.2021 do 31.08.2021.

Red. br.	Predračun troškova	Iznos
1	Upravni biljezi 100 kn/mj	600,00 kn
2	Poštarina , uredski materijal- posudba stečajni upravitelj 400 kn/mj	2.400,00 kn
3	Naknada banci za platni promet i vođenje računa 100 kn/mj	600,00 kn
4	Knjigovodstvene usluge bruto 1.500,00 kn/mj	9.000,00 kn
5	Režijski troškovi poslovni prostori cca 3.000,00 kn/mj	18.000,00 kn
6	Administrativne usluge, traženja dokumentacije iz arhiv radi priznanja izlučnih prava i tabularnih, identifikacija CAD programom nekretnina na CRESU, izrada dopisa radi odjave GSKG, struje, vode, pričuve, plina i očitavanje brojila za iste. 1.500 kn/mjesečno	9.000,00 kn
Ukupno:		39.600,00 kn