

I. PROJEKCIJA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	HRK	EUR
Prodaja nekretnine	401.000,00	53.221,85
Prodaja nekretnine	1.134.000,00	150.507,66
Pasivne kamate	16,63	2,21
Povrat sredstava od Grada Zagreba	304,02	40,35
Uplata za namirenje troškova stečajne mase	1.874,96	248,85
Ukupno prihodi	1.537.195,60	204.020,92
RASHODI	HRK	EUR
OBVEZE STEČAJNE MASE		
Troškovi honorara procjenitelja	2.899,95	384,89
Knjigovodstvene usluge	17.812,46	2.364,12
Bankarske naknade	5.310,65	704,84
Troškovi procjene	3.125,01	414,76
Komunalne usluge	914,39	121,36
Gumica za pečat	95,00	12,61
Ukupno obveze stečajne mase	30.157,46	4.002,58
TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA		
Nagrada stečajnom upravitelju (neto)	59.786,32	7.935,01
Porezi i doprinosi za nagradu st. upr.	31.766,80	4.216,18
Naknada troškova stečajnog upravitelja (neto)	589,91	78,29
Porezi i doprinosi za naknadu st. upr.	313,44	41,60
Pristojba za zaključenje stečajnog postupka	2.000,00	265,45
Ukupni troškovi stečajnog postupka	94.456,47	12.536,53
PROJEKCIJA OBVEZA STEČAJNE MASE		
Bankarska naknada	660,00	87,60
Materijalni troškovi (arhiviranje poslovne dokumentacije)	500,00	66,36
Naknada za zatvaranje račun	150,00	19,91
Ukupno projicirane obveze stečajne mase	1.310,00	173,87

Ukupno troškovi i obveze stečajnog postupka	125.923,93	16.712,98
--	-------------------	------------------

OSTATAK NOVČANE MASE ZA NAMIRENJE VJEROVNIKA	1.411.271,68	187.307,94
---	---------------------	-------------------

Isplata vjerovnicima		
II. viši isplatni red	39.957,56	5.303,28
Niži isplatni redovi	74.810,00	9.928,99
Ukupno isplate vjerovnicima	114.767,56	15.232,27

Osnovica za oporezivanje dobiti	1.296.504,11	172.075,67
Porez na dobit - 10%	129.650,41	17.207,57

Osnovica za oporezivanje dohotka	1.166.853,70	154.868,10
Porez na dohodak - 10%	116.685,37	15.486,81
Priraz - 18%	21.003,37	2.787,63
Ukupno porez na dohodak i priraz	137.688,74	18.274,44

Raspodjela članovima Društva	1.029.164,97	136.593,66
-------------------------------------	---------------------	-------------------

II. NOVČANI TOK U RAZDOBLJU 2019. DO 30.11.2023. GODINE

DATUM	OPIS	UPLATITELJ / ISPLATITELJ	UPLATA	ISPLATA	STANJE	
24.08.2021.	jamčevina	Krunoslav Rob	40.500,00		40.500,00	HRK
24.08.2021.	Bankarska naknada	HPB d.d.		2.344,21	38.155,79	HRK
01.09.2021.	Bankarska naknada	HPB d.d.		10,36	38.145,43	HRK
08.09.2021.	Ostatak kupoprodajne cijene	Krunoslav Rob	360.500,00		398.645,43	HRK
14.09.2021.	Bankarska naknada	HPB d.d.		100,60	398.544,83	HRK
30.09.2021.	Pasivna kamata	HPB d.d.	0,27		398.545,10	HRK
14.10.2021.	Bankarska naknada	HPB d.d.		101,20	398.443,90	HRK
15.11.2021.	Bankarska naknada	HPB d.d.		100,30	398.343,60	HRK
20.11.2021.	Gumica za pečat	COPYREKLAM d.o.o.		95,00	398.248,60	HRK
14.12.2021.	Bankarska naknada	HPB d.d.		102,80	398.145,80	HRK
31.12.2021.	Pasivna kamata	HPB d.d.	1,00		398.146,80	HRK
17.01.2022.	Bankarska naknada	HPB d.d.		100,60	398.046,20	HRK
14.02.2022.	Bankarska naknada	HPB d.d.		100,30	397.945,90	HRK
14.03.2022.	Bankarska naknada	HPB d.d.		100,30	397.845,60	HRK
31.03.2022.	Pasivna kamata	HPB d.d.	0,98		397.846,58	HRK
14.04.2022.	Bankarska naknada	HPB d.d.		110,60	397.735,98	HRK
13.05.2022.	Bankarska naknada	HPB d.d.		110,30	397.625,68	HRK
14.06.2022.	Bankarska naknada	HPB d.d.		110,30	397.515,38	HRK
30.06.2022.	Pasivna kamata	HPB d.d.	0,99		397.516,37	HRK
14.07.2022.	Bankarska naknada	HPB d.d.		110,60	397.405,77	HRK
12.08.2022.	Bankarska naknada	HPB d.d.		110,30	397.295,47	HRK
14.09.2022.	Bankarska naknada	HPB d.d.		110,30	397.185,17	HRK
30.09.2022.	Pasivna kamata	HPB d.d.	1,01		397.186,18	HRK
14.10.2022.	Bankarska naknada	HPB d.d.		110,60	397.075,58	HRK
21.11.2022.	Bankarska naknada	HPB d.d.		110,30	396.965,28	HRK
14.12.2022.	Bankarska naknada	HPB d.d.		110,30	396.854,98	HRK
31.12.2022.	Pasivna kamata	HPB d.d.	1,00		396.855,98	HRK
01.01.2023.	Konverzija u euro	HPB d.d.	52.671,84		52.671,84	EUR
17.01.2023.	Bankarska naknada	HPB d.d.		14,68	52.657,16	EUR
28.02.2023.	Bankarska naknada	HPB d.d.		14,68	52.642,48	EUR
21.03.2023.	Bankarska naknada	HPB d.d.		14,64	52.627,84	EUR
31.03.2023.	Pasivna kamata	HPB d.d.	0,13		52.627,97	EUR
17.04.2023.	Bankarska naknada	HPB d.d.		14,68	52.613,29	EUR
15.05.2023.	Bankarska naknada	HPB d.d.		14,64	52.598,65	EUR
15.05.2023.	Povrat uplaćenih sredstava	Grad Zagreb	40,35		52.639,00	EUR
01.06.2023.	Isplata honorara	Polak Živković Koraljka		246,19	52.392,81	EUR

01.06.2023.	Knjigovodstvene usluge	Savjetovanje Fidelitas d.o.o.	663,61	51.729,20	EUR
01.06.2023.	Knjigovodstvene usluge	Savjetovanje Fidelitas d.o.o.	124,43	51.604,77	EUR
01.06.2023.	Knjigovodstvene usluge	Savjetovanje Fidelitas d.o.o.	1.576,08	50.028,69	EUR
01.06.2023.	Troškovi procjene	Savjetovanje Mijanović, vl. Ivan M.	414,76	49.613,93	EUR
01.06.2023.	Komunalni troškovi	Grad Supetar	1,45	49.612,48	EUR
01.06.2023.	Pričuva	Stambena zgrada Put Paške 5E	6,45	49.606,03	EUR
01.06.2023.	Komunalni troškovi	Grad Supetar	69,85	49.536,18	EUR
01.06.2023.	Isplata honorara Polak Živković	Porez i prerez	76,05	49.460,13	EUR
01.06.2023.	Isplata honorara Polak Živković	HZZO	26,85	49.433,28	EUR
01.06.2023.	Isplata honorara Polak Živković	HZMO	35,80	49.397,48	EUR
01.06.2023.	Komunalni troškovi	Vodovod Brač d.o.o.	43,61	49.353,87	EUR
14.06.2023.	Bankarska naknada	HPB d.d.	14,81	49.339,06	EUR
15.06.2023.	Namirenje troškova stečajne mase	Hadžisejdić Dubravka	248,85	49.587,91	EUR
30.06.2023.	Pasivna kamata 01.04. do 30.06.2023.	HPB d.d.	0,13	49.588,04	EUR
17.07.2023.	Bankarska naknada	HPB d.d.	20,02	49.568,02	EUR
16.08.2023.	Bankarska naknada	HPB d.d.	14,64	49.553,38	EUR
14.09.2023.	Bankarska naknada	HPB d.d.	14,64	49.538,74	EUR
30.09.2023.	Pasivna kamata 01.07. do 30.09.2023.	HPB d.d.	1,25	49.539,99	EUR
16.10.2023.	Bankarska naknada	HPB d.d.	14,68	49.525,31	EUR
15.11.2023.	Bankarska naknada	HPB d.d.	14,64	49.510,67	EUR
			290,71	3.451,88	

III. PROJEKCIJA NOVČANOG TOKA

PRIMATELJ / NAZIV	OSNOVA PLAĆANJA	IZNOS (EUR)
Petra Gjurašić, stečajni upravitelj	nagrada, stečajni postupak	7.935,01
Petra Gjurašić, stečajni upravitelj	naknada troškova, stečajni postupak	78,29
Porez i prirez	nagrada, stečajni postupak	2.238,08
Doprinos za MIO I	nagrada, stečajni postupak	847,76
Doprinos za MIO II	nagrada, stečajni postupak	282,59
Doprinos za ZO	nagrada, stečajni postupak	847,76
Porez i prirez	naknada troškova, stečajni postupak	22,08
Doprinos za MIO I	naknada troškova, stečajni postupak	8,36
Doprinos za MIO II	naknada troškova, stečajni postupak	2,79
Doprinos za ZO	naknada troškova, stečajni postupak	8,36
Hrvatska poštanska banka d.d.	Naknada za zatvaranje račun	19,91
Hrvatska poštanska banka d.d.	Naknada za bank usluge	87,60
Archive Digital Box d.o.o.	Naknada za arhiviranje	66,36
Trgovački sud	Pristojba za zaključenje stečajnog postupka	265,45
Ministarstvo financija	Porez na dobit	17.207,57
Porez na dohodak	Porez na dohodak	15.486,81
Grad Zagreb	Prirez	2.787,63
Dubravka Hadžisejdić	Povrat dijela temeljnog kapitala	1.193,81

Ukupno isplata	49.386,21
----------------	-----------

Stanje novca na današnji dan	49.510,67
Isplate po prijedlogu za namirenje	49.386,21
Stanja na računu nakon isplata	124,46

IV. PREGLED NAMIRENJA TRAŽBINA

VJEROVNIK	UTVRĐENE TRAŽBINE	IZNOS NAMIRENJA	OSTATAK DUGA ZA NAMIRENJE	% NAMIRENJA
II. viši isplatni red				
Dubravka Hadžisejdić	5.303,28	5.303,28	0,00	100,00
Ukupno tražbine II. viši isplatni red	5.303,28	5.303,28	0,00	100,00

Niži isplatni red				
Dubravka Hadžisejdić	9.928,99	9.928,99	0,00	100,00
Ukupno tražbine niži isplatni red	9.928,99	9.928,99	0,00	100,00

Ukupno tražbine	15.232,27	15.232,27	0,00	100,00
------------------------	------------------	------------------	-------------	---------------

	HRK	EUR
Potraživanje za prodaju nekretnine	1.134.000,00	150.507,66
Prijeboj s tražbinama	114.767,54	15.232,27
Prijeboj s dobiti	1.019.232,46	135.275,39
OSTATAK DUGA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE	0,00	0,00

Obračun nagrade stečajnom upravitelju

OPIS	STOPA	IZNOS	
1. Nagrada stečajnom upravitelju („bruto“ iznos)		11.303,43	EUR
2. Osnovica za utvrđivanje doprinosa		11.303,43	EUR
3. Mirovinsko osiguranje I. stup	7,50%	847,76	EUR
4. Mirovinsko osiguranje II. stup	2,50%	282,59	EUR
5. Izdatak za doprinose iz osnovice (3. + 4.)	10%	1.130,34	EUR
6. Dohodak = Porezna osnovica (1. - 5.)		10.173,09	EUR
7. Porez na dohodak	20%	2.034,62	EUR
8. Prirez porezu na dohodak	10%	203,46	EUR
9. Ukupno porez i prirez (7.+8.)		2.238,08	EUR
10. Iznos za isplatu		7.935,01	EUR
11. Doprinosa za zdravstveno osiguranje	7,50%	847,76	EUR
12. Ukupni trošak isplatitelja (1.+11.)		12.151,19	EUR

Petra
Gjurašić

Digitally signed by
Petra Gjurašić
Date: 2023.12.02
18:54:06 +01'00'