

KAPRA d.o.o. u stečaju

Koparska 37
52100 Pula
OIB: 15242367363
Pula, 31.05.2020.

Posl.br. 14 St-4/2015

PROMET ŽIRO RAČUNA
od 13.03.2015. do 31.05.2020.

I. Saldo sredstava na računu na dan 13.03.2015.	0.00
II. Priliv sredstava	
A. Unovčenje imovine - stečajne mase	
1.1. Unovčenje imovine – nekretnina – u žiro	341,700.27
1.2. Unovčenje nekretnine – obračun	1,191,700.73
2. Pokretnine – trgovačka roba	355,708.72
3. Pokretnine - oprema trgovine	1,897.19
4. Naplaćena potraživanja	38,443.32
Ukupno A	1,929,450.23
B. Priliv ostvaren u stečaju	
1. Zakup skladišnog prostora	4,375.00
2. Kamata	83.48
3. Povrat PDV-a	5,708.63
4. Povrat prisilno naplaćenog po PN IKP-1235/16-2, PS Poreč	5,200.00
5. Povrat sredstava- javna dražba FINA	900.00
6. Povrat sredstava- naknada za uređenje voda	1,301.55
Ukupno B	17,568.66
Ukupno priliv (A + B)	1,947,018.89
III. Odliv sredstava	
A. Troškovi stečajnog postupka	
1. Sudski troškovi i pristojbe	400.00
2. Osiguranje stečajnog upravitelja	40,370.14
3. Troškovi stečajnog upravitelja - neto	28,806.82
4. Doprinosi i porez na troškove	14,916.42
Ukupno A	84,493.38
B. Ostale obveze stečajne mase	
1. Ostali materij. troškovi (pečat, pošta, banka, uredski i potršni mat.i sl.)	8,497.40
2. Režijski troškovi nekretnina (komunalna nakn., energija, voda i sl.)	64,993.16
3. Troškovi utvrđivanja, čuvanja i održavanja imovine	64,007.58
4. Knjigovodstvene usluge	58,375.00
5. Naknada za procjenu imovine	1,930.00
6. Parnični i ovršni troškovi	4,472.00
7. Prisilna naplata po PN IKP-1235/16-2, PS Poreč	5,200.00
8. Oglas FINA javna dražba	3,600.00
9. Novčane kazne i troškovi postupka - ZAMP	4,050.00
10. PDV	63,642.28
Ukupno B	278,767.42
C. Razlučni/Stečajni vjerovnici	
1. ISTARKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - obračun	1,191,700.73
Ukupno C	1,191,700.73
Ukupno odliv sredstava (A+B+C)	1,554,961.53
IV. Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 31.05.2020.	392,057.36