

MALIŠA d.o.o. u stečaju
Obala dr.Franje Tuđmana 8
OIB 40637568400

Novčani tijek

Ostvareni prihodi i troškovi

Red. br	Opis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	UKUPNO
I	NOVČANI PRIMICI									
1.	Primici od prodaje opreme	0,00	65.000,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.125,00
2.	Primici od prodaje nekretnina	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Primici od zakupnina	84.265,32	343.805,08	265.367,51	71.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	765.077,88
4.	Primici od kamata	0,00	51,27	0,00	2,30	3,61	3,17	2,95	1,51	64,81
5.	Ostali primici – povrati pdv-a i drugo	3.257,68	11.784,39	1.690,00	10.065,86	5.442,00	0,00	0,00	0,00	32.239,93
6.	Sudski depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.597,69	0,00	62.597,69
	UKUPNO PRIMICI	87.523,00	420.640,74	270.182,51	81.708,13	5.445,61	3,17	62.600,64	1,51	928.105,31
II	NOVČANI IZDACI									
1.	Plaćanje pdv.	15.454,58	88.619,37	39.110,86	8.720,49	0,00	7.583,70	16.557,48	0,00	176.046,48
2.	Isplate stvarnih troškova stečajnog upravitelja	1.345,00	1.276,00	1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00
3.	Isplate mat. troškova	2.502,83	61.223,14	20.571,51	1.197,50	1.031,92	0,00	387,03	334,00	87.247,93
4.	Odvjetničke usluge		1.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,50
5.	Usluge procjenitelja u bruto iznosu	14.912,26	4.210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,78
6.	Izdaci za knjigovodstvene usluge	2.451,61	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	18.000,00	165.451,61
7.	Sudske pristojbe i parnični troškovi i drugo			21.774,51	7.160,00	3.511,03	0,00	0,00	1.295,00	33.740,54
8.	Troškovi oglašavanja		11.330,76	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,76
9.	Bankarske usluge, naknade	82,96	922,65	934,52	826,04	506,46	3.348,42	758,08	473,10	7.852,23
10.	Nagrada stečajnom upravitelju (bruto)				131.407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	131.407,97
	UKUPNO IZDACI	36.749,24	193.489,94	109.045,40	173.312,00	29.049,41	34.932,12	42.702,59	20.102,10	639.382,80
	Novac na početku razdoblja	0,00	50.773,76	277.924,56	439.061,67	347.457,80	323.854,00	288.925,05	308.823,10	
	Novac na kraju razdoblja	50.773,76	277.924,56	439.061,67	347.457,80	323.854,00	288.925,05	308.823,10	288.722,51	

**novčani primici i izdaci su prikazani u bruto iznosu prema načelu blagajne*

Ostvareni troškovi

R.br	Opis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	UKUPNO
1.	Materijalni troškovi -trošak uredskog materijala	1.200,84	3.144,41	3.536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,68
2.	Knjigovodstvene i druge usluge	2.451,61	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	18.000,00	165.451,61
3.	Oglasi - troškovi oglašavanja		11.330,76	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,76
4.	Ostalo -usluge platnog prometa -bankarske usluge, naknada Fina	82,96	922,65	934,52	826,04	506,46	3.348,42	758,08	473,10	7.852,23
5.	Naknade stvarnih troškova stečajnog upravitelja -putni troškovi, loko vožnja, tel. trošk.	1.345,00	1.276,00	1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00
6.	Plaće radnika	2.596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,13
7.	Nagrada stečajnom upravitelju (bruto)	0,00	0,00	0,00	131.407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	131.407,97
8.	Ostali troškovi	16.982,21	152.816,12	77.920,45	17.077,99	4.542,95	6.633,33	19.944,51	1.629,00	307.587,42

**troškovi su prikazani u bruto iznosu*

**stanje na dan 14.09.2022. izvadak 22/2022.*