

PREGLED PRILJEVA I ODLJEVA (NOVČANI TIJEK)
za razdoblje od 16.02.2011 do 07.05.2020.

		16.02.11-31.10.17	01.11.17-07.05.20	UKUPNO
		N.Koroman	M.Grgec	
I.	PRIHODI (NAPLAĆENI) - PRILJEVI na račun steč.dužnika i račun suda	1.178.479,92	438.237,93	1.616.717,85
	Unovčenje nekretnina-neopterećenih	-	-	-
	Zakupnine nekretnina	1.134.351,16	436.750,00	1.571.101,16
	Najamnine (stanari fiz.osobe)	4.022,32	1.487,74	5.510,06
	Kamate po viđenju po računu	106,44	0,19	106,63
	Prijenos predujma iz FINE, sud.depozita	-	-	-
	Ostalo	-	-	-
	Povrat pozajmica steč.upravitelja za druga društva u stečaju	40.000,00	-	40.000,00

II.	ODLJEV S RAČUNA (II.1+II.2+II.3) - PLAĆENI TROŠKOVI I OBEVEZE	1.178.479,92	438.237,93	1.616.717,85
II.1	TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA I OBEVEZE STEČ.MASE (II.1.1 + II.1.2+II.1.3), i to:	1.178.479,92	438.237,93	1.616.717,85
II.1.1.	SUDSKI TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA (čl.86/1 SZ)	0,00	0,00	0,00
II.1.2.	BRUTO PLAĆE RADNIKA (ČL. 86/2 SZ)	0,00	0,00	0,00
II.1.3.	UKUPNO - OSTALI TROŠKOVI (čl. 86/3-4 SZ) I OBEVEZE STEČAJNE MASE (II.1.3 toč. 1 do 23) i to:	1.178.479,92	438.237,93	1.616.717,85
3,01	Bankovne naknade, FINA; DZS	837,95	0,00	837,95
3,02	Ured. materijal, i dr.	1.613,40	0,00	1.613,40
3,03	Knjigovods., računov. i admin.usluge, usl.poreznog savjetnika, bonitet	75.225,00	0,00	75.225,00
3,04	Arhiviranje dokumentacije (čuvanje)	0,00	0,00	0,00
3,05	Prijevoz, parking i putni troškovi steč.upravitelja-putni nalozi, cestarina	624,24	0,00	624,24
3,06	Porezi i doprinosi na putne troškove	0,00	0,00	0,00
3,07	Mat.troškovi steč.upravitelja (tel, mob, pošta, trošk.ureda steč.upravit., skladišt)	20.367,54	0,00	20.367,54
3,08	Nagrada privrem.steč.upr. za preth.postupak- po rješ.TS	0,00	0,00	0,00
3,09	Neto nagrada steč.upravitelju - konačna nagrada po rješ.TS	0,00	0,00	0,00
3,1	Doprinosi, porezi i prirez na nagradu steč.upravitelju-za kon.nagradu	0,00	0,00	0,00
3,11	Isplate steč.upravitelju - Izdvojena sredstva na nagradu i naknadu	0,00	0,00	0,00
3,12	Predujam nagrade stečajnom upravitelju i predujam naknade mat.troškova	741.173,18	0,00	741.173,18
3,13	Pozajmice stečajnom upravitelju	110.360,00	0,00	110.360,00
3,14	Pozajmice stečajnom upravitelju za druga društva u stečaju	73.364,00	0,00	73.364,00
3,15	Osiguranje steč.upravitelja	23.750,88	0,00	23.750,88
3,16	Odvoz otpada (ZH-Čistoća)	13.102,51	0,00	13.102,51
3,17	El.energija	6.269,52	0,00	6.269,52
3,18	Voda (naplata Ovr-270/15)	61.844,65	438.237,93	500.082,58
3,19	Ispitiv.i sanacija vodnog priključka/instal., sanacija fasade, izmjena nadstrešnice	19.296,41	0,00	19.296,41
3,2	Osiguranje nekr. od požara	0,00	0,00	0,00
3,21	-	0,00	0,00	0,00
3,22	Procjena vrijednosti nekretnina, geodetski elaborati	8.500,00	0,00	8.500,00
3,23	-	0,00	0,00	0,00
3,24	Zaštitorske usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
3,25	Mat. za održ.-brave,lokoti i sl.	0,00	0,00	0,00
3,26	Usluge-promj.brave, lanca, lokota i sl.	0,00	0,00	0,00
3,27	Oglašavanje zakupa nekr.	0,00	0,00	0,00
3,28	Oglašavanje prodaje nekr.	0,00	0,00	0,00
3,29	Ostale usluge održavanja	0,00	0,00	0,00
3,3	Troškovi ug.o djelu (inventure, promj.brave, kontrola objekta, pokazivanje)	0,00	0,00	0,00
3,31	Uplata na račun Trg.suda za pologe	0,00	0,00	0,00
3,32	Usluge-prijevoza, utovara/istovara, demontaže, paletiranja, slaganja i sl.	0,00	0,00	0,00
3,33	Procjena pokretnina	0,00	0,00	0,00
3,34	PDV (po PDV obrascima u stečaju)	9.111,64	0,00	9.111,64
3,35	Sud.i upr.pristojbe i nakn.sudovima i dr.tijelima, nakn.za prisilnu naplatu FINA	12.039,00	0,00	12.039,00
3,36	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	0,00	0,00	0,00
3,37	Povrat jamčevine	0,00	0,00	0,00
3,38	Trošk. ug od djelu za razvrstavanje dokumentacije, adm.poslove	0,00	0,00	0,00
3,39	Ostali porezi - porez na dobit, turistička članarina itd	0,00	0,00	0,00
3,4	Osiguranje pokretnina od požara,krađe	0,00	0,00	0,00
3,41	Bruto plaće i otpremnine-nakon otvaranja stečaja	0,00	0,00	0,00
3,42	-	0,00	0,00	0,00
3,43	-	0,00	0,00	0,00
3,44	-	0,00	0,00	0,00
3,45	-	0,00	0,00	0,00
3,46	-	0,00	0,00	0,00
II.1.4	OSTALI TROŠKOVI (čl. 86/4 SZ)	0,00	0,00	0,00
1	Predujam za pokriće troškova prethodnog postupka (čl. 41 st.3 SZ) -			
2	Predujam za pokriće troškova otvorenog steč.postupka-	0,00	0,00	0,00
II.2	DJELOMIČNE DIOBE			
II.3	Isplaćeno razlučnom vjerovniku			
II.4	ISPLATA RADNICIMA- POSEBAN RAČUN AORPS i povrat	0,00	0,00	0,00
III.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA = STANJE NA RAČUNIMA	0,00	0,00	0,00