

PROMET ŽIRO RAČUNA
od 13.03.2015. do 06.09.2021.

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	43.748,81
Ukupno A	1.934.755,72
B. Priliv ostvaren u stečaju	
1. Zakup skladišnog prostora	4.375,00
2. Kamata	87,20
3. Povrat PDV-a	6.458,60
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	18.322,35
Ukupno priliv (A + B)	1.953.078,07
III. Odliv sredstava	
A. Troškovi stečajnog postupka	
1. Sudski troškovi i pristojbe	400,00
2. Isplaćene plaće radnika (čl. 86. S.Z.)	82.713,37
3. Osiguranje stečajnog upravitelja	47.039,14
4. Troškovi stečajnog upravitelja - neto	30.020,82
5. Doprinosi i porez na troškove	15.685,55
6. Nagrada stečajnom upravitelju - neto	158.080,37
7. porezi i doprinosi na nagradu stečajnom upravitelju	85.242,07
Ukupno A	419.181,32
B. Ostale obveze stečajne mase	
1. Ostali materij. troškovi (pečat, pošta, banka, uredski i potršni mat.i sl.)	9.837,60
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	62.125,00
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	283.857,62
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)	1.894.739,67
IV. Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 06.09.2021.	58.338,40