

PROMET ŽIRO RAČUNA
(od 03.01.2018.g. do 18.03.2020.g.)

Primici u korist računa (stečajna masa)

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku (stečajna masa)	Unovčeno
1	Početno stanje (preneseno sa ranijeg računa dana 13.02.2018.g., nakon zaključenja redovnog stečajnog postupka)	72.941,07
2	Prihod od zakupa poslovnih prostora	1.164.801,21
3	Prefakturirane režije (struja, voda, odvoz smeća)	154.944,03
4	Kamate	92,64
5	Djelomična refundacija troškova za bespravno izgrađenu građevinu	1.500,00

Ukupno: 1.394.278,95

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Isplaćeno
1	Trošak nagrade stečajnom upravitelju	0,00

Ukupno: 0,00

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno u kn
1	Naknade banci za platni promet	1.858,78
2	Plaćeni PDV	73.308,84
3	Naknada za šume	152,64
4	Voda	50.089,13
5	Struja	152.616,77
6	Odvoz smeća	21.593,72
7	Naknada za nezakonito izgrađenu građevinu (legalizacija)	12.470,93
8	Knjigovodstvene i administrativne usluge	20.000,00

Ukupno: 332.090,81

Obveze stečajne mase (ukupno):	332.090,81
---------------------------------------	-------------------

Stanje sredstava na računu 18.03.2020.:	1.062.188,14
--	---------------------

U Zagrebu, 18.03.2020.g.

stečajni upravitelj
Maroje Stjepović