

PREGLED PRIHODA (PRILJEVA) I RASHODA (ODLJEVA)
za razdoblje od 11.10.2016 do 20.03.2019.

I.	PRIHODI (NAPLAĆENI) - PRILJEVI na račun steč.dužnika i račun suda	686,364.20
	- unovčenje nekretnine - opterećene	0.00
	- unovčenje nekretnine - neopterećene	605,100.00
	- zakupnine nekretnina i prefakturirane režije (struja, voda)	15,700.94
	Najamnine vozilo	1,875.00
	Prihodi od naplate šteta	1,331.10
	- unovčenje pokretnina	38,518.75
	Prijenos predujma iz sud.depozita	5,000.00
	-ostalo (kamate, refundacije bolovanja i dr.)	14,338.41
II.	Iznosi koji se ne smatraju unovčenjem - pozajmice koje je dala stečajna upraviteljica	4,500.00

II.	ODLJEV S RAČUNA (II.1+II.2+II.3) - PLAĆENO	673,886.81
II.1	TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA I OBVEZE STEČ.MASE (II.1.1 + II.1.2+II.1.3), i to:	221,750.61
II.1.1.	SUDSKI TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA (čl.86/1 SZ)	0.00
II.1.2.	BRUTO PLAĆE RADNIKA (ČL. 86/2 SZ)	26,131.09
II.1.3.	UKUPNO - OSTALI TROŠKOVI (čl. 86/3-4 SZ) I OBVEZE STEČAJNE MASE (II.1.3 toč. 1 do 23) i to:	195,619.52
1	Bankovne naknade, FINA; DZS	1,759.70
2	PEČAT,ured. materijal, poštarina, bonitet i dr.	856.39
3	Knjigovodstvene usluge	32,000.00
4	Arhiviranje dokumentacije (razvrstavanje, čuvanje)	5,927.55
5	Putni troškovi steč.upravitelja-neto	2,014.00
6	Putni troškovi steč.upravitelja-porezi i doprinosi	1,342.06
7	Mat.troškovi steč.upravitelja (tel, mob i dr)	0.00
8	Bruto nagrada steč.upravitelju	74,549.11
9	Ostalo	0.00
10	Osiguranje steč.upravitelja	0.00
11	Komunalne naknade i odvoz otpada (izvan razdoblja zakupa)	13,486.36
11.1	El.energija	0.00
11.2	Voda	776.83
11.3	Telefon fiksni u nekretnini	0.00
11.4	Osiguranje nekr. od požara	2,687.80
11.5	Katastar,z.k.uknjižba,izvatci	0.00
11.6	Elaborat o procjeni, nekr. I	10,000.00
11.7	Elaborat o procjeni,-nekr.	0.00
11.8	Izrada dokumet.za legalizaciju po vještaku	0.00
11.9	Legalizacija naknada za zadrž.zgrade-A	0.00
11.10	Legalizacija-vodni doprinos-obj.A.	0.00
11.11	Legalizacija-komun.dopr.-obj.A	0.00
11.12	Legaliz.-nakn.za zadrž.-obj.C	0.00
11.13	Mat. za održ.-brave,lokoti i sl.	0.00
11.14	Usluge-promj.brave, lanca, lokota i sl.	0.00
12.10	Oglašavanje prodaje nekr.	2,800.00
12.2	Oglašavanje prodaje pokr	650.00
13	Usluge-održavanja, raščišćavanja, servisa instalac., izmještanja i sl. na nekretnini	0.00
14	Troškovi ug.o djelu -za nekr.-promjena brave, obilazak objekta, razgledavanje	0.00
15	Troškovi ug.o djelu - za pokretnine (inventure, slaganje robe i sl.)	1,612.50
16	Usluge prijevoza, utovara/istovara (vezano uz pokretnine)	0.00
17	Procjena pokretnina	400.00
18	PDV (po PDV obrascima u stečaju)	12,363.18
19	BRUTO PLAĆE I OTPREMNINE-nakon otvaranja stečaja	0.00
20	Odvj. troškovi, j.bilj.troškovi ovrhe, sud.troškovi i pristojbe za parnice i ovrhe	13,974.75
21	Povrat jamčevine	11,575.54
22	Trošk. ug od djelu za razvrstavanje dokumentacije, adm.poslove	0.00
23	Zakupnine nekretnina (za skladište)	2,343.75
24	Osiguranje pokretnina od požara,krađe	0.00
II.1.4	OSTALI TROŠKOVI (čl. 86/4 SZ)	0.00
1	Predujam za pokriće troškova prethodnog postupka (čl. 41 st.3 SZ)	0.00
2	Predujam za pokriće troškova otvorenog steč.postupka-	0.00
II.2	DJELOMIČNE DIOBE	
II.3	Isplaćeno razlučnom vjerovniku PBZ d.d.	452,136.20
II.4	ISPLATA RADNICIMA- POSEBAN RAČUN AORPS i povrat	0.00

III.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA = STANJE NA RAČUNIMA	12,477.39
-------------	---	------------------