

**TIM 90 d.d. u stečaju**  
Koparska 37  
Pula  
OIB: 63062784520

**2 St-919/16**

**PROMET ŽIRO RAČUNA**  
Od 01.04.2021. do 30.06.2021.

<b>I.</b>	<b>Saldo sredstava na računu na dan 31.03.2021.</b>	<b>13.459,67</b>
<b>II.</b>	<b>Priliv sredstava</b>	
	<b>A. Unovčenje imovine - stečajne mase</b>	
	Ukupno A..	<b>0,00</b>
	<b>B. Priliv ostvaren u stečaju</b>	
	1. Zakup poslovno prostora	14.000,00
	2. Prefakturirani režijski troškovi	2.727,01
	Ukupno B.	<b>16.727,01</b>
	Ukupno priliv (A + B)	<b>16.727,01</b>
<b>III.</b>	<b>Odliv sredstava</b>	
	<b>A. Troškovi stečajnog postupka</b>	
	Ukupno A.	<b>0,00</b>
	<b>Ostale obveze stečajne mase</b>	
	1. Režijski trošk. nekretnina: uređenje voda, voda, komunalne usluge i dr.	5.105,95
	2. Ostali materijalni troškovi (pečat, uredski i potr.mat. pošta, banka i sl.)	302,40
	3. Knjigovodstvene usluge	3.375,00
	4. SKDD - pohrana vrijednosnih papira	1.539,50
	5. Pričuva	6.011,68
	6. Parnični i ovršni troškovi	250,00
	7. Sudske pristojbe	3.171,00
	8. Plaćeni pdv	3.207,28
	Ukupno B.	22.962,81
	Ukupno odliv sredstava (A+B)	<b>22.962,81</b>
<b>IV.</b>	<b>Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 30.06.2021.</b>	<b>7.223,87</b>