

MILLA d.o.o. u stečaju
OIB:95802489987

Posl. br. St-2682/19

PROMET ŽIRO RAČUNA
(od 24.04.2020.g. do 20.09.2021.g.)

Primici u korist žiro računa

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku	Naplaćeno
1	Novčana sredstva prenesena kod zatvaranja žiro računa	79.267,41 kn
2	Kamate	16,60 kn
3	Zakupnina	459.338,14 kn
4	Unovčenje vozila	4.120,00 kn
5	Sredstva uplaćena od strane Agencije za osiguranje radničkih potraživanja	93.412,29 kn
6	Unovčenje pokretnina (razlučni vjerovnik HBOR)	47.350,00 kn

Ukupno: 683.504,44 kn

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

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

Ukupno: 0,00 kn

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno
1	Naknade banci za platni promet	855,31 kn
2	Materijalni troškovi	126,50 kn
3	Javnobilježničke usluge	3.250,00 kn
4	Knjigovodstvene i administrativne usluge	44.630,00 kn
5	Obveza za PDV	19.200,95 kn
6	Trošak izrade elaborata o procjeni vrijednosti strojeva i opreme	10.000,00 kn
7	Trošak objave oglasa u Očevidniku prodaje pokretnina koji vodi FINA	500,00 kn
8	Isplata sredstava primljenih od Agencije za osiguranje radničkih potraživanja bivšim radnicima (plaća i doprinosi)	93.412,29 kn
9	Trošak plaća radnika u otkaznom roku	35.967,50 kn

Ukupno: 207.942,55 kn

Obveze stečajne mase (ukupno):	207.942,55 kn
---------------------------------------	----------------------

1. DJELOMIČNA DIOBA STEČAJNE MASE	252.005,37 kn
--	----------------------

Stanje sredstava na računu 20.09.2021.g.:	223.556,52 kn
--	----------------------

stečajni upravitelj
Martina Smole