

OBVEZE STEČAJNE MASE

PRIMATELJ	OPIS	IZNOS	BR.IZVADKA	DATUM
OBRAČUN TROŠKOVA UNOVČENJA (čl.254. SZ)				
<i>utvrđivanje predmeta razlučnog prava (čl.254.st.2.)</i>				
Stečajna masa	utvrđivanje predmeta razlučnog prava- 5% unovčenja	31.573,81		
troškovi unovčenja predmeta razlučnog prava				
Financijska agencija	elektr.javna dražba_Rn 254-1120-000167	700,00		
UKUPNO TROŠKOVI UNOVČENJA (čl.254. SZ):		32.273,81		
TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA (čl.155 SZ):				
<i>sudski troškovi stečajnoga postupka</i>				
DRŽAVNI PRORACUN RH, HR-10000 Zagreb, Katančičeva 5	Pristojba-dioba 2% diobne mase-max 2.000,00 (Tar.br.25)	2.000,00		
UKUPNO SUDSKE PRISTOJBE:		2.000,00		
<i>tražbine neisplaćenih plaća radnika u bruto iznosu utvrđene u stečajnom postupku</i>				
	bruto plaća	0,00		
UKUPNO RADNICI:		0,00		
<i>nagrada i izdaci stečajnoga upravitelja</i>				
DRŽAVNI PRORACUN RH, HR-10000 Zagreb, Katančičeva 5	Doprinos za MO	5.525,70		
	Doprinos za MO-indiv. kapit. štednje	1.841,90		
	Porez i prirez na dohodak	18.778,54		
	Doprinos za ZO	5.525,70		
ZDRAVKO FRLETA, HR-10020 Zagreb, Brune Bušića 40	Nagrada stečajnom upravitelju - neto	47.529,86		
	Izdaci	0,00		
UKUPNO NAGRADA I IZDACI STEČAJNOG UPRAVITELJA:		79.201,70		
<i>drugi troškovi za koje je ovim ili drugim zakonom određeno da će se namirivati kao troškovi stečajnoga postupka</i>				
	naknada	0,00		
UKUPNO TROŠKOVI PLATNOG PROMETA:		0,00		
<i>troškovi knjigovodstvenih usluga i čuvanja dokumentacije</i>				
Financijska agencija	objava fin.izvješća_Rn 78-1118-0896335	230,00		
FIDES,Obrt za poslovne usluge, VI.	usluga knjigovodstva_Rn 9-1-1	6.940,00		
Vesna Lončarić, HR-10000 Zagreb,	usluga knjigovodstva_Rn 22-1-1	350,00		
Talaićeva 2	usluga knjigovodstva_Rn 64-1-1	1.750,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 79-1-1	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 94-1-1	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 109-1-1	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 121-1-1	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 134-1-1	6.106,00		
UKUPNO USLUGE KNJIGOVODSTVA I ČUVANJA DOKUMENTACIJE:		17.056,00		
<i>materijalni troškovi i troškovi usluga</i>				
HP-Hrvatska pošta d.d.	poštarina_Rn 39949-10160-102	34,50		
	poštarina_Rn 40598-10160-101	11,50		
	poštarina_Rn 24768-10146-105	66,65		
	poštarina_Rn 43940-10160-102	34,50		
	poštarina_Rn 39825-10160-102	23,00		
	poštarina_Rn 38924-10160-102	23,00		
	poštarina_Rn 37282-10160-101	18,60		
	poštarina_Rn 22200-10146-105	6,20		
	poštarina_Rn 33534-10160-102	11,50		
	poštarina_Rn 21866-10146-105	13,05		
	poštarina_Rn 1130-10160-102	23,00		
	poštarina_Rn 98-10146-150	14,60		
	poštarina_Rn 16083-10146-104	14,80		
iNovine d.d.	upravni biljezi_Rn 30474-684-1	20,00		
Makro-Mikro d.o.o.	uredski materijal_Rn 2469-ZG02-50550	451,96		
HG SPOT d.o.o.	uredski materijal_Rn 52480-500-1	99,00		

OBVEZE STEČAJNE MASE

PRIMATELJ	OPIS	IZNOS	BR.IZVADKA	DATUM
Narodne novine d.d.	uredski materijal_Rn 28417-42231-7	5,50		
UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI:		871,36		
<i>odvjetničke usluge</i>				
	odvjetničke usluge_Rn	0,00		
UKUPNO ODVJETNIČKE USLUGE:		0,00		
<i>troškovi parnica</i>				
	refundacija troškova postupka P-	0,00		
UKUPNO TROŠKOVI SUDSKIH PARNICA:		0,00		
UKUPNO TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA (čl.155. SZ):		131.402,88		
<i>OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE (čl.156 SZ)</i>				
<i>obveze zasnovane radnjama stečajnoga upravitelja ili na drugi način upravljanjem, unovčenjem i podjelom stečajne mase, a koje ne pripadaju u troškove stečajnoga postupka</i>				
		0,00		
UKUPNO OBVEZE UPRAVLJANJA, UNOVČENJA I DIOBE:		0,00		
<i>tražbine odvjetnika za pružene usluge tijekom posljednjih šest mjeseci prije otvaranja stečajnoga postupka u svezi sa zaštitom i ostvarenjem prava dužnika koja ulaze u stečajnu masu</i>				
		0,00		
UKUPNO ODVJETNIČKE USLUGE DO 6 MJ. PRIJE STEČAJA:		0,00		
<i>obveze iz dvostrano obveznih ugovora ako se njihovo ispunjenje traži za stečajnu masu ili mora slijediti nakon otvaranja stečajnoga postupka</i>				
HEP Elektra d.o.o.	komunalne usluge_Rn 2301020199-181120-0	150,55		
Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o.	komunalne usluge_Rn 6006647-040142874-187	660,78		
	komunalne usluge_Rn 6006647-040153735-183	157,49		
	komunalne usluge_Rn 6006647-040166786-180	901,66		
	komunalne usluge_Rn 6006647-040136304-196	953,44		
Državne nekretnine d.o.o.	najam_Rn 60704-1-1	2.611,19		
Grad Zagreb	2018 KN; NUV - Miramarska	1.858,05		
	2018 KN; NUV - Rapska	769,65		
	2019 KN; NUV - Miramarska	7.432,20		
	2020 KN; NUV - Miramarska	6.812,85		
Loquor d.o.o.	2018 BCI etažni troškovi_Rn 363-01-93_Rn 400-01-93_Rn 440-01-93	466,48		
	2019 BCI etažni troškovi_Rn 27_Rn 64_Rn 101_Rn 139_Rn 176_Rn 213_Rn 250_Rn 287_Rn 324_Rn 361_Rn 400_Rn 437-01-93	1.896,21		
	2020 BCI etažni troškovi_Rn 29_Rn 69_Rn 109_Rn 149_Rn 189_Rn 229_Rn 269_Rn 310_Rn 349_Rn 388-01-93	1.552,27		
Loquor d.o.o.	2018 BCI zajednički troškovi_Rn 373-01-93_Rn 410-01-93_Rn 450-01-93	5.901,62		
	2019 BCI zajednički troškovi_Rn 37_Rn 74_Rn 111_Rn 149_Rn 186_Rn 223_Rn 260_Rn 297_Rn 334_Rn 371_Rn 410_Rn 447-01-93	23.933,75		
	2020 BCI zajednički troškovi_Rn 40_Rn 80_Rn 120_Rn 160_Rn 200_Rn 240_Rn 280_Rn 321_Rn 360_Rn 399-01-93	20.118,38		
Loquor d.o.o.	2018 pričuva_P99_P109_P119	5.436,06		
	2019 pričuva_P9_P19_P29_P39_P49_P59_P69_P79_P89_P99_P109_P119-2019	21.744,24		
	2020 pričuva_P10_P21_P32_P43_P54_P65_P76_P87_P98_P109_P120_P131-2020	19.026,21		

OBVEZE STEČAJNE MASE

PRIMATELJ	OPIS	IZNOS	BR.IZVADKA	DATUM
Loquor d.o.o.	2018 naknada upravitelju objekta _Rn345_Rn382_Rn422-01-93	1.697,67		
	2019 naknada upravitelju objekta _Rn9_Rn46_Rn83_Rn121_Rn158_Rn195_Rn232_Rn269_Rn306_Rn343_Rn382_Rn419-01-93	6.790,68		
	2020 naknada upravitelju objekta _Rn10_Rn50_Rn90_Rn130_Rn170_Rn210_Rn250_Rn291_Rn331_Rn370_Rn409-01-93	5.658,90		

UKUPNO OBVEZE IZ DVOSTRANO UGOVORNIH ODNOSA: 136.530,33

<i>obveze na temelju stjecanja u stečajnu masu bez osnove</i>		0,00		
---	--	------	--	--

UKUPNO OBVEZE ZA STJECANJE BEZ OSNOVE: 0,00

<i>tražbine radnika stečajnoga dužnika nastale nakon otvaranja stečajnoga postupka</i>		0,00		
--	--	------	--	--

UKUPNO OBVEZE PREMA RADNICIMA NAKON OTVARANJA STEČAJA: 0,00

<i>obveze koje je preuzeo privremeni stečajni upravitelj</i>		0,00		
--	--	------	--	--

UKUPNO OBVEZE PRIVREMENOG STEČAJNOG UPRAVITELJA: 0,00

UKUPNO OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE (čl.156. SZ): 136.530,33

REZERVIRANJE SREDSTAVA ZA ISPLATE OBVEZA STEČAJNE MASE (čl. 157 SZ)				
<i>sredstva potrebna za namirenje predvidivih obveza stečajne mase za koje se osnovano može pretpostaviti da bi ih trebalo namiriti u budućnosti</i>				
Grad Zagreb	KN; NUV - Miramarska	1.238,70		
Loquor d.o.o.	BCI etažni troškovi	480,00		
	BCI zajednički troškovi	8.000,00		
	pričuva	1.812,02		
	naknada upravitelju objekta	1.131,79		
FIDES knjig. Servis	usluge knjigovodstva	4.840,00		
HRVATSKA POSTANSKA BANKA d.d., HR-10000 Zagreb, Jurišićeva 4	usluge platnog prometa	700,00		
ARHIVSERVIS d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 41	arhiviranje poslovne dokumentacije stečajnog dužnika Rn	8.611,25		

UKUPNO REZERVIRANA SREDSTVA (čl.157. SZ): 26.813,76

UKUPNO OBVEZE STEČAJNE MASE: 294.746,97

Zagreb, 03. prosinac 2020.

Zdravko Frleta
 stečajni upravitelj