

PROMET ŽIRO RAČUNA

(od 07.11.2014.g. do 02.03.2020.g.)

Primici u korist žiro računa (stečajna masa)

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku	Naplaćeno
1	Prihod od zakupa nekretnina	142.634,35 kn
2	Prihod od kamata	112,86 kn
3	Prefakturirane režije	30.012,90 kn
4	Unovčenje pokretnina	6.868,75 kn
5	Naplaćeni parnični troškovi za dobivene sudske postupke	3.706,83 kn
6	Naplaćena potraživanja	73.753,48 kn
7	Unovčenje nekretnina upisanih u k.o. Jankomir	12.500.000,00 kn
8	Povrat PDV-a	4.743,52 kn
9	Unovčenje nekretnine oznake 26/10000 dijelova kat.čest. 4765/1 upisane u zk. ul. 6471, poduložak 36, OGS u Zagrebu, k.o. Centar, garaža oznake PGM 7/1	50.100,50 kn
10	Unovčenje nekretnine oznake 24/10000 dijelova kat.čest. 4765/1 upisane u zk. ul. 6471, poduložak 39, OGS u Zagrebu, k.o. Centar, garaža oznake PGM 10/1	49.226,40 kn
11	Unovčenje nekretnine oznake 32/10000 dijelova kat.čest. 4765/1 upisane u zk. ul. 6471, poduložak 58, OGS u Zagrebu, k.o. Centar, garaža oznake PGM 4/2	62.334,30 kn
12	Unovčenje nekretnine ou+znake 80/10000 dijelova kat.čest. 4764, upisana u zk. ul. 5645, poduložak 20, OGS u Zagrebu, k.o. Centar, parkiralište PM1	37.020,00 kn
Ukupno:		12.960.513,89 kn

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Isplaćeno
1	Neto nagrada privremenom stečajnom upravitelju	10.000,00 kn
2	Doprinosi, porez i prirez na neto nagradu privremenom st. upravitelju	10.390,09 kn
3	Trošak nagrade stečajnom upravitelju sukladno rješenju suda od 31.01.2019.g. pod posl.br. St-895/13-110	681.918,83 kn
Ukupno:		702.308,92 kn

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno
1	Naknade banci za platni promet	6.455,92 kn
2	Knjigovodstvene i administrativne usluge	90.000,00 kn
3	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. (toplinska energija)	21.781,76 kn
4	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. (voda)	16.061,53 kn
5	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. (struja)	21.240,50 kn
6	Održavanje imovine	1.775,00 kn
7	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. (pričuva i drugo)	30.382,46 kn

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno
8	GRAD ZAGREB (konunalna naknada i drugo)	223,60 kn
9	Sudske pristojbe	10.102,96 kn
10	Materijalni troškovi (blagajna)	6.059,25 kn
11	Uredski materijal	1.650,55 kn
12	PDV	2.502.398,77 kn
13	Troškovi javnih bilježnika	2.915,00 kn
14	Usluge prijevoza poslovne dokumentacije i pokretnina	500,00 kn
15	Trošak arhiviranja poslovne dokumentacije kod ARHIV TREZOR d.o.o	6.671,13 kn
16	Odvjetnički troškovi	56.156,25 kn
17	Pričuve (ZAGREB ZGRADE)	26.502,55 kn
18	Naknada za šume (završni račun 2015)	46,75 kn
19	Izmjena brava na stanovima	1.500,00 kn
20	Sudski troškovi u parničnim postupcima (dostava pismena)	117,20 kn
21	Troškovi plina (GRADSKA PLINARA)	26.211,35 kn
22	Troškovi izrade elaborata o procjeni vrijednosti nekratnina	2.500,00 kn
Ukupno:		2.831.252,53 kn
Obveze stečajne mase (ukupno):		3.533.561,45 kn
Namirenje razlučnih vjerovnika		
ARSENIUS d.o.o. iz Zagreba, Jaruščica 11, OIB:74301282336 (sukladno rješenu o namirenju od 22.01.2019.g. pod posl.br. St-893/13-105)		6.262.113,15 kn
METROPROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Sobolski put 16, OIB:69013394653 (sukladno rješenu o namirenju od 22.01.2019.g. pod posl.br. St-893/13-105)		2.813.413,16 kn
Ukupno:		9.075.526,31 kn
Stanje sredstava na računu 02.03.2020.		351.426,13 kn

U Zagrebu, 03.03.2020.g.

stečajni upravitelj
Maroje Stjepović