

BITUMINA d.o.o. u stečaju
Selska 92, Zagreb
OIB: 53308817890

Posl.br. 72 St-1001/2012

PROMET ŽIRO RAČUNA

(od 06.03.2013.g. do 06.04.2020.g.)

Primici u korist žiro računa (stečajna masa)

| R.B. | Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku | Unovčeno |
|---------|---|--------------|
| 1 | Prihod od zakupa pokretnina | 4.323,97 |
| 2 | Unovčenje pokretnina | 223.485,55 |
| 3 | Kamate | 398,12 |
| 4 | Naplaćena potraživanja | 68.970,94 |
| 5 | Početno stanje žiro računa | 0,23 |
| 6 | Prihod od zakupa poslovnog prostora u Zagrebu, Selska 92 | 196.287,76 |
| 7 | Prefaktirirane režije | 52.893,86 |
| 8 | Unovčenje pokretnina na kojima su upisana razlučna prava | 859.783,44 |
| 9 | Naplaćeni parnični troškovi za dobivene sudske postupke | 52.909,85 |
| 10 | Unovčenje nekretnine oznake 10957/1000000 kat.čest. 5532/41 upisane kod OGS u Zagrebu u zk. ul.br. 30137, k.o. Grad Zagreb u naravi poslovni prostor površine 70,81 | 700.000,00 |
| Ukupno: | | 2.159.053,72 |

| | |
|---|-----------|
| Uplaćeno za radnike na posebni račun od strane AORPSP-a | 90.054,42 |
|---|-----------|

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

| R.B. | Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka | Isplaćeno |
|---------|--|------------|
| 1 | Stvarni troškovi stečajnog upravitelja (putni troškovi) | 19.097,00 |
| 2 | Doprinosi, porez i prirez na isplate stvarnih troškova stečajnom upravitelju | 20.069,67 |
| 3 | Osiguranje od odgovornosti stečajnog upravitelja | 11.642,40 |
| 4 | Isplaćeno radnicima po osnovi troškova stečajnog postupka | 75.978,00 |
| 5 | Neto predujam nagrade stečajnom upravitelju | 131.146,37 |
| 6 | Doprinosi, porez i prirez na neto nagradu stečajnom upravitelju | 41.560,29 |
| Ukupno: | | 299.493,73 |

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

| R.B. | Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase | Isplaćeno |
|------|---|------------|
| 1 | Naknade banci za platni promet | 3.856,68 |
| 2 | Održavanje i popravci imovine | 12.329,67 |
| 3 | Knjigovodstvene i administrativne usluge | 125.668,75 |
| 4 | Uredski materijal | 965,60 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| 5 | Odvjetničke usluge | 48.645,00 |
| 6 | Materijalni troškovi - blagajna | 3.543,28 |
| 7 | Sudske pristojbe | 4.355,00 |
| 8 | PDV | 57.376,81 |
| 9 | Vodoopskrb. i odvodn. za posl. prostor u Selskoj (ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.) | 3.752,65 |
| 10 | Zajednička pričuva za poslovni prostor u Selskoj (STAMBENI KUTAK d.o.o.) | 20.959,82 |
| 11 | Komunalna naknada za poslovni prostor u Selskoj (GRAD ZAGREB) | 20.967,03 |
| 12 | Bruto trošak osoba angažiranih temeljem ugovora o djelu | 24.378,23 |
| 13 | Trošak plaća radnika u otkaznom roku | 43.364,70 |
| 14 | Trošak javnih bilježnika | 5.630,10 |
| 15 | Trošak izrade elaborata o procjeni vrijednosti imovine | 562,50 |
| 16 | Naknada za uređenje voda (Muć) | 69.517,82 |
| 17 | Troškovi struje | 26.136,71 |
| 18 | Troškovi oglašavanja prodaje pokretne imovine u dnevnom tisku | 29.370,00 |
| 19 | Naknade za šume | 136,70 |
| 20 | Potrošnja plina (GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.) | 10.819,24 |
| 21 | Sudski troškovi ovršnih postupaka (trošak ovršitelja, procjene i sl.) | 5.875,04 |
| 22 | Oglašavanje prodaje nekretnina u dnevnom tisku | 1.782,00 |
| 23 | Naknade FINI | 2.000,00 |
| 24 | Namirenje troškova ovršnog postupka (rješenje OGS u Zagrebu od 16. listopada 2019.g. posl posl.br. Ovr-267/19) | 26.210,00 |
| Ukupno: | | 548.203,33 |
| Obveze stečajne mase (ukupno): | | 847.697,06 |
| Isplaćeno radnicima temeljem rješenje AORPSP-a | | 90.054,42 |
| Namirenje razlučnih vjerovnika | | |
| H-ABDUCO d.o.o. iz Zagreba | | 661.686,12 |
| ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. iz Rijeke | | 43.040,61 |
| KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. u stečaju iz Splita, Svačićeva br.4, OIB:81356391287 (temeljem rješenja TS u Zagrebu od 28.01.2020.g. pod posl.br. St-1001/2012-200 | | 554.453,65 |
| Stanje sredstava na računu na dan 06.04.2020.g.: | | 52.176,28 |

NAPOMENE UZ TROŠKOVE STEČAJNOG POSTUPKA

Ad.5. Sukladno rješenju suda od 15.09.2015.g. pod gornjim poslovnim brojem.

U Zagrebu, 06.04.2020.g.

stečajni upravitelj
Maroje Stjepović