

ARHIMAR PROJEKT d.o.o. u stečaju

Bernarda Parentina 16

POREČ

OIB: 93111903373

Posl.br. 14 St-553/2013

Prilog 2**PROMET ŽIRO RAČUNA**
od 18.12.2015. do 15.11.2019.

I. Saldo sredstava na računu na dan 18.12.2015.	0,00
II. Priliv sredstava	
A. Unovčenje imovine - stečajne mase	
1.1. Unovčenje imovine – nekretnine - u žiro	844.090,54
1.2. Unovčenje imovine – nekretnine - obračun	1.884.429,30
2. Naknada za nepotpuno izvlaštenje nekretnine	297.300,00
3.1. Naplaćena potraživanja – povrat pretplata – u žiro	5.056,31
3.2. Naplaćena potraživanja -povrat pretplate – obračun	663,59
Ukupno A..	3.031.539,74
B. Priliv ostvaren u stečaju	
1. Kamate	5,58
2. Povrat PDV-a	8.221,68
3. Uplata stečajnog upravitelja (u svrhu plaćanja oglašavanja javne dražbe)	6.800,00
4. Povrat sredstava- javna dražba FINA	1.300,00
Ukupno B.	16.327,26
Ukupno priliv (A + B)	3.047.867,00
III. Odliv sredstava	
A. Troškovi stečajnog postupka	
1. Troškovi stečajnog upravitelja – neto	14.980,95
2. Porezi na troškove stečajnom upravitelju	9.491,03
3. Nagrada stečajnom upravitelju - neto	159.128,75
4. porezi i doprinosi na nagradu stečajnom upravitelju	100.814,42
Ukupno A.	284.415,15
Ostale obveze stečajne mase	
1.1. Materijalni troškovi nekretnina (komunalna nakn., energija, voda i sl.)	1.289,05
1.2. Materijalni troškovi nekretnina (voda) - obračun	663,59
2. Ostali materijalni troškovi (pečat, uredski i potr.mat. pošta, banka i sl.)	2.324,76
3. Knjigovodstvene usluge	30.000,00
4. Oglasi javna dražba FINA	12.000,00
5. Povrat stečajnom upravitelju (doznaka za plaćanje oglasa javne dražbe)	6.800,00
6. Plaćeni PDV	224.809,84
Ukupno B.	277.887,24
C. Razlučni/Stečajni vjerovnici	
1. H-ABDUKO d.o.o. - obračun	952.259,12
1. RBA d.d. - obračun	932.170,18
Ukupno C	1.884.429,30
Ukupno odliv sredstava (A+B+C)	2.446.731,69
IV. Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 15.11.2019.	601.135,31

