

PRILIV

u periodu od 20.11.2012. do 15.03.2023.G.

ed.b	NAZIV	IZNOS
1	2	3
1.	STANJE RAČUNA na dan preuzimanja stečaja	0,00
2.	PRILIV OD NAJMA	1.000.881,67
3.	PRILIV OD PRODAJE POKRETNINA	206.121,00
4.	PRILIV OD KAMATA	282,99
5.	PRILIV OD DOZNAKA TRGOVAČKOG SUDA OD PRODAJE NEKRETNINA	669.992,11
6.	PRILIV OD NAPLATE POTRAŽIVANJA PO PRESUDAMA	210.576,30
7.	PRILIV OD NAPLATE TROŠKOVA SUDSKIH POSTUPAKA	93.738,77
8.	PRILIV OD POVRATA PRETPOREZA -PDV-a	7.338,57
9.	OSTALI PRILIV	122,10
10.	TECAJNE RAZLIKE	12.324,44
	UKUPNO	2.201.377,95

ODLIV

u periodu od 20.11.2012. do 15.03.2023.G.

Red	NAZIV	IZNOS
1	2	3
1.	TROŠKOVI OBJAVE OGLASA ZA PRODAJU IMOVINE	8.256,49
2.	TROŠKOVI MATERIJALNI	2.565,68
3.	TROŠKOVI POŠTARINE	3.291,14
4.	ADMINISTRATIVNI ROŠKOVI	17.502,82
5.	TROŠKOVI FINE, STATISTIKE I JAVNE OBJAVE, BURZE	3.699,53
6.	TROŠKOVI ODVJETNIKA, JAVNOG BILJEŽNIKA I SUDSKI TROŠKOVI	282.755,73
7.	TROŠKOVI KNJIGOVODSTVA, REVIZIJE	34.139,49
8.	TROŠKOVI PRODAJE IMOVINE, INVENTURE	2.632,64
9.	TROŠKOVI NAKNADE ODBORA VJEROVNIKA I UG. O DJELU	187.589,68
10.	TROŠKOVI PROCJENE IMOVINE	3.687,56
11.	TROŠKOVI KOMUNALNE NAKNADE	249.864,08
12.	OSTALI TROŠKOVI, PRISTOJBE, TAKSE, OVJERE	12.461,50
13.	PDV I OBV. PO ZAVRŠNOM RAČUNI	477.662,27
14.	NAGRADA STEČAJNOG UPRAVITELJA	83.615,37
15.	DOPRINOSI NA NAGRADU-ZO	6.271,15
16.	TROŠKOVI NEKRETNINE (el.energija, osiguranje, održavanja prostora)	56.353,40
17.	BRUTO PLAĆE	79.487,51
18.	DOPRINOSI NA PLAĆU	5,19
19.	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO	2.946,66
20.	TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA I REPREZENTACIJA	4.287,98
21.	TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE, I STRUČNO OBRAZOVANJE	3.519,46
22.	TROŠKOVI KAMATA I TECAJNE RAZLIKE	12.248,69
23.	NOVČANE KAZNE	3.669,79
24.	UPLATA RAZLUČNOM VJEROVNIKU RH	29.032,40
25.	DIOBA VJEROVNICIMA I. ISPLATNOG REDA	387.703,11
26.	TROŠKOVI PARN. TROŠKA - St. masa iza CROATIA BUS d.o.o. u stečaju	38.407,26
27.	TROŠKOVI ARHIVIRANJA DOK. I PRIJENOSA PODATAKA	9.539,99
28.	POVRAT PRETPLATA	9.918,43
	UKUPNO	2.013.115,01

PRILIV 2.201.377,95
ODLIV 2.013.115,01
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE NA DAN 15.03.2023.g. 188.262,94

Stečajna upraviteljica
Davorka Huljev