

PROMET RAČUNA

(za razdoblje od 12.05.2020.g. do 19.12.2022.g.)

Stečajna masa

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku (stečajna masa)	Unovčeno
1	Novčano stanje na računu na dan 11.05.2020.g. (zadnji završni račun predan u spis na dan 11.05.2020.g.)	1.203.633,96
2	Prihod od zakupa nekretnina prikupljen nakon 11.05.2020.g.	1.459.353,89
3	Prefakturirane režije	163.716,28
4	Kamate	42,66
5	Unovčenje pokretne imovine	35.612,50

Ukupno:

2.862.359,29

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Isplaćeno
1	Trošak nagrade stečajnom upravitelju isplaćen kod 1. naknadne diobe (sukladno rješenju suda od 26.05.2020.g. pod posl.br. St-443/2019-262)	140.294,04

Ukupno:

140.294,04

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno u kn
1	Naknade banci za platni promet	5.745,72
2	Plaćeni PDV	61.862,79
3	Voda	73.052,75
4	Struja	378.243,33
5	Odvoz smeća	26.937,22
6	Naknada za nezakonito izgrađenu građevinu (legalizacija)	2.500,00
7	Knjigovodstvene i administrativne usluge	45.375,00
8	Odvjetnički troškovi	121.791,73
9	Komunalna i vodna naknada Općina Župa Dubrovačka	104.902,93
10	Paušalna diobena pristojba (prva naknadna dioba)	2.000,00
11	Troškovi javnog bilježnika	1.065,00
12	Sudske pristojbe	1.120,00
13	Naknade FINI za provedbu prisilne ovrhe na novčanim sredstvima	4.000,00

Ukupno:

828.596,47

Obveze stečajne mase (ukupno):

968.890,51

Isplaćeno kod prve (1.) naknadne diobe stečajne mase (sukladno rješenju suda od 23.03.2020.g. pod posl.br. St-443/2019-256)

1.036.046,32

Stanje sredstava na računu 19.12.2022.:

857.422,46

U Zagrebu, 19.12.2022.g.

stečajni upravitelj
Maroje Stjepović