

TIM 90 d.d. u stečaju
Koparska 37
Pula
OIB: 63062784520

2 St-919/16

PROMET ŽIRO RAČUNA
Od 01.01.2021. do 31.03.2021.

I.	Saldo sredstava na računu na dan 31.12.2020.	12.057,61
II.	Priliv sredstava	
	A. Unovčenje imovine - stečajne mase	
	1. Pokretnine – umjetničke slike	1.550,00
	Ukupno A..	1.550,00
	B. Priliv ostvaren u stečaju	
	1. Zakup poslovno prostora	14.250,00
	2. Prefakturirani režijski troškovi	3.056,64
	3. Kamate	0,01
	Ukupno B.	17.306,65
	Ukupno priliv (A + B)	18.856,65
III.	Odliv sredstava	
	A. Troškovi stečajnog postupka	
	Ukupno A.	0,00
	Ostale obveze stečajne mase	
	1. Režijski trošk. nekretnina: uređenje voda, voda, komunalne usluge i dr.	1.991,78
	2. Ostali materijalni troškovi (pečat, uredski i potr.mat. pošta, banka i sl.)	326,40
	3. Knjigovodstvene usluge	3.375,00
	4. SKDD - pohrana vrijednosnih papira	1.541,77
	5. Pričuva	2.685,38
	6. Osiguranje imovine	695,62
	7. Plaćeni pdv	6.838,64
	Ukupno B.	17.454,59
	Ukupno odliv sredstava (A+B)	17.454,59
IV.	Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 31.03.2021.	13.459,67