

**TIM 90 d.d. u stečaju**

Koparska 37

Pula

OIB: 63062784520

**2 St-919/16****PROMET ŽIRO RAČUNA**

Od 28.10.2016. do 31.03.2021.

<b>I.</b>	<b>Saldo sredstava na računu na dan 28.10.2016.</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Priliv sredstava</b>	
	<b>A. Unovčenje imovine - stečajne mase</b>	
	1. Pokretnine – oprema i inventar	26.346,88
	2. Pokretnine – umjetničke slike	6.264,38
	3. Naplaćena potraživanja	3.309,22
	Ukupno A..	<b>35.920,48</b>
	<b>B. Priliv ostvaren u stečaju</b>	
	1. zakup poslovno prostora	213.128,00
	2. Prefakturirani režijski troškovi	50.036,80
	3. Kamate	1,44
	4. Ured državne uprave IŽ - povrat naknade za prenamjenu zemljišta	16.805,07
	5. Naplaćeni parnični troškovi	27.073,50
	6. Općinski sud povrat u PU OVR-260-19	1.103,39
	7. Općinski sud povrat predujma po OVR-5744-19	150,00
	8. Povrat naknade za uređenje voda	10.688,40
	Ukupno B.	<b>318.986,60</b>
	Ukupno priliv (A + B)	<b>354.907,08</b>
<b>III.</b>	<b>Odliv sredstava</b>	
	<b>A. Troškovi stečajnog postupka</b>	
	1. Troškovi stečajnom upravitelju – neto	31.649,45
	2. Doprinosi i porezi na troškove stečajnom upravitelju	20.051,21
	Ukupno A.	<b>51.700,66</b>
	<b>Ostale obveze stečajne mase</b>	
	1. Režijski trošk. nekretnina: uređenje voda, voda, komunalne usluge i dr.	37.688,16
	2. Ostali materijalni troškovi (pečat, uredski i potr.mat. pošta, banka i sl.)	12.606,50
	3. Knjigovodstvene usluge	59.625,00
	4. Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	7.500,00
	5. SKDD - pohrana vrijednosnih papira	32.368,33
	6. Usluge tekućeg održavanja	25,00
	7. Pristojba za prenamjenu zemljišta	5.226,48
	8. Pričuva	57.652,34
	9. PU Istarska - troškovi asistiranja i sudskog posredovanja	1.221,64
	10. HRT pristojba - ovrha	3.286,12
	11. Parnični i ovršni troškovi	9.090,35
	12. Sudske pristojbe	4.600,00
	13. Naknada za procjenu imovine	1.650,00
	14. Očevid inženjera geodezije	6.075,00
	15. Osiguranje imovine	10.434,34
	16. Plaćeni pdv	40.697,49
	Ukupno B.	<b>289.746,75</b>
	Ukupno odliv sredstava (A+B)	<b>341.447,41</b>

**IV. Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 31.03.2021.**

**13.459,67**