

MTKT-PROJEKT d.o.o. u stečaju  
p.p 211  
Zagreb, 2/1/2021

St-3122/16

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU  
stečajnom sucu

**11. FINANCIJSKO IZVIJEŠĆE OD ##### do 2/1/2021**

Do 01.11.2020. ukupni priliv iznosio je **33,600.37 kn**

A) U razdoblju od 01.11.2020.godine do 01.2.2021. godine priliv iznosi:

* naplaćeno po diobi kupovnine	282,979.99 kn
naplaćeno po diobi kupovnine	461,262.46 kn
* Prihod od najma	2,000.00 kn
pasivna kamata	0.62 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>746,243.07 kn</b>

Sveukupno priliv do 01.2.2021.godine iznosi: **779,843.44 kn**

Do 01.11.2020. ukupni rashod iznosio je **33,539.21 kn**

B) Rashodi od 01.11.2020. do 01.02.2021.godine iznose

* TROŠKOVI BANKE	512.15 kn
* BMD d.o.o.- zajednička pričuva za zgradu J.Predavca 1a, 1b i 1c	14,840.91 kn
* HEP ELEKTRA d.o.o. Za el.energiju	71.14 kn
* KNJIGOVODSTVENE USLUGE	39,635.00 kn
* POREZ,PRIREZ,DOPR.-STEČAJNI UPRAVITELJ	36,425.91 kn
* NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU	63,692.67 kn
* TROŠAK PRIV.AUTOM.U SL.SVRHE	960.00 kn
* UREDSKI MATERIJAL	400.95 kn
* SUDSKA PRISTOJBA ZA DIOBU	2,000.00 kn
* ISPLAĆENI MATERIJALNI TROŠKOVI	2,890.00 kn
* NAMIRENA TRAŽBINA PRVOG VIŠEG ISPLATNOG REDA	305,372.27 kn
* NAMIRENA TRAŽBINA DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA	35,905.91 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>502,706.91 kn</b>

Sveukupno rashod do 01.02.2021.godine iznosi: **536,246.12 kn**

Stanje žiro računa na dan 13.01.2021.god. izvod br .4 iznosi: **243,597.32 kn**