

BITUMINA d.o.o. u stečaju
Selska 92, Zagreb
OIB: 53308817890

Posl.br. 72 St-1001/2012

PROMET ŽIRO RAČUNA

(od 06.03.2013.g. do 14.09.2021.g.)

Primici u korist žiro računa (stečajna masa)

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku	Unovčeno
1	Prihod od zakupa pokretnina	4.323,97
2	Unovčenje pokretnina	223.485,55
3	Kamate	402,19
4	Naplaćena potraživanja	68.970,94
5	Početno stanje žiro računa	0,23
6	Prihod od zakupa poslovnog prostora u Zagrebu, Selska 92	196.287,76
7	Prefaktirirane režije	52.893,86
8	Unovčenje pokretnina na kojima su upisana razlučna prava	859.783,44
9	Naplaćeni parnični troškovi za dobivene sudske postupke	52.909,85
10	Unovčenje nekretnine oznake 10957/1000000 kat.čest. 5532/41 upisane kod OGS u Zagrebu u zk. ul.br. 30137, k.o. Grad Zagreb u naravi poslovni prostor površine	700.000,00
11	Unovčenje nekretnine oznake kč. 2485/215 k.o. Gornji Muć, upisano u z.ul. 811	3.400.000,00
Ukupno:		5.559.057,79

Uplaćeno za radnike na posebni račun od strane AORPSP-a	90.054,42
---	-----------

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Isplaćeno
1	Stvarni troškovi stečajnog upravitelja (putni troškovi)	19.097,00
2	Doprinosi, porez i prirez na isplate stvarnih troškova stečajnom upravitelju	20.069,67
3	Osiguranje od odgovornosti stečajnog upravitelja	11.642,40
4	Isplaćeno radnicima po osnovi troškova stečajnog postupka	75.978,00
5	Neto predujam nagrade stečajnom upravitelju saukladno rješenju suda od 15.09.2015.g. pod poslovnim brojem St-1001/2012	94.698,00
6	Doprinosi, porez i prirez na neto nagradu stečajnom upravitelju	78.008,66
7	Trošak nagrade stečajnom upravitelju saukladno rješenju suda od 01.07.2021.g. pod poslovnim brojem St-1001/2012-238	386.291,75
Ukupno:		685.785,48

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno
1	Naknade banci za platni promet	4.406,68
2	Održavanje i popravci imovine	12.329,67
3	Knjigovodstvene i administrativne usluge	153.793,75
4	Uredski materijal	965,60
5	Odvjetničke usluge	60.247,50
6	Materijalni troškovi - blagajna	3.543,28
7	Sudske pristojbe	4.355,00
8	PDV	57.376,81
9	Vodoopskrb. i odvodn. za posl. prostor u Selskoj (ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.)	3.752,65
10	Zajednička pričuva za poslovni prostor u Selskoj (STAMBENI KUTAK d.o.o.)	20.959,82
11	Komunalna naknada za poslovni prostor u Selskoj (GRAD ZAGREB)	20.967,03
12	Bruto trošak osoba angažiranih temeljem ugovora o djelu	27.480,68
13	Trošak plaća radnika u otkaznom roku	43.364,70
14	Trošak javnih bilježnika	5.630,10
15	Trošak izrade elaborata o procjeni vrijednosti imovine	562,50
16	Naknada za uređenje voda (Općina Muć)	119.335,02
17	Troškovi struje	26.136,71
18	Troškovi oglašavanja prodaje pokretne imovine u dnevnom tisku	29.370,00
19	Naknade za šume	136,70
20	Potrošnja plina (GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.)	10.819,24
21	Sudski troškovi ovršnih postupaka (trošak ovršitelja, procjene i sl.)	7.275,04
22	Oglašavanje prodaje nekretnina u dnevnom tisku	1.782,00
23	Naknade FINI	4.810,00
24	Namirenje troškova ovršnog postupka (rješenje OGS u Zagrebu od 16. listopada 2019.g. posl posl.br. Ovr-267/19)	26.210,00
25	Komunalna naknada Općina Muć	126.463,20

Ukupno:**772.073,68****Obveze stečajne mase (ukupno):****1.457.859,16****Isplaćeno radnicima temeljem rješenja AORPSP-a****90.054,42****Namirenje razlučnih vjerovnika****H-ABDUCO d.o.o. iz Zagreba, OIB:13667298928 (pokretnine)****661.686,12****ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. iz Rijeke****43.040,61****KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. u stečaju iz Splita, Svačićeva br.4, OIB:81356391287 (temeljem rješenja TS u Zagrebu od 28.01.2020.g. pod posl.br. St-1001/2012-200)****554.453,65****H-ABDUCO d.o.o. iz Zagreba, OIB:13667298928 (temeljem rješenja TS u Zagrebu od 07.07.2021.g. pod posl.br. St-1001/2012-245)****2.530.073,71****Stanje sredstava na računu na dan 13.09.2021.g.:****311.944,54**

Rezervacije za obveze stečajne mase koje će potencijalno dospjeti nakon zaključenja steč. postupka (parnični troškovi koji mogu proizaći iz parnice koja se vodi pred Trgovačkog suda u Zagrebu P-933/2019, tužitelja KEDO d.o.o. Zagreb)	130.000,00
Predviđeno za isplatu stečajnim vjerovnicima završnom diobom	159.067,42
Ostale obveze stečajne mase koje će dospjeti do zaključenja stečajnog postupka (paušalna diobena pristojba, knjigovodstvene i administrativne usluge, arhiviranje dokumentacije, naknade banci, javne objave i dr.)	22.877,12

U Zagrebu, 14.09.2021.g.

stečajni upravitelj
Maroje Stjepović