

PROMET ŽIRO RAČUNA
Od 28.10.2016. do 30.09.2020.

I.	Saldo sredstava na računu na dan 28.10.2016.	0,00
II.	Priliv sredstava	
	A. Unovčenje imovine - stečajne mase	
	1. Pokretnine – oprema i inventar	26.346,88
	2. Pokretnine – umjetničke slike	4.714,38
	3. Naplaćena potraživanja	3.309,22
	Ukupno A..	34.370,48
	B. Priliv ostvaren u stečaju	
	1. zakup poslovno prostora	181.250,00
	2. Prefakturirani režijski troškovi	32.689,20
	3. Kamate	1,40
	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
	Ukupno B.	259.072,56
	Ukupno priliv (A + B)	293.443,04
III.	Odliv sredstava	
	A. Troškovi stečajnog postupka	
	1. Troškovi stečajnom upravitelju – neto	26.897,41
	2. Doprinosi i porezi na troškove stečajnom upravitelju	17.040,60
	Ukupno A.	43.938,01
	Ostale obveze stečajne mase	
	1. Režijski trošk. nekretnina: uređenje voda, voda, komunalne usluge i dr.	26.548,99
	2. Ostali materijalni troškovi (pečat, uredski i potr.mat. pošta, banka i sl.)	11.803,80
	3. Knjigovodstvene usluge	52.875,00
	4. Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	7.500,00
	5. SKDD - pohrana vrijednosnih papira	28.525,66
	6. Usluge tekućeg održavanja	25,00
	7. Pristojba za prenamjenu zemljišta	5.226,48
	8. Pričuva	43.662,20
	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	6.956,24
	16. Plaćeni pdv	27.208,86
	Ukupno B.	236.255,34
	Ukupno odliv sredstava (A+B)	280.193,35
IV.	Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 30.09.2020.	13.249,69

Stečajni upravitelj
Vlasta Majstorović