

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

2 St-919/16

PROMET ŽIRO RAČUNA
Od 01.07.2020. do 30.09.2020.

I.	Saldo sredstava na računu na dan 30.06.2019.	32.447,14
II.	Priliv sredstava	
	A. Unovčenje imovine - stečajne mase	
	1. Pokretnine – oprema i inventar	125,00
	2. Naplaćena potraživanja	686,10
	Ukupno A..	811,10
	B. Priliv ostvaren u stečaju	
	1. Zakup poslovno prostora	13.250,00
	2. Prefakturirani režijski troškovi	27.142,01
	3. Kamate	0,06
	Ukupno B.	40.392,07
	Ukupno priliv (A + B)	41.203,17
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.	6.130,77
	2. Ostali materijalni troškovi (pečat, uredski i potr.mat. pošta, banka i sl.)	543,60
	3. Knjigovodstvene usluge	3.375,00
	4. SKDD - pohrana vrijednosnih papira	2.304,70
	5. Pričuva	41.949,96
	6. Parnični i ovršni troškovi	2.268,75
	7. Plaćeni pdv	3.827,84
	Ukupno B.	60.400,62
	Ukupno odliv sredstava (A+B)	60.400,62
IV.	Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 30.09.2020.	13.249,69

Stečajni upravitelj
Vlasta Majstorović