

ZANESTRA TRAVEL d.o.o. u stečaju

Ulica Bruštoloni 7

Umag

OIB: 89073189282

Prilog 2

Posl. broj 15 St-316/14

**PROMET ŽIRO RAČUNA**  
od 14.04.2015. do 15.11.2019.

<b>I. Saldo sredstava na računu na dan 14.04.2015.</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Priliv sredstava</b>	
<b>A. Unovčenje imovine - stečajne mase</b>	
1.1. Unovčenje imovine – nekretnina – u žiro	414.996,70
1.2. Unovčenje nekretnine – obračun	2.870.778,55
2. naplaćena potraživanja poreza i članarina - obračun	6.541,62
Ukupno A..	<b>3.292.316,87</b>
<b>B. Priliv ostvaren u stečaju</b>	
1. Kamate	1,08
Ukupno B.	<b>1,08</b>
Ukupno priliv (A + B)	<b>3.292.317,95</b>
<b>III. Odliv sredstava</b>	
<b>A. Troškovi stečajnog postupka</b>	
1. Povrat predujma predlagatelju - RH	10.000,00
2. Nagrada stečajnom upravitelju – bruto s doprinosima na bruto	279.504,59
3. Troškovi stečajnom upravitelju – neto	2.678,00
4. Doprinosi i porezi na troškove stečajnom upravitelju	1.598,37
5. Osiguranje stečajnog upravitelja	20.074,50
Ukupno A.	<b>313.855,46</b>
<b>B. Ostale obveze stečajne mase</b>	
1.1. Plaće radnika u otkaznom roku - bruto i kamate na doprinose - u žiro	8.078,54
1.2. Plaće radnika u otkaznom roku - bruto i kamate na doprinose - obračun	1.764,94
2. Plaćeni doprinosi iz i na bruto plaće i kamate - obračun	4.776,68
3. Ostali materijalni troškovi (pečat, uredski i potr.mat. pošta, banka i sl.)	683,93
4. Knjigovodstvene usluge	64.500,00
5. Arhiviranje poslovne dokumentacije	10.000,00
6. Ovršni troškovi – obračun	15.000,00
7. Predujam za oglas – prodaja nekretnina FINA	2.800,00
Ukupno B.	<b>107.604,09</b>
<b>C. Razlučni/stečajni vjerovnici</b>	
1. Razlučni vjerovnik Banka kovanica d.d.- obračun	2.483.150,58
2. Razlučni vjerovnik Raiffeisen banka d.d.- obračun	372.627,97
Ukupno C.	<b>2.855.778,55</b>
Ukupno odliv sredstava (A+B+C)	<b>3.277.238,10</b>
<b>IV. Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 15.11.2019.</b>	<b>15.079,85</b>

Stečajni upravitelj  
Milena Veljović