

SAM PRIJEVOZ d.o.o. u stečaju
Ante Starčevića 29, 44000 Sisak
OIB:10393093507

Posl. br. St-2524/2019

PROMET ŽIRO RAČUNA
(od 02.07.2020.g. do 07.01.2024.g.)

Primici u korist žiro računa

| R.B. | Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku | Naplaćeno u EUR |
|----------------|--|------------------------|
| 1 | Naplata potraživanja (GERMANIA SPORT d.o.o.) | 11.401,36 |
| 2 | Kamate | 0,36 |
| 3 | Zakupnina | 5.345,65 |
| 4 | Povrat PDV-a | 149,54 |
| 5 | Unovčenje nekretnine upisane kod Općinskog suda u Sisku, ZK odjel Sisak u zk.ul. 2500, kat.čest. 1426/1, k.o. Novi Sisak, 3. Suvlasnički dio: 1/16 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), stambena zgrada od 298 m2, Antuna Gustava Matoša 23, s kojom je povezan posebni dio POSLOVNI PROSTOR III - od 62,83 m2 | 27.208,18 |
| 6 | Unovčenje nekretnine upisane kod Općinskog suda u Sisku, Zemljišnoknjižni odjel Sisak, zk. ul. br. 6027, k.o. Novi Sisak, kč.br. 1939/1, BOŽIDARA ADŽIJE, PUT, DVORIŠTE, GOSPODARSKA ZGRADA, BOŽIDARA ADŽIJE, ukupne površine 4344 m2 | 32.915,26 |
| Ukupno: | | 77.020,34 |

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

| R.B. | Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka | Isplaćeno u EUR |
|----------------|---|------------------------|
| 1 | Trošak nagrade stečajnom upravitelju | 0,00 |
| Ukupno: | | 0,00 |

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

| R.B. | Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase | Isplaćeno u EUR |
|-------------|--|------------------------|
| 1 | Naknade banci za platni promet | 334,64 |
| 2 | Knjigovodstvene i administrativne usluge | 5.242,54 |
| 3 | Obveza za PDV | 3.278,70 |
| 4 | Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (kat.čest. 1939/1, k.o. Novi Sisak) | 745,88 |
| 5 | Predujam Financijskoj agenciji za provedbu elektroničke dražbe | 358,35 |
| 6 | Obveza poreza na dobit za 2020.g. | 554,39 |

| | | |
|---|--|--------|
| 7 | Naknada Fine za trošak podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka | 23,23 |
| 8 | Trošak vještačenja - preplaćeni anuiteti Unicredit leasing Croatia d.o.o. | 796,34 |

Ukupno: **11.334,06**

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Obveze stečajne mase (ukupno): | 11.334,06 |
|---------------------------------------|------------------|

Namirenje razlučnih vjerovnika

| | |
|--|-----------|
| OTP BANKA d.d. iz Splita, OIB: 52508873833 | 46.721,86 |
|--|-----------|

Ukupno: **46.721,86**

| | |
|--|-----------------|
| 1. DJELOMIČNA DIOBA STEČAJNE MASE | 4.749,80 |
|--|-----------------|

| | |
|--|------------------|
| Stanje sredstava na računu 07.01.2024.g.: | 14.214,62 |
|--|------------------|

U Zagrebu, 08.01.2024.g.

stečajni upravitelj
Martina Smole