

MILLA d.o.o. u stečaju  
OIB:95802489987

Posl. br. St-2682/19

**PROMET ŽIRO RAČUNA**  
(od 24.04.2020.g. do 05.06.2022.g.)

**Primici u korist žiro računa**

| R.B.           | Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku                           | Naplaćeno            |
|----------------|---|----------------------|
| 1              | Novčana sredstva prenesena kod zatvaranja žiro računa                     | 79.267,41 kn         |
| 2              | Kamate  | 18,56 kn             |
| 3              | Zakupnina   | 571.041,79 kn        |
| 4              | Unovčenje vozila  | 7.820,00 kn          |
| 5              | Sredstva uplaćena od strane Agencije za osiguranje radničkih potraživanja | 93.412,29 kn         |
| 6              | Unovčenje pokretnina (razlučni vjerovnik HBOR)                            | 156.850,00 kn        |
| <b>Ukupno:</b> |   | <b>908.410,05 kn</b> |

**Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka**

| R.B.           | Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka | Isplaćeno      |
|----------------|--|----------------|
| 1              | Trošak nagrade stečajnom upravitelju           | 0,00 kn        |
| <b>Ukupno:</b> |  | <b>0,00 kn</b> |

**Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase**

| R.B.           | Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase  | Isplaćeno            |
|----------------|--|----------------------|
| 1              | Naknade banci za platni promet   | 1.175,81 kn          |
| 2              | Materijalni troškovi   | 126,50 kn            |
| 3              | Javnobilježničke usluge  | 5.410,00 kn          |
| 4              | Knjigovodstvene i administrativne usluge   | 60.130,00 kn         |
| 5              | Obveza za PDV  | 19.200,95 kn         |
| 6              | Trošak izrade elaborata o procjeni vrijednosti strojeva i opreme   | 10.000,00 kn         |
| 7              | Trošak objave oglasa u Očevidniku prodaje pokretnina koji vodi FINA  | 800,00 kn            |
| 8              | Isplata sredstava primljenih od Agencije za osiguranje radničkih potraživanja bivšim radnicima (plaća i doprinosi) | 93.412,29 kn         |
| 9              | Trošak plaća radnika u otkaznom roku   | 35.967,50 kn         |
| 10             | Trošak provođenja elektroničke javne dražbe (Fina)   | 2.800,00 kn          |
| <b>Ukupno:</b> |  | <b>229.023,05 kn</b> |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Obveze stečajne mase (ukupno):</b> | <b>229.023,05 kn</b> |
|---------------------------------------|----------------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. DJELOMIČNA DIOBA STEČAJNE MASE</b> | <b>252.005,37 kn</b> |
|--|----------------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Stanje sredstava na računu 05.06.2022.g.:</b> | <b>427.381,63 kn</b> |
|--|----------------------|

stečajni upravitelj Martina Smole