

PROMET ŽIRO RAČUNA
od 13.03.2015. do 10.03.2022.

I. Saldo sredstava na računu na dan 13.03.2015.	0,00
II. Priliv sredstava	
A. Unovčenje imovine - stečajne mase	
1.1. Unovčenje imovine – nekretnina – u žiro	825.265,59
1.2. Unovčenje nekretnine – obračun	1.540.188,41
2. Pokretnine – trgovačka roba	355.708,72
3. Pokretnine - oprema trgovine	1.897,19
4. Naplaćena potraživanja	47.029,09
Ukupno A	2.770.089,00
B. Priliv ostvaren u stečaju	
1. Zakup skladišnog prostora	4.375,00
2. Kamata	87,45
3. Povrat PDV-a	6.708,60
4. Povrat prisilno naplaćenog po PN IKP-1235/16-2, PS Poreč	5.200,00
5. Povrat sredstava- javna dražba FINA	900,00
6. Povrat sredstava- naknada za uređenje voda	1.301,55
Ukupno B	18.572,60
 Ukupno priliv (A + B)	 2.788.661,60
III. Odliv sredstava	
A. Troškovi stečajnog postupka	
1. Sudski troškovi i pristojbe	400,00
2. Isplaćene plaće radnika (čl. 86. S.Z.)	82.713,37
3. Osiguranje stečajnog upravitelja	49.910,14
4. Troškovi stečajnog upravitelja - neto	30.020,82
5. Doprinosi i porez na troškove	15.685,55
6. Nagrada stečajnom upravitelju - neto	158.080,37
7. porezi i doprinosi na nagradu stečajnom upravitelju	85.242,07
Ukupno A	422.052,32
B. Ostale obveze stečajne mase	
1. Ostali materij. troškovi (pečat, pošta, banka, uredski i potršni mat.i sl.)	10.179,20
2.1. Režijski troškovi nekretnina (komunalna nakn., energija, voda i sl.)	64.993,16
2.2. Režijski troš.nekret.(kom.nakn.,ener., pričuva, voda i sl.) TP Servis	268.218,92
3. Troškovi utvrđivanja, čuvanja i održavanja imovine	64.007,58
4. Knjigovodstvene usluge	63.875,00
5. Naknada za procjenu imovine	1.930,00
6. Parnični i ovršni troškovi	4.472,00
7. Prisilna naplata po PN IKP-1235/16-2, PS Poreč	5.200,00
8. Oglas FINA javna dražba	3.600,00
9. Novčane kazne i troškovi postupka - ZAMP	4.050,00
10. PDV	63.642,28
Ukupno B	554.168,14
C. Razlučni/Stečajni vjerovnici	
1. ISTARKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - obračun	1.540.188,41
Ukupno C	1.540.188,41
 Ukupno odliv sredstava (A+B+C)	 2.516.408,87
IV. Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 10.03.2022.	272.252,73