

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

Posl. br. St-2682/19

PROMET ŽIRO RAČUNA
(od 24.04.2020.g. do 21.11.2021.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	17,47 kn
3	Zakupnina	481.041,79 kn
4	Unovčenje vozila	4.120,00 kn
5	Sredstva uplaćena od strane Agencije za osiguranje radničkih potraživanja	93.412,29 kn
6	Unovčenje pokretnina (razlučni vjerovnik HBOR)	47.350,00 kn

Ukupno: 705.208,96 kn

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Isplaćeno
1	Trošak nagrade stečajnom upravitelju	0,00 kn

Ukupno: 0,00 kn

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno
1	Naknade banci za platni promet	927,11 kn
2	Materijalni troškovi	126,50 kn
3	Javnobilježničke usluge	3.490,00 kn
4	Knjigovodstvene i administrativne usluge	48.630,00 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	600,00 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

Ukupno: 212.354,35 kn

Obveze stečajne mase (ukupno):	212.354,35 kn
---------------------------------------	----------------------

1. DJELOMIČNA DIOBA STEČAJNE MASE	252.005,37 kn
--	----------------------

Stanje sredstava na računu 21.11.2021.g.:	240.849,24 kn
--	----------------------

stečajni upravitelj
Martina Smole