

Stečajna masa iza
LAURUS d.d. u stečaju
OIB: 45680553131

Posl. br. St-614/2022

PROMET RAČUNA STEČAJNE MASE

(od 31.08.2021.g. do 01.12.2022.g.)

Primici u korist žiro računa (stečajna masa)

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku (stečajna masa)	Ukupno	Od 05.10. do 01.12.2022.g.
1	Stanje računa na dan 31.08.2021.g. (završni podnesak od 20.09.2021.g.)	91.835,66	0,00
2	Naplaćena potraživanja	17.942,64	2.477,52
3	Naplaćeni troškovi iz dobivenih sudskih postupaka	1.192.471,73	0,00
4	Kamate na depozite	9,43	0,00
5	Povrat PDV-a	142.228,91	10.543,80
6	Donos novčanog iznosa sa depozita Trgovačkog suda u Splitu sukladno zaključku suda od 21.12.2021.g. (prijenos izvršen 22.12.2021.g.)	1.660.604,47	0,00
7	Zakup terase hotela BELLEVUE	37.500,00	37.500,00
Ukupno:		3.142.592,84	50.521,32

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Ukupno	Od 05.10. do 01.12.2022.g.
1	Trošak naknade stvarnih troškova stečajnom upravitelju	0,00	0,00
2	Trošak nagrade stečajnom upravitelju	0,00	0,00
Ukupno:		0,00	0,00

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Ukupno	Od 05.10. do 01.12.2022.g.
1	Naknade banci za platni promet	1.327,20	189,80
2	Odvjetnički troškovi (odvjetničko društvo Barović & Gavranović j.t.d. iz Zagreba)	614.466,58	0,00
3	Odvjetnički troškovi (zajednički odvjetnički ured Mira Boban i	1.250,00	0,00
4	Knjigovodstvene i administrativne usluge	20.937,50	2.500,00
5	Troškovi Javnog bilježnika	2.035,00	0,00
6	Naknade FINI za provođenje ovrhe na novčanim sredstvima	12.000,00	0,00
7	Sudske pristojbe	5.250,00	0,00
8	Polica osiguranja zgrade (CROATIA OSIGURANJE d.d.)	21.233,17	3.537,00
9	Trošak izmjene brava na zgradi hotela BELLEVUE	2.500,00	0,00
10	Struja	15.513,89	4.081,81
11	Ugradnja alarma i video nadzora u zgradu hotela	35.586,41	562,50
12	Voda	1.628,11	0,00

13	Trošak po Ugovoru o djelu (Hrvoje Radelja za obilazke i radnje u svezi održavanja zgrade hotela)	6.515,20	0,00
14	Internet u zgradi hotela (OPTIMA TELEKOM d.d.)	428,03	159,25
Ukupno:		740.671,09	11.030,36
Obveze stečajne mase (ukupno):		740.671,09	11.030,36
Diobe stečajne mase			
Isplaćeno po osnovi prve naknadne diobe stečajne mase stečajom vjerovniku ALTHEA MANAGEMENT LIMITED, Strovolou 77, Strovolos Center 2. kat, ured br.204, P.C. 2018, Nikozija, Cipar		988.538,88	0,00
Stanje sredstava na računu stečajne mase na dan 01.12.2022.:		1.413.382,87	

U Zagrebu, 02.12.2022.g.

stečajni upravitelj
Maroje Stjepović