

| Opis prihoda/priljeva  | Priljev do 20.11.20<br>prema Završnom<br>računu ranijeg<br>steč.upr. Brkljača<br>(uklj.Paić) od<br>23.03.21 | Priljevi prema<br>izvodima ESB<br>nakon 20.11.20<br>do primopredaje<br>13.05.21 | Priljevi –<br>steč.upr. M.<br>Grgec<br>13.05.21-<br>31.12.22 | Ukupno priljev<br>na račune<br>steč.dužnika | Priljevi na račun<br>suda-namirenje<br>razl.vjerovnika-<br>raniji steč.upr.<br>Brkljač | Prijeboj<br>kupovnine<br>razl.vjerovn.-<br>steč.upr. Grgec | Ukupno<br>novčenje-raniji<br>steč.upr.<br>(Brkljač i Paić) | Ukupno<br>unovčenje-<br>steč.upr. Grgec | Sveukupno<br>unovčenje |
|--|---|---|--|---|--|--|--|---|------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  | 9                                       | 10                     |
| Naplata po izdanim računima do otvaranja<br>stečaja do 28.01.2013.   | 3.035.191,47  |   |  | 3.035.191,47                                |  |  | 3.035.191,47   | 0,00                                    | 3.035.191,47           |
| Prihod od najma/zakupnina i<br>režija/prefakturiranih troškova/telefona                                      | 2.969.595,60  | 274.425,90  | 173.259,27   | 3.417.280,77                                |  |  | 3.244.021,50   | 173.259,27                              | 3.417.280,77           |
| Naplata PRVI FAKTOR d.o.o.   | 503.417,15  |   |  | 503.417,15                                  |  |  | 503.417,15   | 0,00                                    | 503.417,15             |
| Prihod od kamata , trošak tabularne 50,00  | 6.092,95  | 5,99  | 9,03   | 6.107,97                                    |  |  | 6.098,94   | 9,03                                    | 6.107,97               |
| Prihod po naplaćenim fakturama i prodanoj robi u<br>stečaju  | 1.880.448,78  | 48.625,33   |  | 1.929.074,11                                |  |  | 1.929.074,11   | 0,00                                    | 1.929.074,11           |
| Prihod od prodaje pokretnina i vozila<br>(2.519.267,39 + 33020,00)   | 2.552.287,39  |   |  | 2.552.287,39                                |  |  | 2.552.287,39   | 0,00                                    | 2.552.287,39           |
| Prihod od prodaje strojeva pod razlučnim pravom  | 250.000,00  |   |  | 250.000,00                                  |  |  | 250.000,00   | 0,00                                    | 250.000,00             |
| Prihod od prodaje finansijske imovine -Udjel<br>Univerzal hidr.proizv.doo Beogr                              | 15.000,00   |   |  | 15.000,00                                   |  |  | 15.000,00  | 0,00                                    | 15.000,00              |
| Povrat sredstava po plaćenju diobi   | 1.293,05  |   |  | 1.293,05                                    |  |  |  |   |                        |
| Uplata rate po predstečajnim nagodbama Cetina  | 12.623,67   | 2.388,12  | 1.990,10   | 17.001,89                                   |  |  | 15.011,79  | 1.990,10                                | 17.001,89              |
| Uplata rate po predstečajnim nagodbama Osijek-<br>Koteks   | 1.060,25  | 0,00  | 0,00   | 1.060,25                                    |  |  | 1.060,25   | 0,00                                    | 1.060,25               |
| Eva Potočnik, IN KO 1196/2005 (2.000,00 trošak<br>i dio kamata)  | 1.208,36  | 3.412,71  | 15.057,61  | 19.678,68                                   |  |  | 4.621,07   | 15.057,61                               | 19.678,68              |
| Naplata utuženih tražbina/stečajevi – Gredelj doo<br>u stečaju   | 0,00  | 0,00  | 26.401,64  | 26.401,64                                   |  |  | 0,00   | 26.401,64                               | 26.401,64              |
| Naplata utuženih tražbina-ALU-ST INTERIJERI  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00   | 1.000,00                                    |  |  | 1.000,00   | 0,00                                    | 1.000,00               |
| Unovčenje opterećenih nekretnina- k.o. Donja<br>Bistra)  | 308.540,65  | 0,00  | 0,00   | 308.540,65                                  | 1.541.459,35   |  | 1.850.000,00   | 0,00                                    | 1.850.000,00           |
| Ostali priljevi/prijenosi*-razlika zbroja u završnom<br>računu ranijeg steč.upr. i ispr.Cetina za 1705,05 kn | 1.449.439,02  |   |  | 1.449.439,02                                |  |  |  | 0,00                                    | 0,00                   |
| Unovčenje opterećenih nekretnina upisanih u<br>z.k.5032 k.o. Vrapče Novo                                     |   |   | 877.581,90   | 877.581,90                                  | 5.075.418,10   |  | 5.953.000,00   | 0,00                                    | 5.953.000,00           |
| Unovčenje opterećenih nekretnina upisanih u z.k.<br>7424 k.o. Vrapče Novo                                    | 0,00  | 0,00  | 129.556,95   | 129.556,95                                  |  | 1.302.943,05   | 0,00   | 1.432.500,00                            | 1.432.500,00           |
| UKUPNO   | 12.986.198,34   | 329.858,05  | 1.223.856,50   | 14.539.912,89                               | 6.616.877,45   | 1.302.943,05   | 19.359.783,67  | 1.649.217,65                            | 21.009.001,32          |

\*Prijenosi između dva računa stečajnog dužnika (ZABA I ESB)

| Opis:                      | Datum       | Iznos        |
|----------------------------|-------------|--------------|
| Prijenos zatvaranje računa | 16.12.2014. | 2.423,44     |
| prijenos sredstava         | 14.10.2014. | 22.011,15    |
| PRIJENOS SREDSTAVA         | 29.09.2014. | 42.918,92    |
| PRIJENOS SREDSTAVA         | 23.09.2014. | 8.533,75     |
| PRIJENOS SREDSTAVA         | 29.08.2014. | 38.293,47    |
| prijenos sredstava         | 12.08.2014. | 540.675,50   |
| PRIJENOS SREDSTAVA         | 05.06.2014. | 1.000.000,00 |
| UKUPNO                     |             | 1.654.856,23 |