

ROLL DOO U STEČAJU - PROMET PO ŽIRO RAČUNU
OD 2014.godine DO 31.12.2020.

2014

PRILIV

OPG M DEKLIĆ	2.732,65
DAKI DOO	1.007,11
ROLL DOO-prijenos sa žira	4.101,11
KORACA M doo najam	188.827,57
ŽIKOVIĆ najam	17.825,00
D Ostović, najam	9.281,25
BIFIX doo	111,00
Obrt Bratović F	587,22
Obrt IMELA	3.188,52
Kamata	70,88
FLORA, OBRT	3.132,65
OPG BUJE	1.677,89
MITO ZLATKOV	442,55
B Mihelić,obrt ILRIKA	3.626,63
Obrt CATTUNAR	2.920,28
MEGA OBRT	1.165,16
kamata	53,75
obrt M Deklić	4.390,38
ukupno priliv	245.141,60

ODLIV

platni promet	612,03
PDV	83.213,28
FINA	500,00
Trošak oglašavanja	850,00
Javni bilježnik	10.948,14
EUROHERC osiguranje	4.734,00
Sudske pristojbe	750,00
knjigovodstveni troškovi	20.000,00
Istarski vodovod-vodna nak.	7.256,43
Općina Motovun-kom naknada	172,80
METIS -odvoz otpada	3.672,00
ukupno odliv sredstava	132.708,68

STANJE NA DAN 31.12.2014. 112.432,92

2015

PRILIV

Građ.obrt BRTONIGLA	9.579,31
kamata na žiro rn	211,73
D Ostović-najam	19.250,00
Žiković - najam	21.375,00
KORACA M -najam	130.289,06
ukupno priliv	180.705,10

ODLIV	
Istarski vodovod-vodna nak.	6.615,84
platni promet	545,37
knjigovodstveni troškovi	24.000,00
PDV	30.347,63
EUROHERC-osiguranje	14.202,00
javni bilježnik	803,75
sudske pristojbe	8.865,43
FINA	1.865,36
kom.naknada	4.253,40
sudski vješt.građ.struke	1.893,63
trošak oglašavanja	54.062,50
ukupno odliv	147.454,91
STANJE NA DAN 31.12.2015	145.683,11

2016

PRILIV	
D Ostović-najam	3.500,00
kamata	101,35
E Zahirović,pokretnine	5.409,00
KORACA M - najam	25.883,50
ukupno priliv	34.893,85

ODLIV	
trošak platnog prometa	496,33
Istarski vodovod-vodna nak.	1.622,12
kom.naknada	2.835,60
knjigovodstveni troškovi	24.000,00
PDV	5.956,26
EUROHERC-osiguranje	1.672,80
trošak oglašavanja	19.038,00
sudske pristojbe	5.133,00
FINA	744,00
Naknada stečajni upr.-putni troš.	21.699,61
doprinosi,porez,prirez	22.080,32
ukupno odliv	105.278,04
STANJE NA DAN 31.12.2016.	75.298,92

2017

PRILIV	
A Bernobić,stari račun	7.138,89
KORACA M - najam	20.687,40
ukupno priliv	27.826,29
ODLIV	
trošak platnog prometa	808,71
knjigovodstveni troškovi	24.000,00
PDV	18.991,04
sudske pristojbe	6.403,54
FINA	1.501,25

METIS, odvoz otpada	4.000,00
Naknada stečajni upr.-putni troš.	8.252,00
doprinosi,porez,prirez	5.362,03
ukupno odliv	69.318,57
STANJE NA DAN 31.12.2017.	33.806,64

2018

PRILIV	
TRGOVAČKI SUD RIJEKA	117.997,40
TERAN d.o.o. ,najam	34.363,35
kamata	0,58
ukupno priliv	152.361,33
ODLIV	
FINA	743,90
Obračun kamata-vještak	4.140,00
sudske pristojbe	3.934,00
FINA	80,00
knjigovodstveni troškovi	22.000,00
trošak platnog prometa	405,90
PDV	8.382,80
ukupno odliv	39.686,60
STANJE NA DAN 31.12.2018.	146.481,37

2019

najam	32.997,80
"stari računi"	6.432,00
prodaja namještaja	16.250,00
kamata	1,20
povrat više terećenja	245,00
ukupno priliv	55.926,00
ODLIV	
PDV	5.400,00
sudske pristojbe i FINA	6.552,50
knjigovodstveni troškovi	4.000,00
vještak-obračun kamata	2.880,00
platni promet	579,60
članarina TZ	32,60
ukupno odliv	19.444,70
STANJE NA DAN 31.12.2019	182.962,67

2020

PRILIV	
najam TERAN JDOO	13.648,69
povrat vodni doprinos	24.398,52
TRGOVAČKI SUD	504.779,26
kamata	2,42
ukupno priliv	542.828,89

ODLIV

PDV	2.729,74
sudske pristojbe i FINA	2.400,00
knjigovodstveni troškovi	20.000,00
naknada stečajnom upr.	232.671,73
doprinosi,porez,prirezi	151.186,63
platni promet	482,30
vodni doprinos	52.030,08
odvjetnički troškovi	16.874,30
ukupno odliv	478.374,78
STANJE NA DAN 31.12.2020	247.416,78

