

**OBVEZE ZA NAMIRENJE PREMA VJEROVNICIMA STEČAJNE MASE NA DAN 30.09.2023.**

	DOSPJELO	NAMIRENO	ZA NAMIRENJE
- Troškovi suda	-	-	-
- Predujam neto nagrade po Rj. Suda od 13.03.2012.	79.633,69	79.633,69	0,00
- Porez i prirez po Rj suda od 13.03.2012.	30.205,86	30.205,86	0,00
- Predujam neto nagrade po Uredbi 2015 i Rj. suda od 22.01.16.	44.462,11	44.019,70	442,41
- Porez i prirez po Uredbi 2015 i Rj. suda od 22.01.2016.	15.413,33	15.281,18	132,15
- Dop. za MIO I. stup po Uredbi 2015 i Rj. suda od 22.01.16.	5.521,00	5.457,16	63,84
- Dop. za ZDR po Uredbi 2015 i Rj. suda od 22.01.2016.	4.140,99	4.093,11	47,88
- Naknada troškova st.upr. (bruto)	10.523,70	10.523,70	0,00
- Premija osiguranja steč.uprav.	42.588,77	42.588,77	0,00
- Troškovi Odbora vjerovnika (bruto)	63.324,10	63.324,10	0,00
<b>Ukupno:</b>	<b>295.813,55</b>	<b>295.127,27</b>	<b>686,28</b>
- Troškovi radnika u stečajnom postupku	3.361.847,78	3.348.958,18	12.889,60
- Povrat sredstava sa skrbničkih računa (Izlučno)	247.681,30	247.681,30	0,00
- Povrat sredst. mandatno posl. (FOND ZA RAZVOJ,HBOR) + depoz	95.730,77	95.730,77	0,00
- Dobavljači (IBM, Gradska sigurnost ŠIMAC I SIN) čl.87 SZ	68.497,16	68.497,16	0,00
- Odvjetnički troškovi čl.87 SZ	41.815,95	41.815,95	0,00
- Obveze po kreditnim karticama ERSTE BANKA (prijebaj)*	27.798,21	27.798,21	0,00
- Troškovi zakupnine za poslovni prostor (dio prijebaj)*	716.343,75	716.343,75	0,00
- Troškovi poštarine, telefona, interneta, mobitela	159.762,30	159.762,30	0,00
- Tekuće održavanje imovine, softwer, licence	420.857,99	420.857,99	0,00
- Trošak revizije, vještačenja, procjene, prijevoda	137.823,32	137.823,32	0,00
- Kancel.materijal, el.energija, plin,voda,gorivo, komunalna	278.792,96	278.792,96	0,00
- Sud. pristojbe, sud. troškovi, javnobilježnički, oglašavanje	567.643,40	567.643,40	0,00
- rezervacija po rješ. Suda - Elena Makivić	50.048,50	50.048,50	0,00
- rezervacija po rješ. VTS RH 54 Pž-992/2014 DAB-Radović	219.718,46	219.718,46	0,00
- Plaćen porez na stečenu imovinu	281.417,76	275.641,66	5.776,10
- Plaćanje kupovnine za preuzetu imovinu(predujam jamčevina)	441.420,87	441.520,87	-100,00
- naknada za bankovne i ostale usluge (domaće i ino)	44.267,76	44.267,76	0,00
- Trošak zaštitarskih usluga	82.281,66	82.281,66	0,00
- Troškovi temeljem ugovora o djelu (bruto)	21.908,04	21.908,04	0,00
- Selidbeni troškovi	39.376,10	39.376,10	0,00
- Ostalo (sl.put,pl.pristojbe za klijente,povrat pretplata,ost.usluge ,obveze za PDV)20907,20900	706.160,76	705.942,55	218,21
- Kupnja apartmana Tvoj Dom (namireno prijebajem)	969.817,23	969.817,23	0,00
<b>Ukupno:</b>	<b>8.981.012,03</b>	<b>8.962.228,12</b>	<b>18.783,91</b>
<b>UKUPNO OBVEZE STEČAJNE MASE:</b>	<b>9.276.825,58</b>	<b>9.257.355,39</b>	<b>19.470,19</b>