

TIM 90 d.d. u stečaju

Koparska 37

Pula

OIB: 63062784520

2 St-919/16**PROMET ŽIRO RAČUNA**

Od 28.10.2016. do 30.09.2021.

I.	Saldo sredstava na računu na dan 28.10.2016.	0,00
II.	Priliv sredstava	
	A. Unovčenje imovine - stečajne mase	
	1. Pokretnine – oprema i inventar	26.346,88
	2. Pokretnine – umjetničke slike	6.264,38
	3. Naplaćena potraživanja	3.309,22
	Ukupno A..	35.920,48
	B. Priliv ostvaren u stečaju	
	1. zakup poslovno prostora	239.628,00
	2. Prefakturirani režijski troškovi	54.890,08
	3. Kamate	1,44
	4. Ured državne uprave IŽ - povrat naknade za prenamjenu zemljišta	16.805,07
	5. Naplaćeni parnični troškovi	27.073,50
	6. Općinski sud povrat u PU OVR-260-19	1.103,39
	7. Općinski sud povrat predujma po OVR-5744-19	150,00
	8. Povrat naknade za uređenje voda	10.688,40
	Ukupno B.	350.339,88
	Ukupno priliv (A + B)	386.260,36
III.	Odliv sredstava	
	A. Troškovi stečajnog postupka	
	1. Troškovi stečajnom upravitelju – neto	31.649,45
	2. Doprinosi i porezi na troškove stečajnom upravitelju	20.051,21
	Ukupno A.	51.700,66
	Ostale obveze stečajne mase	
	1. Režijski trošk. nekretnina: uređenje voda, voda, komunalne usluge i dr.	44.361,52
	2. Ostali materijalni troškovi (pečat, uredski i potr.mat. pošta, banka i sl.)	13.095,90
	3. Knjigovodstvene usluge	66.375,00
	4. Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	7.500,00
	5. SKDD - pohrana vrijednosnih papira	35.445,70
	6. Usluge tekućeg održavanja	25,00
	7. Pristojba za prenamjenu zemljišta	5.226,48
	8. Pričuva	64.585,62
	9. PU Istarska - troškovi asistiranja i sudskog posredovanja	1.221,64
	10. HRT pristojba - ovrha	3.286,12
	11. Parnični i ovršni troškovi	9.340,35
	12. Sudske pristojbe	7.971,00
	13. Naknada za procjenu imovine	1.650,00
	14. Očevid inženjera geodezije	6.075,00
	15. Osiguranje imovine	10.434,34
	16. Plaćeni pdv	46.235,94
	Ukupno B.	322.829,61
	Ukupno odliv sredstava (A+B)	374.530,27
IV.	Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 30.09.2021.	11.730,09