

BITUMINA d.o.o. u stečaju
Selska 92, Zagreb
OIB: 53308817890

Posl.br. 72 St-1001/2012

PROMET ŽIRO RAČUNA

(od 06.03.2013.g. do 07.01.2020.g.)

Primici u korist žiro računa (stečajna masa)

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku	Unovčeno
1	Prihod od zakupa pokretnina	4.323,97
2	Unovčenje pokretnina	223.485,55
3	Kamate	396,94
4	Naplaćena potraživanja	68.970,94
5	Početno stanje žiro računa	0,23
6	Prihod od zakupa poslovnog prostora u Zagrebu, Selska 92	196.287,76
7	Prefaktirirane režije	52.893,86
8	Unovčenje pokretnina na kojima su upisana razlučna prava	859.783,44
9	Naplaćeni parnični troškovi za dobivene sudske postupke	52.909,85
Ukupno:		1.459.052,54
Upłaćeno za radnike na posebni račun od strane AORPSP-a		90.054,42

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Isplaćeno
1	Stvarni troškovi stečajnog upravitelja (putni troškovi)	19.097,00
2	Doprinosi, porez i prirez na isplate stvarnih troškova stečajnom upravitelju	20.069,67
3	Osiguranje od odgovornosti stečajnog upravitelja	11.642,40
4	Isplaćeno radnicima po osnovi troškova stečajnog postupka	67.536,00
5	Neto predujam nagrade stečajnom upravitelju	101.146,37
6	Doprinosi, porez i prirez na neto nagradu stečajnom upravitelju	41.560,29
Ukupno:		261.051,73

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno
1	Naknade banci za platni promet	3.748,28
2	Održavanje i popravci imovine	12.329,67
3	Knjigovodstvene i administrativne usluge	115.793,75
4	Uredski materijal	965,60
5	Odvjetničke usluge	48.645,00
6	Materijalni troškovi - blagajna	3.543,28

7	Sudske pristojbe	4.355,00
8	PDV	57.376,81
9	Vodoopskrb. i odvodn. za posl. prostor u Selskoj (ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.)	3.589,57
10	Zajednička pričuva za poslovni prostor u Selskoj (STAMBENI KUTAK d.o.o.)	4.673,46
11	Komunalna naknada za poslovni prostor u Selskoj (GRAD ZAGREB)	20.431,71
12	Bruto trošak osoba angažiranih temeljem ugovora o djelu	24.378,23
13	Trošak plaća radnika u otkaznom roku	43.364,70
14	Trošak javnih bilježnika	5.630,10
15	Trošak izrade elaborata o procjeni vrijednosti imovine	562,50
16	Naknada za uređenje voda (Muć)	69.517,82
17	Troškovi struje	26.136,71
18	Troškovi oglašavanja prodaje pokretne imovine u dnevnom tisku	29.370,00
19	Naknade za šume	136,70
20	Potrošnja plina (GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.)	10.802,19
21	Sudski troškovi ovršnih postupaka (trošak ovršitelja, procjene i sl.)	2.875,04
22	Oglašavanje prodaje nekretnina u dnevnom tisku	1.782,00
23	Naknade FINI	2.000,00
Ukupno:		492.008,12
Obveze stečajne mase (ukupno):		753.059,85
Isplaćeno radnicima temeljem rješenje AORPSP-a		90.054,42
Namirenje razlučnog vjerovnika H-ABDUCO d.o.o. iz Zagreba		661.686,12
Namirenje razlučnog vjerovnika ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. iz Rijeke		43.040,61
Stanje sredstava na računu na dan 07.01.2020.g.:		1.265,96

NAPOMENE UZ TROŠKOVE STEČAJNOG POSTUPKA

Ad.5. Sukladno rješenju suda od 15.09.2015.g. pod gornjim poslovnim brojem.

U Zagrebu, 07.01.2020.g.

stečajni upravitelj
Maroje Stjepović