

Obrt LUCIDUS,
Gundulićeva 26a, 21 000 Split
OIB 70187919574

Stečajni dužnik: Stečajna masa iza MILLE d.o.o. u stečaju,
Vesanovićeva 13, Split
OIB 06820223103

IZVJEŠTAJ O STANJU STEČAJNE MASE OD 16.12.2020. do 15.03.2021.

Promet po računu HR7723600001102828456, Zagrebačka banka d.d. za 12/2020. (od 16.12.2020.)

PRIMLJENE UPLATE: 0,00 kn

IZDACI:

Zagrebačka banka d.d. 156,60 kn (naplata naknade za vođenje računa)

Obveza za PDV 3.781.87 kn (11/2020)

Lucidus: 2.000,00 kn (11/2020)

Ukupni izdaci: 5.938,47 kn

Promet po računu HR7723600001102828456, Zagrebačka banka d.d. za 01/2021.

PRIMLJENE UPLATE:

ZABA pasivna kamata: 5,30 kn

STUDENAC d.o.o. 14.150,82 kn (plaćanje zakupa 12/2020.)

STELLARIA j.d.o. 4.699,50 kn (plaćanje zakupa 08/2020.)

STUDENAC d.o.o. 14.137,50 kn (plaćanje zakupa 01/2021)

Ukupni primici: 32.993,12 kn

IZDACI:

Zagrebačka banka d.d. 147,60 kn (naplata naknade za vođenje računa)

Obveza za PDV 3.772,50 kn (12/2020)

Obrt Lucidus: 2.000,00 kn (knjigovodstvene usluge 12/2020)

Ukupni izdaci: 5.920,10 kn

Promet po računu HR7723600001102828456, Zagrebačka banka d.d. za 02/2021.

PRIMLJENE UPLATE:

STUDENAC d.o.o.	14.175,00 kn (plaćanje zakupa za 02/2021)
FINA	16.500,00 kn (uplata jamčevine u provedbi ovrhe)
Ukupni primici:	30.675,00 kn

IZDACI:

Zagrebačka banka d.d.	171,80 kn (naplata naknade za vođenje računa)
Obveza za PDV	3.772,50 kn (01/2021)
Obrt Lucidus	2.000,00 kn (knjigovodstvene usluge 01/2021)
Ukupni izdaci:	5.944,30 kn

Promet po računu HR7723600001102828456, Zagrebačka banka d.d. za 03/2021. (do 15.03.2021.)

PRIMLJENE UPLATE:

STELLARIA j.d.o.o.	4.725,00 (plaćanje zakupa 09/2020)
STELLARIA j.d.o.o.	4.732,31 kn (plaćanje zakupa za 10/2020)
STUDENAC d.o.o.	14.196,93 kn (plaćanje zakupa 03/2021)
Ukupni primici:	23.654,24 kn

IZDACI:

Zagrebačka banka d.d.	131,70 kn (naplata naknade za vođenje računa)
Ukupni izdaci:	131,70 kn

Žiro račun početno stanje 16.12.2020. 112.477,45 kn

Primici 16.12.2020-15.03.2021. 87.322,36 kn

Izdaci 16.12.2020-15.03.2021. -17.934,57 kn

Stanje računa na dan 15.03.2021. 181.865,24 kn

Stečajna masa iza MILLE d.o.o. u stečaju na dan 15.03.2021. ima potraživanje prema Stellaria j.d.o.o. u iznosu od 18.872,13 kn (zakup za 11/12-2020. i 01/02-2021).

Stečajna masa iza MILLE d.o.o. u stečaju na dan 15.03.2021. nema potraživanja prema STUDENAC d.o.o.