

MILLA d.o.o. u stečaju
Stjepana Draganića 5, Zagreb
OIB:95802489987

Posl. br. St-2682/19

PROMET ŽIRO RAČUNA
(od 24.04.2020.g. do 18.03.2021.g.)

Primici u korist žiro računa

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku	Naplaćeno
1	Novčana sredstva prenesena kod zatvaranja žiro računa	79.267,41 kn
2	Kamate	9,98 kn
3	Zakupnina	262.671,44 kn
4	Unovčenje vozila	4.120,00 kn
5	Sredstva uplaćena od strane Agencije za osiguranje radničkih potraživanja	93.412,29 kn

Ukupno: **439.481,12 kn**

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Isplaćeno
1	Trošak nagrade stečajnom upravitelju	0,00 kn

Ukupno: **0,00 kn**

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno
1	Naknade banci za platni promet	513,92 kn
2	Materijalni troškovi	126,50 kn
3	Javnobilježničke usluge	905,00 kn
4	Knjigovodstvene i administrativne usluge	29.900,00 kn
5	Obveza za PDV	19.200,95 kn
6	Trošak izrade elaborata o procjeni vrijednosti strojeva i opreme	10.000,00 kn
7	Trošak objave oglasa u Očevidniku prodaje pokretnina koji vodi FINA	150,00 kn
8	Isplata sredstava primljenih od Agencije za osiguranje radničkih potraživanja bivšim radnicima (plaća i doprinosi)	93.412,29 kn
9	Trošak plaća radnika u otkaznom roku	35.967,50 kn

Ukupno: **190.176,16 kn**

Obveze stečajne mase (ukupno):	190.176,16 kn
---------------------------------------	----------------------

Stanje sredstava na računu 18.03.2021.g.:	249.304,96 kn
--	----------------------

stečajni upravitelj
Martina Smole