

PROJEKCIJA ZAVRŠNOG RAČUNA

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II**

Poslovni broj spisa **St-754/17**

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Stečajna masa iza GRANDEX d.o.o. - u stečaju, Zagreb, Petrinjska 28, OIB: 83178234554

Završni račun sadrži: I. račun prihoda i rashoda (izračun ostatka), II. završnu bilancu (fakultativno), III. završni izvještaj stečajnoga upravitelja i IV. završni (diobni) popis.

PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA

PRIHODI / PRIMICI	EUR
Regres - Wiener osiguranje	3.391,97
Pasivna kamata	0,11
Ukupno	3.392,08

TROŠKOVI STEČAJNE MASE	EUR
Bruto nagrada stečajnom upravitelju	542,72
Doprinosi na bruto nagradu	40,70
Bruto naknada za troškove stečajnog upravitelja	118,80
Doprinosi na bruto naknadu	8,91
Ukupno troškovi stečajne mase	711,13

OBVEZE STEČAJNE MASE	EUR
Naknada za platni promet	686,13
Sudske pristojbe	195,24
izvod CHV	2,38
Djelomična dioba	695,42
Knjigovodstvene usluge	2.737,41
Naknada za platni promet - 3 mjeseca	44,04
Zatvaranje računa	19,91
Ukupno obveze stečajne mase	4.380,53

Ukupno troškovi i obveze stečajne mase	5.091,66
---	-----------------

Rezultat poslovanja	-1.699,58
----------------------------	------------------

PREGLED NOVČANOG TOKA

PRIMATELJ - UPLATITELJ / NAZIV	OSNOVA PLAĆANJA	IZNOS (hrk)		
		UPLATA	ISPLATA	STANJE
Wiener osiguranje	regres	25.556,77		25.556,77
HPB d.d.	pasivna kamata	0,01		25.556,78
HPB d.d.	naknada za platni promet		26,20	25.530,58
HPB d.d.	naknada za platni promet		25,30	25.505,28
HPB d.d.	naknada za platni promet		75,00	25.430,28
HPB d.d.	naknada za platni promet		95,60	25.334,68
HPB d.d.	pasivna kamata	0,06		25.334,74
HPB d.d.	naknada za platni promet		25,60	25.309,14
HPB d.d.	naknada za platni promet		165,30	25.143,84
HPB d.d.	naknada za platni promet		95,30	25.048,54
Državni proračun	pristojbe iz predmeta Pn-27/2018 OS NZG		1.471,00	23.577,54
HPB d.d.	pasivna kamata	0,07		23.577,61
HPB d.d.	naknada za platni promet		97,85	23.479,76
HPB d.d.	naknada za platni promet		95,30	23.384,46
HPB d.d.	naknada za platni promet		95,30	23.289,16
HPB d.d.	pasivna kamata	0,06		23.289,22
	STANJE 31.12.2019. godine			23.289,22

2020. godina		IZNOS (hrk)		
		UPLATA	ISPLATA	STANJE
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,60	23.188,62
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	23.088,32
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	22.988,02
Centar za vozila Hrvatske d.d.	plaćanje po računu		17,94	22.970,08
HPB d.d.	pasivna kamata	0,05		22.970,13
HPB d.d.	naknada za platni promet		103,40	22.866,73
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	22.766,43
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	22.666,13
HPB d.d.	pasivna kamata	0,06		22.666,19
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,60	22.565,59
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	22.465,29
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	22.364,99
HPB d.d.	pasivna kamata	0,06		22.365,05
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,60	22.264,45
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	22.164,15
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	22.063,85
HPB d.d.	pasivna kamata	0,05		22.063,90
	STANJE 31.12.2020. godine			22.063,90

2021. godina		IZNOS (hrk)		
		UPLATA	ISPLATA	STANJE
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,60	21.963,30
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	21.863,00
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	21.762,70

HPB d.d.	pasivna kamata	0,06		21.762,76
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,60	21.662,16
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	21.561,86
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	21.461,56
HPB d.d.	pasivna kamata	0,05		21.461,61
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,60	21.361,01
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	21.260,71
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	21.160,41
HPB d.d.	pasivna kamata	0,05		21.160,46
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,60	21.059,86
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	20.959,56
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	20.859,26
HPB d.d.	pasivna kamata	0,06		20.859,32
	STANJE 31.12.2021. godine			20.859,32

2022. godine		IZNOS (hrk)		
		UPLATA	ISPLATA	STANJE
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,60	20.758,72
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	20.658,42
HPB d.d.	naknada za platni promet		100,30	20.558,12
HPB d.d.	pasivna kamata	0,05		20.558,17
HPB d.d.	naknada za platni promet		110,60	20.447,57
HPB d.d.	naknada za platni promet		110,30	20.337,27
HPB d.d.	naknada za platni promet		110,30	20.226,97
HPB d.d.	pasivna kamata	0,05		20.227,02
HPB d.d.	naknada za platni promet		110,60	20.116,42
HPB d.d.	naknada za platni promet		110,30	20.006,12
HPB d.d.	naknada za platni promet		110,30	19.895,82
HPB d.d.	pasivna kamata	0,05		19.895,87
HPB d.d.	naknada za platni promet		110,60	19.785,27
Državni proračun	Djelomična dioba		5.239,66	14.545,61
HPB d.d.	naknada za platni promet		113,60	14.432,01
HPB d.d.	naknada za platni promet		110,30	14.321,71
HPB d.d.	pasivna kamata	0,04		14.321,75
	STANJE 31.12.2022. godine			14.321,75

2023. godine		IZNOS (EUR)		
		UPLATA	ISPLATA	STANJE
Konverzija u EUR				1.900,82
HPB d.d.	naknada za platni promet		14,68	1.886,14
HPB d.d.	naknada za platni promet		14,68	1.871,46
HPB d.d.	naknada za platni promet		14,64	1.856,82
HPB d.d.	naknada za platni promet		14,64	1.842,18
HPB d.d.	naknada za platni promet		14,64	1.827,54
HPB d.d.	naknada za platni promet		14,64	1.812,90
HPB d.d.	pasivna kamata	0,01		1.812,91
	STANJE 30.06.2023. godine			1.812,91