

PROMET ŽIRO RAČUNA
(od 24.04.2014.g. do 01.12.2019.g.)

Primici u korist žiro računa (stečajna masa)

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku	Unovčeno u kn
1	Početno stanje žiro računa	0,08
2	Prihod od zakupnine	347.785,85
3	Kamate	2.257,68
4	Naplaćena potraživanja	92.099,23
5	Prefakturirane režije	88.410,70
6	Naplaćeni parnični troškovi za dobivene sudske postupke	136.365,97
7	Prihod od naplaćene ugovorne kazne	101.604,87
8	Unovčenje nekretnine oznake kat.čest. 1508 upisana u zk.ul. 3100 kod Općinskog suda u Ivanić-Gradu, k.o. Ivanić-Grad,	500.000,00

Ukupno:

1.268.524,38

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Isplaćeno u kn
1	Neto nagrada privremenom stečajnom upravitelju	5.000,00
2	Doprinosi, porez i prirrez na nagradu privremenom stečajnom upravitelju	5.195,04
3	Osiguranje od odgovornosti stečajnog upravitelja	5.821,20

Ukupno:

16.016,24

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno u kn
1	Naknade banci za platni promet	5.360,18
2	PDV	31.191,10
3	Materijalni troškovi - Blagajna (poštarina, sudske pristojbe, kopiranje i sl.)	9.007,60
4	Knjigovodstvene i administrativne usluge	138.750,00
5	Usluga prijevoza poslovne dokumentacije na relaciji Ivanić Grad - Zagreb	775,00
6	Troškovi uredskog materijala (papir, folije, registratori i sl.)	1.130,97
7	Odvjetnički troškovi	71.960,94
8	Troškovi električne energije	52.008,07
9	Plin (GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.)	23.857,29
10	Ugovori o djelu	1.153,07
11	Voda (VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.)	11.433,49
12	Komunalne obveze (ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.)	3.328,44
13	Stambene pričuve (GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPOD. d.o.o.)	44.920,60
14	Troškovi javnog bilježnika	34.563,34
15	Obveze za šume	2.527,07
16	Suske pristojbe	35.081,50

17	Trošak izrade elaborata o procjeni vrijednosti imovine (nekretnine, poslovni udjeli itd)	20.625,00
18	Odvoz smeča (IVAKOP d.o.o., Ivanić Grad)	465,95
19	Oglašavanje prodaje imovine	987,50
20	Predujam troškova sudu za provođenje ovrhe	3.304,72
21	Arhiviranje poslovne dokumentacije (ARHIV TREZOR d.o.o., Stupnik)	3.622,50
22	Parnični troškovi za izgubljene sudske sporove	8.656,00
Ukupno:		504.710,33
Obveze stečajne mase (ukupno):		520.726,57
Namirenje razlučnog vjerovnika RH Ministarstvo financija (Rješenje o namirenju TS u Zagrebu od 02.07.2018.g. pod posl.br. St-1255/223)		399.779,70
Stanje sredstava na računu 01.12.2019.		348.018,11

NAPOMENE UZ STEČAJNU MASU:

Ad.8.

Sukladno rješenju o dosudi naslovnog suda od 19.12.2017.g. pod posl.br. St-1255/12-192, te zaključku o predaji od 24.01.2018.g. pod posl.br. St-1255/12-197

U Zagrebu, 02.09.2019.g.

stečajni upravitelj
Maroje Stjepović