

OBVEZE STEČAJNE MASE

PRIMATELJ	OPIS	IZNOS	BR.IZVADKA	DATUM
OBRAČUN TROŠKOVA UNOVČENJA (čl.254. SZ)				
<i>utvrđivanje predmeta razlučnog prava (čl.254.st.2.)</i>				
Stečajna masa	utvrđivanje predmeta razlučnog prava (5% unovčeni	0,00		
<i>troškovi unovčenja predmeta razlučnog prava</i>				
Fond za namirenje troškova stečajnog postupka iz čl. 111. SZ	namireni troškovi elektr. dražbe_Rješenje od 15.09.21	2.800,00		
UKUPNO TROŠKOVI UNOVČENJA (čl.254. SZ):		2.800,00		
TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA (čl.155 SZ):				
1. sudski troškovi stečajnoga postupka				
DRŽAVNI PRORACUN RH, HR-10000 Zagreb, Katančićeva 5	Pristojba-dioba 2% diobne mase-max 2.000,00 (Tar.br.25)	2.000,00		
UKUPNO SUDSKE PRISTOJBE:		2.000,00		
2. tražbine neisplaćenih plaća u bruto iznosu do tri minimalne plaće u RH				
	bruto plaća	0,00		
UKUPNO RADNICI:		0,00		
3. nagrade i izdaci tijela stečajnog postupka				
DRŽAVNI PRORACUN RH, HR-10000 Zagreb, Katančićeva 5	Doprinos za MO	8.545,62		
	Doprinos za MO-indiv. kapit. štednje	2.848,54		
	Porez i prirrez na dohodak	24.201,20		
	Doprinos za ZO	8.545,62		
ZDRAVKO FRLETA, HR-10020 Zagreb, Brune Bušića 40	Nagrada stečajnom upravitelju - neto	73.535,38		
	Izdaci	0,00		
UKUPNO NAGRADA I IZDACI STEČAJNOG UPRAVITELJA:		122.487,25		
4. drugi troškovi za koje je ovim ili drugim zakonom određeno da će se namirivati kao troškovi stečajnoga postupka				
• troškovi obaveznog članstva				
HGK	obveze za paušalnu naknadu	1.008,00		
UKUPNO TROŠKOVI OBAVEZNIH DOPRINOSA:		1.008,00		
• troškovi platnog prometa				
HPB d.d.	naknada (prema tarifi banke)	0,00		
UKUPNO TROŠKOVI PLATNOG PROMETA:		0,00		
• troškovi knjigovodstvenih usluga i dokumentacije				
FIDES, Obrt za poslovne usluge, VI. Vesna Lončarić, HR-10000 Zagreb, Talajićeva 2	usluga knjigovodstva_Rn 13-1-1/2019	5.190,00		
	usluga knjigovodstva_Rn ...-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn ...-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn ...-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn ...-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn ...-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn ...-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn ...-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn ...-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 108-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 122-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 136-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn /2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn /2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn /2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn /2021	420,00		
UKUPNO USLUGE KNJIGOVODSTVA I DOKUMENTACIJE:		11.490,00		
• materijalni troškovi i troškovi usluga				
HP-Hrvatska pošta d.d.	poštarina_Rn 8564/10160/102	11,50		
	poštarina_Rn 6046/10146/105	3,00		
	poštarina_Rn 24786/10160/102	11,50		

OBVEZE STEČAJNE MASE

PRIMATELJ	OPIS	IZNOS	BR.IZVADKA	DATUM
	poštarina_Rn 17269/10147/206	8,90		
	poštarina_Rn 20104/10146/150	49,10		
	poštarina_Rn 21131/10146/150	23,00		
	poštarina_Rn 15409/10146/104	23,00		
UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI:		130,00		
• odvjetničke usluge				
	odvjetničke usluge_Rn	0,00		
UKUPNO ODVJETNIČKE USLUGE:		0,00		
• troškovi parnica				
	refundacija troškova postupka P-	0,00		
UKUPNO TROŠKOVI SUDSKIH PARNICA:		0,00		
• porez na dobit				
	porez na dobit	0,00		
UKUPNO POREZ NA DOBIT:		0,00		
UKUPNO TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA (čl.155. SZ):		137.115,25		
OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE (čl.156 SZ)				
1. obveze zasnovane radnjama stečajnoga upravitelja ili na drugi način upravljanjem, unovčenjem i podjelom stečajne mase, a koje ne pripadaju u troškove stečajnoga postupka				
		0,00		
UKUPNO OBVEZE UPRAVLJANJA, UNOVČENJA I DIOBE:		0,00		
2. tražbine odvjetnika za pružene usluge tijekom posljednjih šest mjeseci prije otvaranja stečajnoga postupka u svezi sa zaštitom i ostvarenjem prava dužnika koja ulaze u stečajnu masu				
		0,00		
UKUPNO ODVJETNIČKE USLUGE DO 6 MJ. PRIJE STEČAJA:		0,00		
3. obveze iz dvostrano obveznih ugovora ako se njihovo ispunjenje traži za stečajnu masu ili mora slijediti nakon otvaranja stečajnoga postupka				
Grad Zagreb	kom. nak. i nak. za uređ. voda 03 do 12/2019	2.087,00		
	kom. naknada 2019 god.-zak. zat. kamata do 02.11.2020.	65,62		
	kazna po rješenju o ovrsi	200,00		
	nak. za uređ. voda-zak. zat. kamata do 02.11.2020.	71,79		
	kazna po rješenju o ovrsi	200,00		
	kom. nak. i nak. za uređ. voda 01 do 12/2020	2.504,40		
	kom. nak. i nak. za uređ. voda 01 do 03/2021	626,10		
GSKG	doprinos za zajedničku pričuvu 03 do 12/2019	4.851,10		
	doprinos za zajedničku pričuvu 01 do 12/2020	5.821,32		
	doprinos za zajedničku pričuvu 01 do 03/2021	1.455,33		
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	potrošnja vode 03/2019_Rn 060344946	85,28		
	potrošnja vode 01/2021_Rn 065110651	149,52		
	potrošnja vode 02/2021_Rn 065330489	82,70		
Zagrebački holding d.o.o.	komunalne usluge 03/2029_Rn 030914103	47,12		
	komunalne usluge 04/2019_Rn 031275558	41,69		
	komunalne usluge 05/2019_Rn 031638301	47,12		
	komunalne usluge 06/2019_Rn 032004511	47,12		
	komunalne usluge 07/2019_Rn 032366539	47,12		
	komunalne usluge 08/2019_Rn 032727761	47,12		
	komunalne usluge 09/2019_Rn 033063463	41,69		
	komunalne usluge 10/2019_Rn 033426787	47,12		
	komunalne usluge 11/2019_Rn 033790964	47,12		
	komunalne usluge 12/2019_Rn 034160243	41,69		
	komunalne usluge 01/2020_Rn 030162560	47,12		
	komunalne usluge 02/2020_Rn 030526484	47,12		
	komunalne usluge 03/2020_Rn 030890646	41,69		

OBVEZE STEČAJNE MASE

PRIMATELJ	OPIS	IZNOS	BR.IZVADKA	DATUM
	komunalne usluge 04/2020_Rn 031255071	47,12		
	komunalne usluge 05/2020_Rn 031619295	47,12		
	komunalne usluge 06/2020_Rn 031983713	41,69		
	komunalne usluge 07/2020_Rn 032348658	47,12		
	komunalne usluge 08/2020_Rn 032708343	47,12		
	komunalne usluge 09/2020_Rn 033066426	47,12		
	komunalne usluge 10/2020_Rn 033432128	47,12		
	komunalne usluge 11/2020_Rn 033798416	41,69		
	komunalne usluge 12/2020_Rn 034163044	47,12		
	komunalne usluge 01/2021_Rn 030147920	47,12		
	komunalne usluge 02/2021_Rn 030515004	41,69		
HEP Toplinarstvo d.o.o.	toplinska energija 03/19_Rn	836,00		
	toplinska energija 04/19_Rn	589,30		
	toplinska energija 05/19_Rn	531,28		
	toplinska energija 06/19_Rn	203,81		
	toplinska energija 07/19_Rn	200,63		
	toplinska energija 08/19_Rn	200,63		
	toplinska energija 09/19_Rn	205,95		
	toplinska energija 10/19_Rn	560,60		
	toplinska energija 11/19_Rn	856,20		
	toplinska energija 12/19_Rn	1.292,25		
	trošak ovrhe OVRV-2996/19 po Rn 03-08/19	640,00		
	toplinska energija 01/20_Rn	1.441,00		
	toplinska energija 02/20_Rn	894,45		
	toplinska energija 03/20_Rn	831,33		
	toplinska energija 04/20_Rn	529,80		
	toplinska energija 05/20_Rn	316,23		
	trošak ovrhe po Rn 09/19-05/20	1.060,00		
	toplinska energija 06/20_Rn	207,65		
	toplinska energija 07/20_Rn	214,01		
	toplinska energija 08/20_Rn	206,36		
	toplinska energija 09/20_Rn	208,28		
	toplinska energija 10/20_Rn	581,85		
	toplinska energija 11/20_Rn	1.078,25		
	toplinska energija 12/20_Rn	1.221,05		
	toplinska energija 01/21_Rn	1.267,80		
	toplinska energija 02/21_Rn	987,30		

UKUPNO OBVEZE IZ DVOSTRANO UGOVORNIH ODNOSA: 36.455,04

4. obveze na temelju stjecanja u stečajnu masu bez osnove (protučinidba iz stečajne mase u korist izlučnog vjerovnika i naknada štete izlučnom vjerovniku (čl.148 SZ))

		0,00		
--	--	------	--	--

UKUPNO OBVEZE ZA STJECANJE BEZ OSNOVE: 0,00

5. tražbine radnika stečajnoga dužnika nastale nakon otvaranja stečajnoga postupka

		0,00		
--	--	------	--	--

UKUPNO OBVEZE PREMA RADNICIMA NAKON OTVARANJA STEČAJA: 0,00

6. obveze koje je preuzeo privremeni stečajni upravitelj

		0,00		
--	--	------	--	--

UKUPNO OBVEZE PRIVREMENOG STEČAJNOG UPRAVITELJA: 0,00

UKUPNO OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE (čl.156. SZ): 36.455,04

REZERVIRANJE SREDSTAVA ZA ISPLATE OBVEZA STEČAJNE MASE (čl. 157 SZ)

sredstva potrebna za namirenje predvidivih obveza stečajne mase za koje se osnovano može pretpostaviti da bi ih trebalo namiriti u budućnosti

Grad Zagreb	kom. nak. i nak. za uređ. voda 04 do 05/2021	417,40		
-------------	--	--------	--	--

OBVEZE STEČAJNE MASE

<i>PRIMATELJ</i>	<i>OPIS</i>	<i>IZNOS</i>	<i>BR.IZVADKA</i>	<i>DATUM</i>
GSKG	doprinos za zajedničku pričuvu 03-05/2021	1.455,30		
Vodopskrba i odvodnja d.o.o.	potršnja vode 03-05/2021	500,00		
Zagrebački holding d.o.o.	koualne usluge 03-05	300,00		
FIDES knjig. Servis	usluge knjigovodstva (procjena)	4.000,00		
	zakonske zatezne kamate (procjena)	4.500,00		
HRVATSKA POSTANSKA BANKA d.d., HR-10000 Zagreb, Jurišićeva 4	usluge platnog prometa (procjena)	1.000,00		
ARHIVSERVIS d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 41	arhiviranje poslovne dokumentacije stečajnog dužnika po Ponudi 36/21 Arhivservis d.o.o.	5.600,00		
		1.400,00		
DRŽAVNI PRORAČUN	porez na dobit po završnom računu	4.932,59		
UKUPNO REZERVIRANA SREDSTVA (čl.157. SZ):		12.172,70		
UKUPNO OBVEZE STEČAJNE MASE:		194.875,58		