

OIB:988303218954

P R I L I V

od 02.09.2025. do 09.09.2026.g.

REDNI BROJ	N A Z I V	IZNOS U EUR
1	2	2
1.	STANJE RAČUNA na dan preuzimanja stečaja	0,00
2.	PRILIV OD KAMATA	5,31
3.	POZAJMICA	100,00
4.	PRILIV OD JAVNOBILJEŽNIČKOG POLOGA OU-376/25 DK-15/25	194.595,96
5.	PRILIV OD PREDUJMA	74.398,96
6.	PRILIV OD POVRATA PU	1.925,58
	UKUPNO	271.025,81

O D L I V

od 02.09.2025. do 09.09.2026.g.

REDNI BROJ	N A Z I V	IZNOS U EUR
1	2	3
1.	TROŠKOVI MATERIJALNI	189,22
2.	TROŠKOVI FINE, POSL. BANKE I E RAČUNI	357,12
3.	TROŠKOVI POŠTARINE	95,68
4.	TROŠKOVI KNJIGOVODSTVA	1.500,00
5.	NAGRAĐA STEČAJNOJ UPRAVITELJICI	54.999,29
6.	DOPRINOSI NA NAGADU-ZO	4.124,95
7.	POVRAT POZAJMICE	100,00
8.	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	23.136,25
9.	TROŠKOVI KOMUNALNE I VODNE NAKNADE	4.300,06
10.	TROŠKOVI ČUVANJA IMOVINE	41.645,63
11.	TROŠKOVI UGOVORA O DJELU	1.041,49
12.	ISPLATA VJEROVNIKA I. VIŠEG ISPLATNOG REDA	55.292,09
13.	POVRAT PREDUJMA	74.398,96
14.	TROŠKOVI PRISTOJBI P-398/2026	331,81
	UKUPNO	261.512,55

PRILIV

271.025,81

ODLIV

261.512,55

STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE NA DAN 09.09.2026.g.

9.513,26

Stečajna upraviteljica
Davorka Huljev