

**TIM 90 d.d. u stečaju**

Koparska 37

Pula

OIB: 63062784520

2 St-919/16

**PROMET ŽIRO RAČUNA**  
Od 01.10.2020. do 31.12.2020.

<b>I.</b>	<b>Saldo sredstava na računu na dan 30.09.2020.</b>	<b>13.249,69</b>
<b>II.</b>	<b>Priliv sredstava</b>	
	<b>A. Unovčenje imovine - stečajne mase</b>	
	Ukupno A..	<b>0,00</b>
	<b>B. Priliv ostvaren u stečaju</b>	
	1. Zakup poslovno prostora	17.628,00
	2. Prefakturirani režijski troškovi	14.290,96
	3. Kamate	0,03
	4. Povrat naknade za uređenje voda	10.688,40
	Ukupno B.	<b>42.607,39</b>
	Ukupno priliv (A + B)	<b>42.607,39</b>
<b>III.</b>	<b>Odliv sredstava</b>	
	<b>A. Troškovi stečajnog postupka</b>	
	1. Troškovi stečajnom upravitelju – neto	4.752,04
	2. Doprinosi i porezi na troškove stečajnom upravitelju	3.010,61
	Ukupno A.	<b>7.762,65</b>
	<b>Ostale obveze stečajne mase</b>	
	1. Režijski trošk. nekretnina: uređenje voda, voda, komunalne usluge i dr.	9.147,39
	2. Ostali materijalni troškovi (pečat, uredski i potr.mat. pošta, banka i sl.)	476,30
	3. Knjigovodstvene usluge	3.375,00
	4. SKDD - pohrana vrijednosnih papira	2.300,90
	5. Pričuva	11.304,76
	6. Osiguranje imovine	2.782,48
	7. Plaćeni pdv	6.649,99
	Ukupno B.	36.036,82
	Ukupno odliv sredstava (A+B)	<b>43.799,47</b>
<b>IV.</b>	<b>Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 31.12.2020.</b>	<b>12.057,61</b>