

1

499

PREGLED NOVČANIH PRIMITAKA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE
od 01.12.2016. do 28.02.2017. godine

1. NOVČANI PRIMITCI

I.	Opis	Iznos
1.	Naplaćeno od kupaca u stečaju	
2.	Naplaćeno od kupaca prije stečaja	
3.	Priljev od redovnih kamata	181,08
4.	Ukupno priljev sredstava na žiro račun	181,08

2. NOVČANI IZDACI

II.	Opis	Iznos
1.	Knjigovodstvene usluge	9.562,50
2.	Večernji List - oglasi	900,00
3.	Narodne Novine – oglas dioba	506,25
4.	Troškovi platnog prometa, poštarina, uredski mat. i ost.troš.	201,65
5.	Ukupno odljev sredstava sa žiro računa	11.170,40

3. REKAPITULACIJA NOVČANIH PRIMITAKA I IZDATAKA

Red. br.	Opis	Iznos
1.	Ukupno priljev sredstava na žiro račun	181,08
2.	Ukupno odljev sredstava sa žiro računa	11.170,40
3.	Povećanje (+) / smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (r.b. 1 - r.b. 2)	-10.989,32
4.	Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja	1.231.956,79
5.	Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja	1.220.967,47

Novčana sredstva na dan 28.02.2017. godine iznose 1.220.967,47 kn.

II. STANJE STEČAJNE MASE

Stečajnu masu čine novčana sredstva na računu stečajnog dužnika u iznosu od 1.220.967,47 kn i nekretnine upisane: u z.k.ul. 5542, k.o. Osijek, k.č.br. 2898, u z.k.ul. 1354, k.o. Poljane (Općinski sud u Opatiji) k.č.br. 1643/6 (novoformirana k.č.br. 919/3), u z.k.ul. 14081, k.o. Osijek, ZK TIJELO III. kčbr. 5443, u z.k.ul. 879, k.o. Osijek, k.č.br. 2900, u z.k.ul. 18389, k.o. Osijek, k.č.br. 2901, u z.k.ul. 1275, k.o. Poljane (novoformirana k.o. Ičići) k.č.br. 1644/4 (novoformirana k.č.br.919/1), u z.k.ul. 1275, k.o. Poljane (novoformirana k.o. Ičići) k.č.br. 1644/5 (novoformirana k.č.br.919/2), i u z.k.ul. 3, k.o. Beničanci k.č.br. 355.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

U narednom razdoblju izvršit će se isplata po prvoj djelomičnoj diobi i nastaviti će se s unovčenjem nekretnina stečajnog dužnika.

U Osijeku, 19.05.2016.

Stečajni upravitelj:
Blanka Gambiraza, odvjetnica