

POSLOVANJE PLUS d.o.o. u stečaju

Bjelovar, Augusta Šenoa 7

Broj stečajnog postupka **St-196/17**

Poslovni račun: HR94 2402 0061 1108 3853 2 Erste&Steiermarkische bank d.d.

OIB 37253644522

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRILJEVU I ODLJEVU

FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE

11.05.2017. - 28.02.2020.

I PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN

1.	Naplata potraživanja od kupaca	10.360,30 kn
2.	Priljev od zakupnine nekretnina	2.636.956,85 kn
3.	Kamate po poslovnom računu	39,90 kn
4.	Priljev TS u Vžd od unovčenja nekretnina	689.975,00 kn
	UKUPNO PRILJEVI	3.337.332,05 kn

II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1.	Naknada za bankarske usluge, Fina	2.331,53 kn
2.	Usluge procjene nekr., en. certifikat, računov. usluge	162.800,00 kn
3.	Uredski materijal, izrada pečata, administrativni tr.	120.578,90 kn
4.	Plaćanje PDV-a	509.782,75 kn
5.	Sudske pristojbe, troškovi javne dražbe Fina	3.554,00 kn
6.	Usluge javnog bilježnika	47,50 kn
7.	Režijski troškovi vezani uz nekretnine	4.717,58 kn
8.	Bruto plaće radnika i otpremnine	46.822,58 kn
9.	Namirenje vj. l. višeg isplatnog reda	58.254,41 kn
	UKUPNO ODLJEVI	908.889,25 kn

SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN

3.337.332,05 kn

SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA

908.889,25 kn

Stanje računa na dan 28.02.2020.

2.428.442,80 kn

U Ivancu, 10. ožujka 2020. godine

POSLOVANJE PLUS
d.o.o. u stečaju
Bjelovar, Augusta Šenoa 7