

**OBVEZE ZA NAMIRENJE PREMA VJEROVNICIMA STEČAJNE MASE NA DAN 30.09.2024.**

	DOSPJELO	NAMIRENO	ZA NAMIRENJE
<b>A. OBVEZE STEČAJNE MASE</b>			
- Troškovi suda	-	-	-
- Predujem neto nagrade po Rj. Suda od 13.03.2012.	79.633,69	79.633,69	0,00
- Porez i prirez po Rj suda od 13.03.2012.	30.205,86	30.205,86	0,00
- Predujem nagrade od 01.10.2015. i Rj.suda 22.01.16.	49.771,03	49.328,62	442,41
- Porez i prirez od 01.10.2015. i Rj. suda od 22.01.2016.	16.889,33	16.768,16	121,17
- Dop. za MIO 1.stup od 01.10.2015. i Rj. suda od 22.01.2016.	6.274,88	6.212,26	62,62
- Dop.za ZDR od 01.10.2015. i Rj. suda od 22.01.2016.	4.706,45	4.659,48	46,97
- Naknada troškova st.upr. (bruto)	10.523,70	10.523,70	0,00
- Premija osiguranja steč.uprav.	43.890,78	43.890,78	0,00
- Troškovi Odbora vjerovnika (bruto)	65.687,03	65.687,03	0,00
<b>Ukupno:</b>	<b>307.582,75</b>	<b>306.909,58</b>	<b>673,17</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>307.582,75</b>	<b>306.909,58</b>	<b>673,17</b>

**2. OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE**

- Troškovi radnika u stečajnom postupku	3.490.416,63	3.490.416,58	0,05
- Troškovi radnika Banksofta i Revenia za pružene usluge	26.603,55	26.603,55	0,00
- Povrat sredstava sa skrbničkih računa (Izlučno)	247.681,30	247.681,30	0,00
- Povrat sredst. mandatno posl. (FOND ZA RAZVOJ,HBOR) + depoz	95.730,77	95.730,77	0,00
- Dobavljači (IBM, Gradska sigurnost ŠIMAC I SIN) čl.87 SZ	68.497,16	68.497,16	0,00
- Odvjetnički troškovi čl.87 SZ	41.815,95	41.815,95	0,00
- Obveze po kreditnim karticama ERSTE BANKA (prijebaj)*	27.798,21	27.798,21	0,00
- Troškovi zakupnine za poslovni prostor (dio prijebaj)*	771.747,33	771.747,33	0,00
- Troškovi poštarine,telefona,interneta,mobitela	161.174,20	161.174,20	0,00
- Tekuće održavanje imovine, softwer, licence	449.474,74	449.474,74	0,00
- Trošak revizije, vještačenja, procjene, prijevoda	142.698,32	142.698,32	0,00
- Kancel.materijal, el.energija, plin,voda,gorivo, komunalna	284.846,13	284.846,13	0,00
- Sud. pristojbe, sud. troškovi, javnobilježnički, oglašavanje	608.288,70	608.288,70	0,00
- rezervacija po rješ. Suda - Elena Makivić	50.048,50	50.048,50	0,00
- rezervacija po rješ. VTS RH 54 PŽ-992/2014 DAB-Radović	219.718,46	219.718,46	0,00
- Plaćen porez na stečenu imovinu	281.417,76	278.529,71	2.888,05
- Plaćanje kupovnine za preuzetu imovinu	441.520,87	441.520,87	0,00
- naknada za bankovne i ostale usluge (domaće i ino)	47.148,07	47.127,97	20,10
- Trošak zaštitarskih usluga	82.281,66	82.281,66	0,00
- Troškovi temeljem ugovora o djelu (bruto)	21.908,04	21.908,04	0,00
- Selidbeni troškovi	39.376,10	39.376,10	0,00
- Ostalo (sl.put,pl.pristojbe za klijente,povrat pretplata,ost.usluge ,obveze za PDV)20907,20900	722.097,56	722.092,25	5,31
- Kupnja apartmana Tvoj Dom (namireno prijebajom)	969.817,23	969.817,23	0,00
<b>Ukupno:</b>	<b>9.292.107,24</b>	<b>9.289.193,73</b>	<b>2.913,51</b>
<b>UKUPNO OBVEZE STEČAJNE MASE:</b>	<b>9.599.689,99</b>	<b>9.596.103,31</b>	<b>3.586,68</b>

**B. OBVEZE PREMA STEČAJNIM VJEROVNICIMA**

1. viši isplatni red (radnici)	1.269.170,80	1.269.170,80	0,00
2. viši isplatni red (HNB)	1.210,29	1.210,29	0,00
3. viši isplatni red (DAB)	61.922.340,41	61.922.340,41	0,00
4. viši isplatni red (građani)	21.853.141,25	19.544.578,03	2.308.563,22
5. viši isplatni red (trg.društva,institucije,obrtnici,)	78.706.578,88	26.549.666,43	52.156.912,45
7. viši isplatni red (dioničari, hibridi)	6.970.271,85	0,00	6.970.271,85
<b>Ukupno:</b>	<b>170.722.713,48</b>	<b>109.286.965,96</b>	<b>61.435.747,52</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>180.322.403,47</b>	<b>118.883.069,27</b>	<b>61.439.334,20</b>