

OBVEZE STEČAJNE MASE

PRIMATELJ	OPIS	IZNOS	BR.IZVADKA	DATUM
OBRAČUN TROŠKOVA UNOVČENJA (čl.254. SZ)				
<i>utvrđivanje predmeta razlučnog prava (čl.254.st2.)</i>				
Stečajna masa	utvrđivanje predmeta razlučnog prava (5% unovčenja)	0,00		
<i>troškovi unovčenja predmeta razlučnog prava</i>				
Fond za namirenje troškova stečajnog postupka iz čl. 111. SZ	namireni troškovi elektr. dražbe_Rješenje od 15.09.2021	2.800,00		
UKUPNO TROŠKOVI UNOVČENJA (čl.254. SZ):		2.800,00		

TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA (čl.155 SZ):

1. sudski troškovi stečajnoga postupka

DRŽAVNI PRORACUN RH, HR-10000 Zagreb, Katančičeva 5	Pristojba-dioba 2% diobne mase-max 2.000,00 (Tar.br.25)	2.000,00		
UKUPNO SUDSKE PRISTOJBE:		2.000,00		

2. tražbine neisplaćenih plaća u bruto iznosu do tri minimalne plaće u RH

	bruto plaća	0,00		
UKUPNO RADNICI:		0,00		

3. nagrade i izdaci tijela stečajnog postupka

DRŽAVNI PRORACUN RH, HR-10000 Zagreb, Katančičeva 5	Doprinos za MO	11.271,77		
	Porez i prirez na dohodak	11.970,62		
	Doprinos za ZO	8.453,83		
ZDRAVKO FRLETA, HR-10020 Zagreb, Brune Bušića 40	Nagrada stečajnom upravitelju - neto	89.475,30		
	Izdaci	0,00		

UKUPNO NAGRAĐA I IZDACI STEČAJNOG UPRAVITELJA: 121.171,52

4. drugi troškovi za koje je ovim ili drugim zakonom određeno da će se namirivati kao troškovi stečajnoga postupka

• troškovi obaveznog članstva

HGK	obveze za paušalnu naknadu	1.575,13		
UKUPNO TROŠKOVI OBAVEZNIH DOPRINOSA:		1.575,13		

• troškovi platnog prometa

HPB d.d.	vođenje računa i pl. promet_Rn 21041012878	110,00		
	vođenje računa i pl. promet_Rn 21051013576	60,00		
	vođenje računa i pl. promet_Rn 21061020646	60,00		
	vođenje računa i pl. promet_Rn 21071014656	60,00		
	vođenje računa i pl. promet_Rn 21081018310	60,00		
	vođenje računa i pl. promet_Rn 21091024562	60,00		
	vođenje računa i pl. promet_Rn 21101027190	60,00		
	vođenje računa i pl. promet_Rn 21111025230	60,00		
	vođenje računa i pl. promet_Rn 21121017728	60,00		
	vođenje računa i pl. promet_Rn 22011022784	60,00		

UKUPNO TROŠKOVI PLATNOG PROMETA: 110,00

• troškovi knjigovodstvenih usluga i dokumentacije

FIDES,Obrt za poslovne usluge, VI. Vesna Lončarić, HR-10000 Zagreb, Talajićeva 2	usluga knjigovodstva_Rn 13-1-1/2019	5.190,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 26-1-1/2020	700,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 38-1-1/2020	560,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 52-1-1/2020	840,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 63-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 78-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 93-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 108-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 122-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 136-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 152-1-1/2020	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 12-1-1/2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 23-1-1/2021	420,00		

OBVEZE STEČAJNE MASE

PRIMATELJ	OPIS	IZNOS	BR.IZVADKA	DATUM
	usluga knjigovodstva_Rn 39-1-1/2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 50-1-1/2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 61-1-1/2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 77-1-1/2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 91-1-1/2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_Rn 104-1-1/2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_09/2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_10/2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_11/2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_12/2021	420,00		
	usluga knjigovodstva_01/2022	420,00		
	usluga knjigovodstva_02/2022	420,00		

UKUPNO USLUGE KNJIGOVODSTVA I DOKUMENTACIJE: 16.110,00

• materijalni troškovi i troškovi usluga

HP-Hrvatska pošta d.d.	poštarina_Rn 8564/10160/102	11,50		
	poštarina_Rn 6046/10146/105	3,00		
	poštarina_Rn 24786/10160/102	11,50		
	poštarina_Rn 17269/10147/206	8,90		
	poštarina_Rn 20104/10146/150	49,10		
	poštarina_Rn 21131/10146/150	23,00		
	poštarina_Rn 15409/10146/104	23,00		

UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI: 130,00

• odvjetničke usluge

	odvjetničke usluge_Rn	0,00		
--	-----------------------	------	--	--

UKUPNO ODVJETNIČKE USLUGE: 0,00

• troškovi parnica

	refundacija troškova postupka P-	0,00		
--	----------------------------------	------	--	--

UKUPNO TROŠKOVI SUDSKIH PARNICA: 0,00

• porez na dobit

	porez na dobit	0,00		
--	----------------	------	--	--

UKUPNO POREZ NA DOBIT: 0,00

UKUPNO TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA (čl.155. SZ): 141.096,65

OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE (čl.156 SZ)

1. obveze zasnovane radnjama stečajnoga upravitelja ili na drugi način upravljanjem, unovčenjem i podjelom stečajne mase, a koje ne pripadaju u troškove stečajnoga postupka

		0,00		
--	--	------	--	--

UKUPNO OBVEZE UPRAVLJANJA, UNOVČENJA I DIOBE: 0,00

2. tražbine odvjetnika za pružene usluge tijekom posljednjih šest mjeseci prije otvaranja stečajnoga postupka u svezi sa zaštitom i ostvarenjem prava dužnika koja ulaze u stečajnu masu

		0,00		
--	--	------	--	--

UKUPNO ODVJETNIČKE USLUGE DO 6 MJ. PRIJE STEČAJA: 0,00

3. obveze iz dvostrano obveznih ugovora ako se njihovo ispunjenje traži za stečajnu masu ili mora slijediti nakon otvaranja stečajnoga postupka

GRAD ZAGREB	komunalna naknada 03 do 12/2019	921,40		
	komunalna naknada 2020	1.105,68		
	komunalna naknada 2021	1.105,68		
	komunalna naknada 01/2022	92,14		
	komunalna naknada 02/2022	92,14		
UKUPNO 2022:	184,28			
	kazna po rješenju o ovrsi UP/I-363-03/20-10/08849 za 03-12/2019	200,00		
	zakonska zatezna kamata	270,00		

OBVEZE STEČAJNE MASE

PRIMATELJ	OPIS	IZNOS	BR.IZVADKA	DATUM
FINANCIJSKA AGENCIJA	provedba ovrhe Rn 33-0821-0512565	70,00		
KN - UKUPNO:	3.857,04			
HRVATSKE VODE	naknada za uređenje voda 03 do 12/2019	1.165,60		
	naknada za uređenje voda 2020	1.398,72		
	naknada za uređenje voda 2021	1.398,72		
	naknada za uređenje voda 01/2022	116,56		
	naknada za uređenje voda 02/2022	116,56		
UKUPNO 2022:	233,12			
	kazna po rješenju o ovrši za 03-12/2019	200,00		
	zakonska zatezna kamata	390,00		
FINANCIJSKA AGENCIJA	provedba ovrhe Rn 33-0821-0512565	150,00		
NUV - UKUPNO:	4.936,16			
GSKG	doprinos za zajedničku pričuvu 03 do 12/2019	4.851,10		
	doprinos za zajedničku pričuvu 01 do 12/2020	5.821,32		
	doprinos za zajedničku pričuvu 01 do 12/2021	5.821,32		
	doprinos za zajedničku pričuvu 01/2022	485,11		
	doprinos za zajedničku pričuvu 02/2022	485,11		
	zakonska zatezna kamata	1.380,00		
UKUPNO:	18.843,96			
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	potrošnja vode 03/2019_Rn 060344946	85,28		
	potrošnja vode 01/2021_Rn 065110651	149,52		
	potrošnja vode 02/2021_Rn 065330489	82,70		
	potrošnja vode 03/2021_Rn 065550091	107,50		
	potrošnja vode 04/2021_Rn 065770402	109,27		
	potrošnja vode 05/2021_Rn 065988211	112,40		
	potrošnja vode 06/2021_Rn 066206184	102,52		
	potrošnja vode 07/2021_Rn 066424746	98,17		
	potrošnja vode 08/2021_Rn 066642220	130,59		
	potrošnja vode 09/2021_Rn 066859413	25,02		
	potrošnja vode 10/2021_Rn 067077627	90,65		
	potrošnja vode 11/2021_Rn 067296050	104,47		
	potrošnja vode 12/2021_Rn 067503900	98,00		
UKUPNO 2021	1.296,09			
	potrošnja vode 01/2022_Rn 067722637	135,96		
UKUPNO 2022	135,96			
	zakonska zatezna kamata	110,00		
UKUPNO:	1.542,05			
Zagrebački holding d.o.o.	komunalne usluge 03/2019_Rn 030914103	47,12		
	komunalne usluge 04/2019_Rn 031275558	41,69		
	komunalne usluge 05/2019_Rn 031638301	47,12		
	komunalne usluge 06/2019_Rn 032004511	47,12		
	komunalne usluge 07/2019_Rn 032366539	47,12		
	komunalne usluge 08/2019_Rn 032727761	47,12		
	komunalne usluge 09/2019_Rn 033063463	41,69		
	trošak ovrhe Ovrh-19169/2020 (03/19-09/19)	300,00		
	komunalne usluge 10/2019_Rn 033426787	47,12		
	komunalne usluge 11/2019_Rn 033790964	47,12		
	komunalne usluge 12/2019_Rn 034160243	41,69		
UKUPNO 2019	754,91			
	komunalne usluge 01/2020_Rn 030162560	47,12		
	komunalne usluge 02/2020_Rn 030526484	47,12		
	komunalne usluge 03/2020_Rn 030890646	41,69		
	trošak ovrhe Ovrh-8688/2021 (10/19-03/20)	581,25		

OBVEZE STEČAJNE MASE

PRIMATELJ	OPIS	IZNOS	BR.IZVADKA	DATUM
	komunalne usluge 04/2020_Rn 031255071	47,12		
	komunalne usluge 05/2020_Rn 031619295	47,12		
	komunalne usluge 06/2020_Rn 031983713	41,69		
	komunalne usluge 07/2020_Rn 032348658	47,12		
	komunalne usluge 08/2020_Rn 032708343	47,12		
	komunalne usluge 09/2020_Rn 033066426	47,12		
	komunalne usluge 10/2020_Rn 033432128	47,12		
	komunalne usluge 11/2020_Rn 033798416	41,69		
	komunalne usluge 12/2020_Rn 034163044	47,12		
UKUPNO 2020	1.130,40			
	komunalne usluge 01/2021_Rn 030147920	47,12		
	komunalne usluge 02/2021_Rn 030515004	41,69		
	komunalne usluge 03/2021_Rn 030882812	47,12		
	komunalne usluge 04/2021_Rn 031250903	41,69		
	komunalne usluge 05/2021_Rn 031618802	47,12		
	komunalne usluge 06/2021_Rn 031986589	47,12		
	komunalne usluge 07/2021_Rn 032354377	47,12		
	komunalne usluge 08/2021_Rn 032722752	41,69		
	komunalne usluge 09/2021_Rn 033091676	47,12		
	komunalne usluge 10/2021_Rn 033461059	47,12		
	komunalne usluge 11/2021_Rn 033831924	41,69		
	komunalne usluge 12/2021_Rn 034188567	47,12		
UKUPNO 2021	543,72			
	komunalne usluge 01/2022_Rn 030134742	47,12		
UKUPNO 2022	47,12			
	zatezne kamate	215,00		
UKUPNO:	2.691,15			
HEP Toplinarstvo d.o.o.	toplinska energija 03/19_Rn	836,00		
	toplinska energija 04/19_Rn	589,30		
	toplinska energija 05/19_Rn	531,28		
	toplinska energija 06/19_Rn	203,81		
	toplinska energija 07/19_Rn	200,63		
	toplinska energija 08/19_Rn	200,63		
	toplinska energija 09/19_Rn	205,95		
	toplinska energija 10/19_Rn	560,60		
	toplinska energija 11/19_Rn	856,20		
	toplinska energija 12/19_Rn	1.292,25		
	trošak ovrhe OVRV-2996/19 po Rn 03-08/19	640,00		
	toplinska energija 01/20_Rn	1.441,00		
	toplinska energija 02/20_Rn	894,45		
	toplinska energija 03/20_Rn	831,33		
	toplinska energija 04/20_Rn	529,80		
	toplinska energija 05/20_Rn	316,23		
	trošak ovrhe po Rn 09/19-05/20	1.060,00		
	toplinska energija 06/20	207,65		
	toplinska energija 07/20	214,01		
	toplinska energija 08/20	206,36		
	toplinska energija 09/20	208,28		
	toplinska energija 10/20	581,85		
	toplinska energija 11/20	1.078,25		
	toplinska energija 12/20	1.221,05		
	troškovi ovrhe 2020.	1.060,00		
	toplinska energija 01/21	1.267,80		
	toplinska energija 02/21	987,30		

OBVEZE STEČAJNE MASE

PRIMATELJ	OPIS	IZNOS	BR.IZVADKA	DATUM
	toplinska energija 03/21	979,45		
	toplinska energija 04/21	779,05		
	toplinska energija 05/21	398,90		
	toplinska energija 06/21	206,15		
	toplinska energija 07/21	202,96		
	toplinska energija 08/21	202,96		
	toplinska energija 09/21	208,06		
	toplinska energija 10/21	721,90		
	toplinska energija 11/21	966,90		
	toplinska energija 12/21	1.244,00		
	troškovi ovrhe 2021.	1.060,00		
	zakonske zatezne kamate	2.100,00		
UKUPNO:		27.292,34		

UKUPNO OBVEZE IZ DVOSTRANO UGOVORNIH ODNOSA: 59.162,70

4. obveze na temelju stjecanja u stečajnu masu bez osnove (protučinidba iz stečajne mase u korist izlučnog vjerovnika i naknada štete izlučnom vjerovniku (čl.148 SZ))

		0,00		
--	--	------	--	--

UKUPNO OBVEZE ZA STJECANJE BEZ OSNOVE: 0,00

5. tražbine radnika stečajnoga dužnika nastale nakon otvaranja stečajnoga postupka

		0,00		
--	--	------	--	--

UKUPNO OBVEZE PREMA RADNICIMA NAKON OTVARANJA STEČAJA: 0,00

6. obveze koje je preuzeo privremeni stečajni upravitelj

		0,00		
--	--	------	--	--

UKUPNO OBVEZE PRIVREMENOG STEČAJNOG UPRAVITELJA: 0,00

UKUPNO OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE (čl.156. SZ): 59.162,70

REZERVIRANJE SREDSTAVA ZA ISPLATE OBVEZA STEČAJNE MASE (čl. 157 SZ)

sredstva potrebna za namirenje predvidivih obveza stečajne mase za koje se osnovano može pretpostaviti da bi ih trebalo namiriti u budućnosti

Grad Zagreb	kom. nak. i nak. za uređ. voda 03 do 06/2022	834,80		
GSKG	doprinos za zajedničku pričuvu 03-06/2022	1.940,44		
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	potršnja vode 03-06/2022	500,00		
Zagrebački holding d.o.o.	kounalne usluge 03-06/2022	200,00		
HEP Toplinarstvo	toplinska energija	4.600,00		
FIDES knjig. Servis	usluge knjigovodstva (procjena)	5.000,00		
HRVATSKA POSTANSKA BANKA d.d., HR-10000 Zagreb, Jurišićeva 4	usluge platnog prometa (procjena)	1.700,00		
ARHIVSERVIS d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 41	arhiviranje poslovne dokumentacije stečajnog dužnika po Ponudi 36/21 Arhivservis d.o.o.	7.000,00		
DRŽAVNI PRORAČUN	porez na dobit po završnom računu	3.000,00		

UKUPNO REZERVIRANA SREDSTVA (čl.157. SZ): 24.775,24

UKUPNO OBVEZE STEČAJNE MASE: 227.834,59