

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> | | | | |
| Financijska agencija | elektr.javna dražba_Rn 254-1120-000167 | 700,00 | 003 | 24.03.2021 |
| UKUPNO TROŠKOVI UNOVČENJA (čl.254. SZ): | | 700,00 | | |
| TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA (čl.155 SZ): | | | | |
| <i>sudski troškovi stečajnoga postupka</i> | | | | |
| DRŽAVNI PRORACUN RH, HR-10000 Zagreb, Katančićeva 5 | Pristojba-dio 2% diobne mase-max 2.000,00 (Tar.br.25) | 2.000,00 | 011 | 10.06.2021 |
| UKUPNO SUDSKE PRISTOJBE: | | 2.000,00 | | |
| <i>tražbine neisplaćenih plaća radnika u bruto iznosu utvrđene u stečajnom postupku</i> | | | | |
| | bruto plaća | 0,00 | | |
| UKUPNO RADNICI: | | 0,00 | | |
| <i>nagrada i izdaci stečajnoga upravitelja</i> | | | | |
| DRŽAVNI PRORACUN RH, HR-10000 Zagreb, Katančićeva 5 | Doprinos za MO | 7.191,08 | | |
| | Doprinos za MO-indiv. kapit. štednje | 0,00 | | |
| | Porez i prirez na dohodak | 15.273,85 | | |
| | Doprinos za ZO | 5.393,31 | | |
| ZDRAVKO FRLETA, HR-10020 Zagreb, Brune Bušića 40 | Nagrada stečajnom upravitelju - neto | 49.445,86 | | |
| | Izdaci | 0,00 | | |
| UKUPNO NAGRADA I IZDACI STEČAJNOG UPRAVITELJA: | | 77.304,11 | | |
| <i>drugi troškovi za koje je ovim ili drugim zakonom određeno da će se namirivati kao troškovi stečajnoga postupka</i> | | | | |
| <i>troškovi platnog prometa</i> | | | | |
| HPB d.d. | naknada (prema tarifi banke) | 110,00 | 002 | 12.03.2021. |
| | naknada (prema tarifi banke) | 65,50 | 005 | 15.04.2021 |
| | naknada (prema tarifi banke) | 62,50 | 008 | 14.05.2021 |
| | naknada (prema tarifi banke) | 0,00 | | |
| UKUPNO TROŠKOVI PLATNOG PROMETA: | | 238,00 | | |
| <i>troškovi knjigovodstvenih usluga i čuvanja dokumentacije</i> | | | | |
| Financijska agencija | objava fin.izvješća_Rn 78-1118-0896335 (ZF) | 230,00 | 011 | 10.06.2021 |
| | preslik očevidnika_Rn 2097/101010/289 (ZF) | 15,00 | 011 | 10.06.2021 |
| FIDES,Obt za poslovne usluge, VI. Vesna Lončarić, HR-10000 Zagreb, Talajićeva 2 | usluga knjigovodstva_Rn 9-1-1 | 6.940,00 | 003 | 24.03.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 22-1-1 | 350,00 | 003 | 24.03.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 64-1-1 | 1.750,00 | 003 | 24.03.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 79-1-1 | 420,00 | 006 | 23.04.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 94-1-1 | 420,00 | 006 | 23.04.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 109-1-1 | 420,00 | 006 | 23.04.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 121-1-1 | 420,00 | 006 | 23.04.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 134-1-1 | 3.320,00 | 006 | 23.04.2021 |
| | | 2.786,00 | 011 | 10.06.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 151-1-1 | 420,00 | 009 | 18.05.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 13-1-1 | 420,00 | 011 | 10.06.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 22-1-1 | 420,00 | 011 | 10.06.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 40-1-1 | 420,00 | 011 | 10.06.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 51-1-1 | 420,00 | 011 | 10.06.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 60-1-1 | 420,00 | 011 | 10.06.2021 |
| | usluga knjigovodstva_Rn 73-1-1 | 4.659,00 | 014 | 23.06.2021 |
| ARHIVSERVIS d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 41 | arhiviranje poslovne dokumentacije stečajnog dužnika po Ponudi 36/21 | 8.199,36 | 014 | 23.06.2021 |
| UKUPNO USLUGE KNJIGOVODSTVA I ČUVANJA DOKUMENTACIJE: | | 32.449,36 | | |
| <i>materijalni troškovi i troškovi usluga</i> | | | | |
| HP-Hrvatska pošta d.d. | poštarina_Rn 39949-10160-102 (ZF) | 34,50 | 011 | 10.06.2021 |

OBVEZE STEČAJNE MASE

| PRIMATELJ | OPIS | IZNOS | BR.IZVADKA | DATUM |
|--|---|-------------------|------------|------------|
| | poštarina_Rn 40598-10160-101 (ZF) | 11,50 | 011 | 10.06.2021 |
| | poštarina_Rn 24768-10146-105 (ZF) | 66,65 | 011 | 10.06.2021 |
| | poštarina_Rn 43840-10160-102 (ZF) | 34,50 | 011 | 10.06.2021 |
| | poštarina_Rn 39825-10160-102 (ZF) | 23,00 | 011 | 10.06.2021 |
| | poštarina_Rn 38924-10160-102 (ZF) | 23,00 | 011 | 10.06.2021 |
| | poštarina_Rn 37282-10160-101 (ZF) | 18,60 | 011 | 10.06.2021 |
| | poštarina_Rn 22200-10146-105 (ZF) | 6,20 | 011 | 10.06.2021 |
| | poštarina_Rn 33534-10160-102 (ZF) | 11,50 | 011 | 10.06.2021 |
| | poštarina_Rn 21866-10146-105 (ZF) | 13,05 | 011 | 10.06.2021 |
| | poštarina_Rn 1130-10160-102 (ZF) | 23,00 | 011 | 10.06.2021 |
| | poštarina_Rn 98-10146-150 (ZF) | 14,60 | 011 | 10.06.2021 |
| | poštarina_Rn 16083-10146-104 (ZF) | 14,80 | 011 | 10.06.2021 |
| | poštarina_Rn 851-21222-101-2021 (ZF) | 15,60 | 011 | |
| iNovine d.d. | upravni biljezi_Rn 30474-684-1 (ZF) | 20,00 | 011 | 10.06.2021 |
| Makro-Mikro d.o.o. | uredski materijal_Rn 2469-ZG02-50550 (ZF) | 451,96 | 011 | 10.06.2021 |
| HG SPOT d.o.o. | uredski materijal_Rn 52480-500-1 (ZF) | 99,00 | 011 | 10.06.2021 |
| Narodne novine d.d. | uredski materijal_Rn 28417-42231-7 (ZF) | 5,50 | 011 | 10.06.2021 |
| UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI: | | 886,96 | | |
| 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 | | |
| UKUPNO TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA (čl.155. SZ): | | 112.878,43 | | |
| OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE (čl.156 SZ) | | | | |
| <i>obveze zasnovane radnjama stečajnoga upravitelja ili na drugi način upravljanjem, unovčenjem i podjelom stečajne mase, a koje ne pripadaju u troškove stečajnoga postupka</i> | | | | |
| | | 0,00 | | |
| UKUPNO OBVEZE UPRAVLJANJA, UNOVČENJA I DIOBE: | | 0,00 | | |
| <i>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</i> | | | | |
| | | 0,00 | | |
| UKUPNO ODVJETNIČKE USLUGE DO 6 MJ. PRIJE STEČAJA: | | 0,00 | | |
| <i>obveze iz dvostrano obveznih ugovora ako se njihovo ispunjenje traži za stečajnu masu ili mora slijediti nakon otvaranja stečajnoga postupka</i> | | | | |
| HEP Elektra d.o.o. | komunalne usluge_Rn 2301020199-181120-0 (10 i 11 mj. 2018) | | | |
| | OVRV-1318/2020 - odvjetnik | 710,24 | 011 | 10.06.2021 |
| | OVRV-1318/2020 | 619,28 | 011 | 10.06.2021 |
| Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | komunalne usluge_Rn 30398090 (10 mj 2018.) (ZF) | 191,28 | 011 | 10.06.2021 |
| | komunalne usluge_Rn 30643289 (11 mj. 2018.) | 164,32 | 011 | 10.06.2021 |
| Hrvatski telekom d.d. | elek. kom. usluge_Rn 01825078104001181101 (10 mj. 2018)(ZF) | 99,15 | 011 | 10.06.2021 |
| | elek. kom. usluge_Rn 5007241094-230-6 (10 mj 2018)(ZF) | 125,67 | 011 | 10.06.2021 |
| A1 Hrvatska d.o.o. | GR_elek. kom. usluge_Rn 75760112018 (10 mj 2018)(ZF) | 62,50 | 011 | 10.06.2021 |
| Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. | komunalne usluge_Rn 6006647-040142874-187 (ZF) | 660,78 | 011 | 10.06.2021 |
| | komunalne usluge_Rn 6006647-040153735-183 | 157,49 | 011 | 10.06.2021 |
| | komunalne usluge_Rn 6006647-040166786-180 | 901,66 | 011 | 10.06.2021 |
| | komunalne usluge_Rn 6006647-040136304-196 | 953,44 | 011 | 10.06.2021 |
| Državne nekretnine d.o.o. | najam_Rn 60704-1-1 | 2.611,19 | 011 | 10.06.2021 |
| Grad Zagreb | 2018 KN; NUV - Miramarska (10; 11; 12 mjesec) | 1.858,05 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2018 KN; NUV - Rapska (10; 11; 12 mjesec) | 769,65 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2019 KN; NUV - Miramarska (12 mjeseci) | 7.432,20 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2020 KN; NUV - Miramarska (12 mjeseci) | 7.432,20 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2021 KN; NUV - Miramarska (01 - 05) | 3.096,75 | 013 | 18.06.2021 |

OBVEZE STEČAJNE MASE

| PRIMATELJ | OPIS | IZNOS | BR.IZVADKA | DATUM |
|---------------|---|-----------|------------|------------|
| Loquor d.o.o. | 2018 BCI etažni troškovi_Rn 363-01-93_Rn 400-01-93_Rn 440-01-93 | 466,48 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2019 BCI etažni troškovi_Rn 27-01-93_Rn 64-01-93_Rn 101-01-93_Rn 139-01-93_Rn 176-01-93_Rn 213-01-93_Rn 250-01-93_Rn 287-01-93_Rn 324-01-93_Rn 361-01-93_Rn 400_Rn 437-01-93 | 1.896,21 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2020 BCI etažni troškovi_Rn 29-01-93_Rn 69-01-93_Rn 109-01-93_Rn 149-01-93_Rn 189-01-93_Rn 229-01-93_Rn 269-01-93_Rn 310-01-93_Rn 349-01-93_Rn 388-01-93_Rn r29-01-93_Rn 468-01-93 | 1.833,34 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2021 BCI etažni troškovi_Rn 28_Rn 61_Rn 100_Rn 139_Rn 183 | 682,08 | 013 | 18.06.2021 |
| Loquor d.o.o. | 2018 BCI zajednički troškovi_Rn 373-01-93_Rn 410-01-93_Rn 450-01-93 | 5.901,62 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2019 BCI zajednički troškovi_Rn 37-01-93_Rn 74-01-93_Rn 111-01-93_Rn 149-01-93_Rn 186-01-93_Rn 223-01-93_Rn 260-01-93_Rn 297-01-93_Rn 334-01-93_Rn 371-01-93_Rn 410-01-93_Rn 447-01-93 | 23.933,75 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2020 BCI zajednički troškovi_Rn 40-01-93_Rn 80-01-93_Rn 120-01-93_Rn 160-01-93_Rn 200-01-93_Rn 240-01-93_Rn 280-01-93_Rn 321-01-93_Rn 360-01-93_Rn 399-01-93_Rn 440-01-93_Rn 479-01-93 | 23.149,40 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2021 BCI zajednički troškovi_Rn 39_Rn 72_Rn 111_Rn 150_Rn | 7.390,10 | 013 | 18.06.2021 |
| Loquor d.o.o. | 2018 pričuva_P99_P109_P119 | 5.436,06 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2019 pričuva_P 9_P 19_P 29_P 39_P 49_P59_P 69_P 79_P 89_P 99_P 109_P119 | 21.744,24 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2020 pričuva_P 10_P 21_P 32_P 43_P 54_P 65_P 76_P 87_P98_P 109_P 120_P131 | 19.026,21 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2021 pričuva_P 10_P 21_P32_P_43_P54 | 9.061,10 | 013 | 18.06.2021 |
| Loquor d.o.o. | 2018 naknada upravitelju objekta_Rn 345-01-93_Rn 382-01-93_Rn 422-01-93 | 1.697,67 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2019 naknada upravitelju objekta_Rn 9-01-93_Rn 46-01-93_Rn 83-01-93_Rn 121-01-93_Rn 158-01-93_Rn 195-01-93_Rn 232-01-93_Rn 269-01-93_Rn 306-01-93_Rn 343-01-93_Rn 382-01-93_Rn 419-01-93 | 6.790,68 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2020 naknada upravitelju objekta_Rn 10-01-93_Rn 50-01-93_Rn 90-01-93_Rn 130-01-93_Rn 170-01-93_Rn 210-01-93_Rn 250-01-93_Rn 291-01-93_Rn 331-01-93_Rn 370-01-93_Rn 409-01-93_Rn 450-01-93 | 6.790,68 | 011 | 10.06.2021 |
| | 2021 naknada upravitelju objekta_Rn 10_Rn 49_Rn 88_Rn 127_Rn 158 | 2.391,34 | 013 | 18.06.2021 |
| Loquor d.o.o. | popravak instalacija u etažnom vlasništvu Rn 63-01-92 | 1.150,00 | 011 | 10.06.2021 |

UKUPNO OBVEZE IZ DVOSTRANO UGOVORNIH ODNOSA: 167.186,81

obveze na temelju stjecanja u stečajnu masu bez osnove

0,00

UKUPNO OBVEZE ZA STJECANJE BEZ OSNOVE: 0,00

tražbine radnika stečajnoga dužnika nastale nakon otvaranja stečajnoga postupka

0,00

UKUPNO OBVEZE PREMA RADNICIMA NAKON OTVARANJA STEČAJA: 0,00

obveze koje je preuzeo privremeni stečajni upravitelj

0,00

UKUPNO OBVEZE PRIVREMENOG STEČAJNOG UPRAVITELJA: 0,00

UKUPNO OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE (čl.156. SZ): 167.186,81

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

OBVEZE STEČAJNE MASE

| PRIMATELJ | OPIS | IZNOS | BR.IZVADKA | DATUM |
|--|-----------------------------------|--------|------------|-------|
| HRVATSKA POSTANSKA BANKA d.d., HR-10000 Zagreb, Jurišićeva 4 | usluge platnog prometa (procjena) | 700,00 | | |

UKUPNO REZERVIRANA SREDSTVA (čl.157. SZ): 700,00

UKUPNO OBVEZE STEČAJNE MASE: 281.465,24