

Trgovački sud u Zagreb
 Stečajna masa iza Kecerin gradnja d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 2311/2024

Novčani tijek od 14.08.2024 – 15.05.2026

Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
14.08.2024	1	0,00 €	Uplata po presudi P – 2007/2017	776.839,10 €		
						776.839,10 €
15.08.2024	2	776.839,10 €	Bankarska naknada		4,56 €	
						776.834,54 €
16.08.2024	3	776.834,54 €	Bankarska naknada		3,98 €	
						776.830,56 €
02.09.2024	4	776.830,56 €	Pozitivna kamata	0,02 €		
						776.830,54 €
03.09.2024	5	776.830,54 €	Odvjetnik Mikić – plaćanje računa		6.549,87 €	
						770.280,67 €
11.09.2024	6	776.830,54 €	OD Leko i partneri d.o.o. – plaćanje računa		22.866,12 €	
						747.414,55 €
16.09.2024	7	747.414,55 €	Računovodstvo – plaćanje računa		4.671,84 €	
			Pristojba P – 1748/2015		464,53 €	
						742.278,18 €
17.09.2024	8	742.278,18 €	Bankarska naknada		4,32 €	
						742.273,86 €
30.09.2024	9	742.273,86 €	Pozitivna kamata	9,99 €		
						742.283,85 €
14.10.2024	10	742.283,85 €	Bankarska naknada		13,37 €	
						742.270,48 €
15.11.2024	11	742.270,48 €	Bankarska naknada		10,02 €	
						742.260,46 €
10.12.2024	12	742.260,46 €	Povrat PDV	45.942,94 €		
						788.203,40 €
13.12.2024	13	788.203,40 €	Bankarska naknada		12,07 €	
						788.191,33 €
31. 12. 2024.	14	788.191,33 €	Pozitivna kamata	18,94 €		
						788.210,27 €

Trgovački sud u Zagreb
Stečajna masa iza Kecerin gradnja d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 2311/2024

Novčani tijek od 14.08.2024 – 15.05.2026

Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
16.01.2025	1	788.210,27 €	Bankarska naknada		12,37 €	
						788.197,90 €
14.02.2025	2	788.197,90 €	Bankarska naknada		12,07 €	
						788.185,83 €
14.03.2025	3	788.185,83 €	Bankarska naknada		12,07 €	
						788.173,76 €
31.03.2025	4	788.173,76 €	Pozitivna kamata	19,43 €		
						788.193,19 €
14.04.2025	5	788.193,19 €	Bankarska naknada		12,14 €	
						788.181,05 €
19.05.2025	6	788.181,05 €	Bankarska naknada		12,07 €	
						788.168,98 €
13.06.2025	7	788.168,98 €	Bankarska naknada		12,07 €	
						788.156,91 €
30.06.2025	8	788.156,91 €	Pozitivna kamata	19,65 €		
						788.176,56 €
14.07.2025	9	788.176,56 €	Bankarska naknada		12,14 €	
						788.164,42 €
18.08.2025	10	788.164,42 €	Bankarska naknada		12,07 €	
						788.152,35 €
12.09.2025	11	788.152,35 €	Bankarska naknada		12,07 €	
						788.140,28 €
30.09.2025	12	788.140,28 €	Pozitivna kamata	19,87 €		
						788.160,15 €
15.10.2025	13	788.160,15 €	Bankarska naknada		12,14 €	
						788.148,01 €
17.11.2025	14	788.148,01 €	Bankarska naknada		12,07 €	
						788.135,94 €

Trgovački sud u Zagreb
Stečajna masa iza Kecerin gradnja d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 2311/2024

Novčani tijek od 14.08.2024 – 15.05.2026

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
15.12.2025	15	788.135,94 €	Bankarska naknada		12,07 €	
						788.123,87 €
31.12.2025	16	788.123,87 €	Pozitivna kamata	19,86 €		
						788.143,73 €
12.01.2026	1	788.143,73 €	Fiskalizacija – jednokratna naknada		46,25 €	
						788.097,48 €
16.01.2026	2	788.097,48 €	Bankarska naknada		12,14 €	
						788.085,34 €
16.02.2026	3	788.085,34 €	Fiskalizacija – mjesečna naknada		10,00 €	
						788.075,34 €
17.02.2026	4	788.075,34 €	Bankarska naknada		12,59 €	
						788.062,75 €
19.02.2026	5	788.062,75 €	Plaćanje poreza na dobit u stečaju		59.259,34 €	
						728.803,41 €
13.03.2026	6	728.803,41 €	Bankarska naknada		13,11 €	
						728.790,30 €
31.03.2026	7	728.790,30 €	Pozitivna kamata	18,77 €		
						728.809,07 €
13.04.2026	8	728.809,07 €	Fiskalizacija – mjesečna naknada		10,00 €	
						728.799,07 €
15.04.2026	9	728.799,07 €	Bankarska naknada		12,14 €	
						728.786,93 €
12.05.2026	10	728.786,93 €	Fiskalizacija – mjesečna naknada		10,00 €	
						728.776,93 €
15.05.2026	11	728.776,93 €	Bankarska naknada		12,59 €	
						728.764,34 €

Stečajni upravitelj
Daniel Deković

