

VULKAN d.o.o. u stečaju
Čulinečka cesta 221, Zagreb
OIB:57041878350

Posl. br. St-5179/16

PROMET ŽIRO RAČUNA
(od 01.01.2020.g. do 24.02.2021.g.)

Primici u korist žiro računa

| R.B. | Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku | Naplaćeno |
|----------------|---|----------------------|
| 1 | Početno stanje na žiro računu 01.01.2020.g. | 23.277,20 kn |
| 2 | Kamate | 0,31 kn |
| 3 | Zakupnina | 121.386,91 kn |
| 4 | Prefakturirane režije | 3.671,81 kn |
| 5 | Oslobođena sredstva od strane Financijske agencije (Povrv-312/20) | 2.597,65 kn |
| Ukupno: | | 150.933,88 kn |

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

| R.B. | Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka | Isplaćeno |
|----------------|---|------------------|
| 1 | Trošak nagrade stečajnom upravitelju | 0,00 kn |
| Ukupno: | | 0,00 kn |

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

| R.B. | Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase | Isplaćeno |
|----------------|--|---------------------|
| 1 | Naknade banci za platni promet | 1.213,86 kn |
| 2 | Komunalna naknada i naknada za uređenje voda | 35.620,13 kn |
| 3 | Obveza za PDV | 17.747,64 kn |
| 4 | Knjigovodstvene i administrativne usluge | 15.000,00 kn |
| 5 | Sudske pristojbe | 270,00 kn |
| 6 | Trošak HRT pristojbe | 5.482,18 kn |
| 7 | Obveza poreza na dobit za 2017.g. i 2018.g. | 2.915,47 kn |
| 8 | Naknada za uvrštenje vodomjera | 1.461,25 kn |
| 9 | Trošak električne energije (HEP ELEKTRA d.o.o.) | 3.969,29 kn |
| 10 | Trošak odvoza i odlaganja otpada | 143,30 kn |
| Ukupno: | | 83.823,12 kn |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Obveze stečajne mase (ukupno): | 83.823,12 kn |
|---------------------------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Stanje sredstava na računu 24.02.2021.g.: | 67.110,76 kn |
|--|---------------------|

stečajni upravitelj
Martina Smole