

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 11.10.2021.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	0,90 kn
3	Zakupnina	273.886,91 kn
4	Prefakturirane režije	29.431,18 kn
5	Oslobodena sredstva od strane Financijske agencije (Povrv-312/20)	5.234,64 kn

Ukupno: 331.830,83 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	1.906,56 kn
2	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda	53.290,05 kn
3	Obveza za PDV	41.983,21 kn
4	Knjigovodstvene i administrativne usluge	28.000,00 kn
5	Sudske pristojbe	270,00 kn
6	Trošak HRT pristojbe	13.242,45 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.)	11.785,90 kn
10	Trošak odvoza i odlaganja otpada	1.624,03 kn
11	Trošak vodoopskrbe i odvodnje	2.605,88 kn
12	Obveza poreza na dobit za 2020.g.	3.442,26 kn
13	Zbrinjavanje i odvoz otpada (sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom)	43.398,75 kn
14	Predujam Financijskoj agenciji za provođenje elektroničke javne dražbe	2.800,00 kn

Ukupno: 208.725,81 kn

Obveze stečajne mase (ukupno):	208.725,81 kn
---------------------------------------	----------------------

Stanje sredstava na računu 11.10.2021.g.:	123.105,02 kn
--------------------------------------------------	----------------------