

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 09.01.2022.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	1,22 kn
3	Zakupnina	330.136,91 kn
4	Prefakturirane režije	38.946,35 kn
5	Oslobodena sredstva od strane Financijske agencije (Povrv-312/20)	5.234,64 kn

Ukupno: 397.596,32 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	2.173,66 kn
2	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda	57.242,05 kn
3	Obveza za PDV	53.678,00 kn
4	Knjigovodstvene i administrativne usluge	32.500,00 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.)	16.391,14 kn
10	Trošak odvoza i odlaganja otpada	2.101,69 kn
11	Trošak vodoopskrbe i odvodnje	2.775,38 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: 234.392,10 kn

Obveze stečajne mase (ukupno):	234.392,10 kn
---------------------------------------	----------------------

Stanje sredstava na računu 09.01.2022.g.:	163.204,22 kn
--	----------------------