

SAS - VEKTOR d.d. u stečaju

Poličnik, Poslovna zona Grabi

OIB:75167549515 M.B: 01288601 IBAN: HR65 2485 0031 1002 9863 6

mob: 098/338-446 e.mail: edjurkin@gmail.com

2st-331/17

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

posredno – preko pošte (obično-preporučeno)

28. god. u 2 primjeraka s:

1002 9863 6 rubrika.

poštom otvoreno – s oštećenim omotom.

Predano na poštu preporučeno dana

20. god.

Plaćena pristojba

Nedostaje pristojba

Primljene vrijednosti (novac, pristojbe i sl.)

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr.Franje Tuđmana 35

u predmetu 2st-331/17

23000 ZADAR

Predmet: - **izvješće o stanju novčanih sredstava na transakcijskom računu stečajnog dužnika.**

Za Skupštinu vjerovnika koja će se održati dana 28.ožujka 2018.god., dostavljam pregled ostvarenih prihoda i podmirenih troškova u periodu od 08.studenog 2017. do 26.ožujka 2018.godine.

U navedenom periodu ostvaren je prihod u iznosu **240.778,73** kuna, i to:

- naplaćena su potraživanja u iznosu 35.100,14
- prihodi od zakupnine u iznosu 176.356,35
- prihod od otkupa police živ.osiguranja 23.309,33
- sa depoz. računa suda doznačen iznos 6.000,00
- pasivna kamata banke 12,91

U istom periodu podmireni su troškovi u iznosu **122.537,98** kuna, i to:

- bruto plaća i prijevoz radnika za vrijeme otkaznog roka(11/17), za 12/17., 01/18. i 02/18 u iznosu 25.291,72
- komunalna naknada Općina Poličnik u iznosu 26.294,86
- električna energija(bez rač.za 02/18) u iznosu 24.277,63
- porez na dodanu vrijednost u iznosu 25.618,69
- komunalna naknada i nakn.za uređenje voda Grad Zadar u iznosu 12.876,12
- knjigovodstvene usluge po ugovoru u iznosu 7.125,00
- naknada središ.klirinš.društvu u iznosu 503,26
- troškovi plaćeni gotovinom 203,30
- naknade banke 347,40

Polog blagajne 5.000,00 kuna.

Stanje sredstava na računu na dan 26.03.2018. iznosi **113.240,75** kuna.

SAS-VEKTOR d.d.

u stečaju

POLIČNIK, Poslovna zona Grabi

OIB: 75167549515

Stečajna upraviteljica:

Edita Durkin

Edita Durkin dipl. iur.