

Stečajna masa iza ZAKMARDY d.o.o. u stečaju

Ulica Alojzija Stepinca 1, Varaždin

OIB 55207813518

Broj stečaja St-78/12

IBAN HR86 2360 0001 1028 1199 8

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRILJEVU I ODLJEVU
FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE****08.08.2019. - 20.03.2024.****I PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN**

1.	Prijenos sredstava s računa Zakmardy d.o.o. u stečaju	49.180,62	eur
2.	Priljev od prodaje pokretnina	0,00	eur
3.	Priljev od prodaja nekretnina (sudske javne dr.)	0,00	eur
4.	Kamate po poslovnom računu	11,00	eur
5.	Naplata potraživanja od kupaca	0,00	eur
6.	Priljev AORPS	0,00	eur
7.	Povrat PDV-a	0,00	eur

UKUPNO PRILJEVI**49.191,62 eur****II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA**

1.	Naknada za bankarske usluge, naknada Fini	556,36	eur
2.	Izrada pečata	21,86	eur
3.	Usluge odvjetnika, sudske pristojbe	8.301,96	eur
4.	Usluge računovodstva	0,00	eur
5.	Uredski materijal	0,00	eur
6.	Poštarine	0,00	eur
7.	Troškovi oglašavanja u javnim glasilima	0,00	eur
8.	Komunalne i vodne naknade, pričuva i sl., košnja	0,00	eur
9.	Arhiviranje dokumentacije, povrat sredstava	717,59	eur
10.	Porez na dodanu vrijednost	0,00	eur
11.	Premija osiguranja od odgovornosti st. upr.	0,00	eur
12.	Nagrada članovima odbora vjerovnika	0,00	eur
13.	Predujam troška građ. vještačenja	830,00	eur

UKUPNO ODLJEVI**10.427,77 eur****SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN****49.191,62 eur****SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA****10.427,77 eur****STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 20. ožujak 2024.g****38.763,85 eur**

U Varaždinu, 20. ožujak 2024. godine

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški

VERIS d.o.o.
Gornji Kneginec
A. Starčevića 38