

**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. - 27.09.2023.****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
<b>UKUPNO PRILJEVI</b>	<b>49.191,62</b>	<b>eur</b>

**II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA**

1. Naknada za bankarske usluge, naknada Fini	497,92	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
<b>UKUPNO ODLJEVI</b>	<b>10.369,33</b>	<b>eur</b>

<b>SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN</b>	<b>49.191,62</b>	<b>eur</b>
<b>SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA</b>	<b>10.369,33</b>	<b>eur</b>
<b>STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 27. rujna 2023. g</b>	<b>38.822,29</b>	<b>eur</b>

U Varaždinu, 27. rujna 2023. godine

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški

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