

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

J. Habelića 4, 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. - 20.10.2021.**

I PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN

1.	Prijenos sredstava s računa Zakmardy d.o.o. u stečaju	370.551,36	kn
2.	Priljev od prodaje pokretnina	0,00	kn
3.	Priljev od prodaje nekretnina (sudske javne dr.)	0,00	kn
4.	Kamate po poslovnom računu	79,25	kn
5.	Naplata potraživanja od kupaca	0,00	kn
6.	Priljev AORPS	0,00	kn
7.	Povrat PDV-a	0,00	kn
	UKUPNO PRILJEVI	370.630,61	kn

II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1.	Naknada za bankarske usluge, naknada Fini	1.702,70	kn
2.	Izrada pečata	164,70	kn
3.	Usluge računovodstva, odvjetnika, pristojbe	5.000,00	kn
4.	Uredski materijal	0,00	kn
5.	Poštarine	0,00	kn
6.	Troškovi oglašavanja u javnim glasilima	0,00	kn
7.	Komunalne i vodne naknade, pričuva i sl., košnja	0,00	kn
8.	Arhiviranje dokumentacije, povrat sredstava	5.100,00	kn
9.	Porez na dodanu vrijednost	0,00	kn
10.	Premija osiguranja od odgovornosti st. upr.	0,00	kn
11.	Nagrada članovima odbora vjerovnika	0,00	kn
	UKUPNO ODLJEVI	11.967,40	kn

SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN

370.630,61 kn

SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA

11.967,40 kn

STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 20. listopada 2021. g

358.663,21 kn

U Varaždinu, 20. listopada 2021.

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški

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