

# UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ ZVONIMIR U STEČAJU

VL.GLAVICA ĐURĐICA, VARAŽDIN, BRAĆE RADIĆA 182

Broj stečaja: St-365/13

OIB 66723374207

IBAN HR3223600001102384655

VARAŽDIN, 27.01.2020.

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRILJEVU I ODLJEVU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE

16.09.2013. - 31.12.2019.

### I PRILJEVI SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN

1. Prihodi od zakupnine-ugovor Velis marketing d.o.o	111.150,00
2. Naplata potraživanja do otvaranja stečaja	13.888,16
3. Prijenos sredstava ZA-BA	13,46
4. Kamate na depozite po viđenju	76,04

**UKUPNO: 125.127,66**

### II ODLJEVI SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1. Troškovi procjene imovine	3.875,00
2. Financijsko računovodstvene usluge	71.000,00
3. Naknade za usluge banaka	1.987,10
4. Obveza za PDV	9.084,12
5. Troškovi izrade štambilja	176,90
6. Porez na tvrtku	400,00
7. Naknada za prisilnu naplatu	750,00
8. Ovrha novčanih sredstava	4.085,00
9. Usluge javnog bilježnika	4.144,38

**UKUPNO: 95.502,50**

**UKUPNI PRILJEVI: 125.127,66**

**UKUPNI ODLJEVI: 95.502,50**

**NOVČANA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU: 29.625,16**

Stečajna upraviteljica:

Katarina Conar-Brod, dipl.iur

UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ ZVONIMIR  
u stečaju -  
vl. Đurđica Glavica  
Varaždin, Braće Radić 182