

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

J. Habdelića 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. - 21.07.2021.**

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 prodaja 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 | 1.512,20 | kn |
| 2. | Izrada pečata | 164,70 | kn |
| 3. | Usluge računovodstva, odvjetnika, pristojbe | 0,00 | 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 | 6.776,90 | kn |

SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN 370.630,61 kn**SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA** 6.776,90 kn**STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 21. srpnja 2021. g** 363.853,71 kn

U Varaždinu, 21. srpnja 2021.

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški

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