

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. - 27.10.2020.**

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	45,11	kn
5.	Naplata potraživanja od kupaca	0,00	kn
6.	Priljev AORPS	0,00	kn
7.	Povrat PDV-a	0,00	kn
UKUPNO PRILJEVI		370.596,47	kn

II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1.	Naknada za bankarske usluge, naknada Fini	838,70	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	0,00	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		1.003,40	kn

SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN	370.596,47	kn
SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA	1.003,40	kn
STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 27.10.2020.	369.593,07	kn

U Varaždinu, 27. listopada 2020. godine

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški