

Stečajna masa iza NATURA AGRO d.o.o. " u stečaju"

Trg hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec

Br.stečaja St-34/11

Poslovni račun

IBAN: HR62 2390 0011 1012 7894 3

OIB 10371259887

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRILJEVU I ODLJEVU
FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE
15.05.2021. - 07.06.2024.**

I PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN

1.	Početno stanje na dan otvaranja stečajne mase	31.226,50	eur
2.	Isplata kamate i glavnice iz depozita Erste	153.916,12	eur
3.	Naplata potraživanja od kupaca	1.785,12	eur
4.	Naplata sudskih troškova	5,87	eur
5.	Kamate po poslovnom računu	14,38	eur
6.	Povrat PDV-a	6,60	eur

UKUPNO PRILJEVI 186.954,59 eur

II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1.	Naknada za bankarske usluge	299,85	eur
2.	Računovodstvene i odvjetničke usluge	3.002,83	eur
3.	Javnobilježnička usluga	6,30	eur
4.	Troškovi telefona	48,18	eur
5.	Usluge održavanja softvera	281,04	eur
6.	Usluga zbrinjavanja arhivske građe	207,05	eur
7.	Troškovi za provedbu ovršne radnje	373,43	eur
8.	Troškovi stečajno - upr. službe	5.875,00	eur
9.	Isplata po II. djelomičnoj diobi I. višeg ispl. reda	16.429,85	eur

UKUPNO ODLJEVI 26.523,54 eur

SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN 186.954,59 eur

SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA 26.523,54 eur

STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 07.06.2024. g 160.431,05 eur

U Ivancu, 7. lipnja 2024. godine

Stečajni upravitelj

**ŽELIMIR
URŠULIN**

Digitally signed by
ŽELIMIR URŠULIN
Date: 2024.06.12
12:24:15 +02'00'