

## UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ ZVONIMIR U STEČAJU

VL.GLAVICA ĐURĐICA, VARAŽDIN, BRAĆE RADIĆA 182

Broj stečaja: St-365/13

OIB 66723374207

IBAN HR3223600001102384655

IBAN2 HR4623600001102886729 od 22.10.2020.

VARAŽDIN, 03.11.2021.

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

16.09.2013. - 31.10.2021.

#### 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	81,39
<b>UKUPNO:</b>	<b>125.133,01</b>

#### II ODLJEVI SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1. Troškovi procjene imovine	3.875,00
2. Financijsko računovodstvene usluge	91.000,00
3. Naknade za usluge banaka	2.954,10
4. Obveza za PDV	9.084,12
5. Troškovi izrade štambilja	176,90
6. Porez na tvrtku	400,00
7. Naknada za prisilnu naplatu	2.225,00
8. Ovrha novčanih sredstava	2.610,00
9. Troškovi javnog bilježnice	4.144,38
10. Troškovi Fina-e (prodaja elek. javnom dražbom)	4.400,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>120.869,50</b>

<b>UKUPNI PRILJEVI:</b>	<b>125.133,01</b>
<b>UKUPNI ODLJEVI:</b>	<b>120.869,50</b>
<b>NOVČANA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU:</b>	<b>4.263,51</b>

Stečajna upraviteljica:

Katarina Conar-Brod, dipl.iur

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