

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

J. Habelića 4, Varaždin

OIB 55207813518**Broj steč** St-78/12**IBAN** HR86 2360 0001 1028 1199 8**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRILJEVU I ODLJEVU****FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE****08.08.2019. - 08.05.2020.****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	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	457,70	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**622,40 kn****SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN****370.596,47 kn****SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA****622,40 kn****STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 08.05.2020.****369.974,07 kn**

U Varaždinu, 8. svibnja 2020. godine

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški