

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

Ulica Alojzija Stepinca 1, 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. - 08.07.2022.****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                            | 82,88             | kn        |
| 5. | Naplata potraživanja od kupaca                        | 0,00              | kn        |
| 6. | Priljev AORPS   | 0,00              | kn        |
| 7. | Povrat PDV-a  | 0,00              | kn        |
|    | <b>UKUPNO PRILJEVI</b>                                | <b>370.634,24</b> | <b>kn</b> |

**II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA**

|     |  |                  |           |
|-----|--|------------------|-----------|
| 1.  | Naknada za bankarske usluge, naknada Fini        | 2.424,20         | kn        |
| 2.  | Izrada pečata                                    | 164,70           | kn        |
| 3.  | Usluge računovodstva, odvjetnika, pristojbe      | 30.676,00        | 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        |
|     | <b>UKUPNO ODLJEVI</b>                            | <b>38.364,90</b> | <b>kn</b> |

**SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN****370.634,24 kn****SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA****38.364,90 kn****STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 8. srpnja 2022. g****332.269,34 kn**

U Varaždinu, 8. srpnja 2022. godine

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški

**VERIS d.o.o.**  
Gornji Kneginec  
A. Starčevića 38