

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

J. Habdelića 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. - 26.01.2021.**

**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	79,25	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>370.630,61</b>	<b>kn</b>

**II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA**

1.	Naknada za bankarske usluge, naknada Fini	1.092,70	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
<b>UKUPNO ODLJEVI</b>		<b>1.257,40</b>	<b>kn</b>

<b>SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN</b>	<b>370.630,61</b>	<b>kn</b>
<b>SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA</b>	<b>1.257,40</b>	<b>kn</b>
<b>STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 26.01.2021.</b>	<b>369.373,21</b>	<b>kn</b>

U Varaždinu, 26. siječnja 2021.

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški