

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. - 9.12.2025.**

I PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN

| | | | |
|------------------------|---|------------------|------------|
| 1. | Prijenos sredstava s računa Zakmardy d.o.o. u stečaju | 49.180,62 | eur |
| 2. | Priljev od prodaje pokretnina | 0,00 | eur |
| 3. | Priljev od prodaja nekretnina (sudske javne dr.) | 0,00 | eur |
| 4. | Kamate po poslovnom računu | 11,36 | eur |
| 5. | Naplata potraživanja od kupaca | 0,00 | eur |
| 6. | Priljev AORPS | 0,00 | eur |
| 7. | Povrat PDV-a | 540,00 | eur |
| UKUPNO PRILJEVI | | 49.731,98 | eur |

II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------|
| 1. | Naknada za bankarske usluge, naknada Fini | 826,80 | eur |
| 2. | Izrada pečata | 21,86 | eur |
| 3. | Usluge odvjetnika, sudske pristojbe | 12.951,91 | eur |
| 4. | Usluge računovodstva | 900,00 | eur |
| 5. | Uredski materijal | 0,00 | eur |
| 6. | Poštarine | 0,00 | eur |
| 7. | Troškovi oglašavanja u javnim glasilima | 0,00 | eur |
| 8. | Komunalne i vodne naknade, pričuva i sl., košnja | 0,00 | eur |
| 9. | Arhiviranje dokumentacije, povrat sredstava | 717,59 | eur |
| 10. | Porez na dodanu vrijednost | 0,00 | eur |
| 11. | Premija osiguranja od odgovornosti st. upr. | 0,00 | eur |
| 12. | Nagrada članovima odbora vjerovnika | 0,00 | eur |
| 13. | Predujam troška građ. vještačenja | 830,00 | eur |
| UKUPNO ODLJEVI | | 16.248,16 | eur |

| | | |
|---|------------------|------------|
| SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN | 49.731,98 | eur |
| SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA | 16.248,16 | eur |
| STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 9. prosinca 2025.g | 33.483,82 | eur |

U Varaždinu, 9. prosinca 2025. godine

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški


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