

## ENERGO PROJECTS D.O.O U STEČAJU

SVETI MARTIN NA MURI, GOSPODARSKA 12

Broj stečaja: St-437/17-7

OIB 55279499369

IBAN: HR3123600001102661571

VARAŽDIN, 07.04.2020.

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

05.12.2017.- 07.04.2020.

#### I PRILJEVI SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN

1. Kratkoročna pozajmica	500,00
2. Prihodi od prodaje imovine	14.125,00
3. Naplaćena potraživanja do otvaranja stečaja	0,00
4. Prihodi od kamata po viđenju	0,00
5. Prijenos sredstava s računa posebne namjene	3,25
<b>UKUPNO:</b>	<b>14.628,25</b>

#### II ODLJEVI SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1. Naknade za usluge banaka	500,68
2. Obveza za pdv	2.825,00
3. Zatezne kamate	183,19
4. Povrat kratkoročne pozajmice	500,00
5. Elaborat procjene vrijednosti pokretnina	3.750,00
6. Trošak izrade pečata, poštarina	268,90
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.027,77</b>

**UKUPNI PRILJEVI:** 14.628,25

**UKUPNI ODLJEVI:** 8.027,77

**NOVČANA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU:** 6.600,48

Stečajna upraviteljica:

Katarina Čehar-Brod, d.o.o.

**Energo Projects**  
**- U STEČAJU -**

Varaždin, Gospodarska 12  
SVETI MARTIN NA MURI  
OIB: 55279499369