

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. - 15.12.2024.****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	11,00	eur
5.	Naplata potraživanja od kupaca	0,00	eur
6.	Priljev AORPS	0,00	eur
7.	Povrat PDV-a	0,00	eur
	UKUPNO PRILJEVI	49.191,62	eur

II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1.	Naknada za bankarske usluge, naknada Fini	656,53	eur
2.	Izrada pečata	21,86	eur
3.	Usluge odvjetnika, sudske pristojbe	8.301,96	eur
4.	Usluge računovodstva	700,00	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	11.227,94	eur

SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN	49.191,62	eur
SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA	11.227,94	eur
STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 15. prosinca 2024.g	37.963,68	eur

U Varaždinu, 15. prosinca 2024. godine

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški

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