

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. - 05.10.2022.****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
	UKUPNO PRILJEVI	370.634,24	kn

II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1.	Naknada za bankarske usluge, naknada Fini	2.571,20	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
	UKUPNO ODLJEVI	38.511,90	kn

SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN	370.634,24	kn
SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA	38.511,90	kn
STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 5. listopada 2022. g	332.122,34	kn

U Varaždinu, 5. listopada 2022. godine

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški

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

