

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

J. Habelića 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. - 20.01.2022.****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
	<b>UKUPNO PRILJEVI</b>	<b>370.634,24</b>	<b>kn</b>

**II ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA**

1.	Naknada za bankarske usluge, naknada Fini	1.970,20	kn
2.	Izrada pečata	164,70	kn
3.	Usluge računovodstva, odvjetnika, pristojbe	20.000,00	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
	<b>UKUPNO ODLJEVI</b>	<b>27.234,90</b>	<b>kn</b>

<b>SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN</b>	<b>370.634,24</b>	<b>kn</b>
<b>SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA</b>	<b>27.234,90</b>	<b>kn</b>
<b>STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 20. siječnja 2022. g</b>	<b>343.399,34</b>	<b>kn</b>

U Varaždinu, 20. siječnja 2022. godine

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški

  
**VERIS** d.o.o.  
*Gornji Knežinec*  
*Pr. Stančevića 38*