

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. - 15.04.2022.****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	2.225,70	kn
2.	Izrada pečata	164,70	kn
3.	Usluge računovodstva, odvjetnika, pristojbe	26.250,00	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		33.740,40	kn

SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN 370.634,24 kn**SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA** 33.740,40 kn**STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 15. travnja 2022. g** 336.893,84 kn

U Varaždinu, 15. travnja 2022. godine

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški

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

