

UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ ZVONIMIR U STEČAJU
VL.GLAVICA ĐURĐICA, VARAŽDIN, BRAĆE RADIĆA 182

Broj stečaja: St-365/13
OIB 66723374207
IBAN HR3223600001102384655
IBAN2 HR4623600001102886729

VARAŽDIN, 04.10.2022.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRILJEVU I ODLJEVU
FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE
16.09.2013. - 30.09.2022.

I PRILJEVI SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN		
1.	Prihodi od zakupnine-ugovor Velis marketing d.o.o	111.150,00
2.	Naplata potraživanja do otvaranja stečaja	13.888,16
3.	Prijenos sredstava ZA-BA	13,46
4.	Kamate na depozite po viđenju	81,39
5.	Primitci od prodaje nekretnine	26.364,50
6.	Primitci od prodaje imovine	2.700,00
7.	Kamata po viđenju	0,06
	UKUPNO:	154.197,57
II ODLJEVI SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA		
1.	Troškovi procjene imovine	3.875,00
2.	Financijsko računovodstvene usluge	91.000,00
3.	Naknade za usluge banaka	3.231,70
4.	Obveza za PDV	9.084,12
5.	Troškovi izrade štambilja	176,90
6.	Porez na tvrtku	400,00
7.	Naknada za prisilnu naplatu	2.225,00
8.	Ovrha novčanih sredstava	2.610,00
9.	Troškovi javne bilježnice	4.144,38
10.	Troškovi Fina-e (prodaja elek. javnom dražbom)	4.400,00
11.	Namirenje obveza razlučnim vjerovnicima	20.316,00
	UKUPNO:	141.463,10

UKUPNI PRILJEVI:	154.197,57
UKUPNI ODLJEVI:	141.463,10
NOVČANA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU:	12.734,47

UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ ZVONIMIR
- u stečaju -
Đurđica Glavica
Varaždin, Braće Radić 182