

SMS d.o.o u stečaju  
Kopilica 5  
21000 SPLIT

HR 4823900011100375640

KN.

30.04.2020.

PRILIV	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>P.S.</b>	0,00	<b>241113,65</b>	<b>13920,94</b>	<b>1978,01</b>	<b>56008,69</b>	<b>39614,85</b>	<b>1.584,95</b>	<b>389342,02</b>	<b>94893,47</b>
novčani primici od kupaca	633886,45	84820,83	86830,15	108031,30	33305,94	60000,00	572077,50	56.250,00	116.437,50
Krolo dom-pozajmica	290000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.288.118,48
kamate	635,03	254,08	30,92	26,24	176,15	22,94	1.824,26	202	171,53
donos sa deviznog računa	0,00	119010,00	289359,26	267127,16	21198,00	128152,50	33325,18		
povrat Allianz	0,00	0,00	0,00	0,00	238608,77	0,00			
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>924521,48</b>	<b>204084,91</b>	<b>376220,33</b>	<b>375184,70</b>	<b>293288,86</b>	<b>188.175,44</b>	<b>607226,94</b>	<b>56452,00</b>	<b>1.404.727,51</b>
<b>ODLIV</b>									
plaće i doprinosi	396861,05	269777,22	219919,56	123377,16	124805,08	123379,68	123.379,68	123.519,35	125.866,10
plaćeni rn. dobavljača	256954,78	142239,40	146983,7	177456,86	171489,62	102125,66	96.090,19	226.381,20	205.252,03
blagajna i putni troškovi	29592,00	19261,00	21260,00	20320,00	13388,00	700,00		1000,00	
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>683407,83</b>	<b>431277,62</b>	<b>388163,26</b>	<b>321154,02</b>	<b>309682,70</b>	<b>226205,34</b>	<b>219469,87</b>	<b>350.900,55</b>	<b>331.118,13</b>
<b>STANJE NA KRAJU PERIODA</b>	<b>241113,65</b>	<b>13920,94</b>	<b>1978,01</b>	<b>56008,69</b>	<b>39614,85</b>	<b>1584,95</b>	<b>389.342,02</b>	<b>94.893,47</b>	<b>1.168.502,85</b>

PRILIV	2019	2020
<b>P.S.</b>	<b>1.168.502,85</b>	<b>502.300,52</b>
novčani primici od kupaca	229.050,00	326.381,00
Krolo dom -pozajmica		
kamate	10,39	1,32
donos sa deviznod računa		
povrat Allianz		
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>229.060,39</b>	<b>326.382,32</b>
<b>ODLIV</b>		
plaće i doprinosi	129.334,12	44.303,13
plaćeni m. Dobavljačima	212.196,84	156.821,97
blagajna i putni troškovi	5.000,00	
dioba 10% otpremnine	250.381,54	9.557,43
dioba 10% AORT	70.956,11	
dioba 10% RH-porezna	227.394,11	
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>895.262,72</b>	<b>210.682,53</b>
<b>STANJE NA KRAJU PERIODA</b>	<b>502.300,52</b>	<b>618.000,31</b>

ukupni primici	4.985.324,88
ukupni izdaci	4.367.324,57
Saldo 30.04.2020	618.000,31



SMS d.o.o. U stečaju  
Kopilica 5  
21000 SPLIT

HR 482390001-1100375640

EUR

30.04.2020.

PRILIV	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020
P.S.										
primici ino kupaca	0,00	93432,87	77643,83	38971,60	2835,89	21395	4396,35	0	43710,06	43710,49
kte HPB	93506,13	0,00	0,00		21422,77			43.819,47		38.642,46
	43,61	254,57	55,25	3,32	0,41	1,33	0,04	0,14	0,43	
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>93506,13</b>	<b>254,57</b>	<b>55,25</b>	<b>3,32</b>	<b>21423,18</b>	<b>1,33</b>	<b>0,04</b>	<b>43819,61</b>	<b>43.710,49</b>	<b>82.352,95</b>
<b>ODLIV</b>										
naknada hpb	116,87	0,00	0		53,56			109,55		
prijenos na kunski m.	0,00	16000,00	38727,48	35513,89	2810,49	17000,00	4396,39			
plaćeni m dobavljača				625,14						
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>116,87</b>	<b>16000,00</b>	<b>38727,48</b>	<b>36139,03</b>	<b>2864,05</b>	<b>17000,00</b>	<b>4396,39</b>	<b>109,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>STANJE NA KRAJU PERIODA</b>	<b>93432,87</b>	<b>77643,83</b>	<b>38971,60</b>	<b>2.835,89</b>	<b>21395,02</b>	<b>4396,35</b>	<b>0</b>	<b>43710,06</b>	<b>43710,49</b>	<b>82.352,95</b>

stanja ž-r. 30.04.2020.

82.352,95 €

SMS d.o.o. u stečaju  
Kopilica 5  
21000 SPLIT

TROŠKOVI 2010-2020

30.4.2020

GODINA	PLAĆE	STRUJA	voda ,kom.	TELEFON	PRIST.sud.tr.	NAKNADE	OSTALO	OSIGURANJE	BL. I PT.	UKUPNO
2010	396.861,05	52.926,56	70.069,17	3.943,90	35.162,66	1.453,05	61.703,44	31.696,00	29.592,00	683.407,83
2011	269.777,22	67.523,00	620,02	4.196,17	20.927,22	1.899,89	9.936,62	37.136,48	19.261,00	431.277,62
2012	219.919,56	49.011,74	34.436,36	3.427,35	2.000,00	1.782,92	19.188,85	37.136,48	21.260,00	388.163,26
2013	123.377,16	49.499,71	64.671,84	3.663,51	13.420,70	2.814,62	6.250,00	37.136,48	20.320,00	321.154,02
2014	124.805,08	44.559,03	40.981,97	4.918,40	26.198,00	2.563,16	15.132,58	37.136,48	13388,00	309.682,70
2015	123.379,68	40.443,60	31.602,01	4.567,12	5.655,00	2.184,20	1.537,25	16.136,48	700,00	226.205,34
2016	123.379,68	31.206,19	31.986,55	2.808,03	10.710,00	2.655,63	399,50	16.324,29		219.469,87
2017	123.519,35	3.647,19	31.597,50	2.341,81	169.877,50	2.159,60	230,00	16.527,60	1000,00	350.900,55
2018	125.866,10	1.034,80	31.610,37	2.479,54	56.637,67	2.620,05	94.341,50	16.528,10		331.118,13
2019	129.334,12	20.555,68	31.708,49	2.645,80	50.797,51	3.972,51	85.988,75	16.528,10	5.000,00	346.530,96
2019										250.381,54
2019										70.956,11
2020	44.303,13	465,46	10.536,58	1.039,01	0	1.131,75	138.004,88	5.644,29	0	227.394,11
2020										201.125,10
ukupno:	1.804.522,13	360.872,96	379.820,86	36.030,64	391.386,26	23.237,38	432.713,37	267.930,78	110.521,00	4.367.324,57

otpremn  
aort  
rh porezna  
otpremn.

stanje Ž-R. : 30.04.2020.

2390001-1100375 640 618.000,31 kn  
2390001-1100375 640 82.352,95 €

Stečajni upravitelj:  
Ivo Bučan dipl.oec.