

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

HR 4823900011100375640

KN.

31.10.2020

PRILIV	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
P.S.	0,00	241113,65	13920,94	1978,01	56008,69	39614,85	1.584,95	389342,02	94893,47
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			
UKUPNI PRIMICI	924521,48	204084,91	376220,33	375184,70	293288,96	188.175,44	607226,94	56452,00	1.404.727,51
ODLIV									
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 m. dobavljača	256954,78	142239,40	146983,7	177456,86	171489,62	102125,66	96.080,19	226.381,20	205.252,03
blagajna i putni troškovi	29592,00	19261,00	21260,00	20320,00	13388,00	700,00		1000,00	
UKUPNI IZDACI	683407,83	431277,62	388163,26	321154,02	309682,70	226205,34	219469,87	350.900,55	331.118,13
STANJE NA KRAJU PERIODA	241113,65	13920,94	1978,01	56008,69	39614,85	1584,95	389.342,02	94.893,47	1.168.502,85