


Izvješće o priljevima i odljevima za tvrtku SSM d.o.o. u stečaju na dan 30.10.2020.G

|    |                    |            | <b>OTP Banka d.d.</b><br><b>Domovinskog</b><br><b>rata 3</b><br><b>23000 Zadar</b> |
|---|--------------------|------------|--|
| <b>Promet po računu HR4324070001100423345 HRK OD 03.07.2020. DO 02.12.2020.</b><br><b>Stanje 555.150,69 NA DAN 02.07.2020</b> |                    |            |  |
| Opis knjiženja  | Iznos              | Stanje     | Opis   |
| Plaćanje najma za 07/20   | <b>+ 6.000,00</b>  | 561.150,69 | Račić GYM d.o.o  |
| Plaćanje najma  | <b>+ 7.991,81</b>  | 569.142,50 | BOBO TRGOVINA d.o.o.   |
| Plaćanje najma  | <b>+ 10.000,00</b> | 579.142,50 | Brodsko upravljanje d.o.o.   |
| Plaćanje struje za 06/20  | <b>-81,00</b>      | 579.061,50 | HEP ELEKTRA d.o.o.   |
| UPLATA PDV ZA 6/20  | <b>-6.033,17</b>   | 573.028,33 | Državni proračun R.H.  |
| Naknada stečajnom za 08/20<br>neto  | <b>-4.000,00</b>   | 569.028,33 | NAKNADA STEČAJNOM<br>UPRAVITELJU 08/20   |
| Naknada neto knjigovodstvene<br>Usluge za 07/20   | <b>-750,00</b>     | 568.278,33 | Tatjana Mređen – dr.<br>dohodak  |
| Troškovi drugog dohotka<br>Mrđen i stečajni   | <b>-546,74</b>     | 567.731,59 | Doprinosi za Z.O. – drugi<br>dohodak   |
| Trošak drugog dohotka-<br>stečajni  | <b>-153,47</b>     | 567.578,12 | Doprinosi za MIO II STRUP<br>Stečajni  |
| Troškovi drugog dohotka Mrđen i<br>stečajni upravitelj  | <b>-1.810,78</b>   | 565.767,34 | Porez i prirez općina Split<br>na drugi dohodak                                    |
| Troškovi drugog dohotka Mrđen i<br>stečajni upravitelj  | <b>-575,50</b>     | 565.191,84 | Doprinosi za MIO I stup na<br>drugi dohodak  |
| Naknada za period 01.07.-<br>31.07.2020   | <b>-137,00</b>     | 565.054,84 | OTP BANKA  |
| Najam po računu - dio   | <b>+10.000,00</b>  | 575.054,84 | Brodsko upravljanje d.o.o  |
| Najam za 8/20   | <b>+ 6.000,00</b>  | 581.054,84 | RAČIĆ GYM d.o.o.   |
| Uplata elek.energije za 07/20   | <b>-48,62</b>      | 581.006,22 | HEP ELEKTRA  |
| Uplata PDV-e za 07/20   | <b>-5.908,80</b>   | 575.097,42 | R.H. DRŽAVNI   |
| Uplata najma  | <b>+ 9.324,17</b>  | 584.421,59 | BOBO TRGOVINA SPLIT  |
| Naknada stečaj. Upravitelju   | <b>-4.000,00</b>   | 580.421,59 | Stečajni neto nak. 9/20  |
| Doprinosi dr.dohodak MIO I  | <b>-575,50</b>     | 579.846,09 | Dr.doh. steča i Mrđen  |
| Doprinosi dr. dohodak MIO II  | <b>-153,47</b>     | 579.692,62 | Dr. doh. Steč.upravitelj   |
| Doprinosi dr. dohodak Z.O.  | <b>-546,74</b>     | 579.145,88 | Dr.dohod. steč i Mrđen   |
| Por. i prirez dr. dohodak   | <b>-1.810,78</b>   | 577.335,10 | Dr. dohod. Steč. I Mrđen   |

|   |                   |            |                            |
|---|-------------------|------------|----------------------------|
| Knjigovodstvene usluge za 8/20                    | <b>-750,00</b>    | 576.585,10 | Mrđen ug. o djelu          |
| Provizija za 01.08.-31.08.2020                    | <b>-127,85</b>    | 576.457,25 | OTP BANKA                  |
| Dug po poreznoj kartici -HGK                      | <b>-379,01</b>    | 576.078,24 | HGK - članarina            |
| Obeza za PDV 8/20                                 | <b>-6.038,04</b>  | 570.040,20 | PDV 08/20                  |
| Sudska pristojba Kardum.M.<br>P-956/2020 OS ST    | <b>-1.230,00</b>  | 568.810,20 | R.H. Državni proračun      |
| Uplata računa za 9/20 najam<br>poslovnog prostora | <b>+ 6.000,00</b> | 574.810,20 | RAČIĆ GYM d.o.o. Split     |
| Uplata elek. Energije 8/20                        | <b>-82,84</b>     | 574.727,39 | HEP ELEKTRA - Zagreb       |
| Uplata za vodne usluge 5-6/20                     | <b>-35,72</b>     | 574.691,64 | Vodne usluge d.o.o.        |
| Uplata najma za posl.prostor                      | <b>+ 8.225,49</b> | 582.917,13 | Bobo trgovina d.o.o.       |
| Uplata najma za poslov. prostor                   | <b>+10.000,00</b> | 592.917,13 | Brodsko upravljanje d.o.o. |
| Uplata članarine za 09/20                         | <b>-42,00</b>     | 592.875,13 | H.G.KOMORA                 |
| Uplaćena kamata                                   | <b>+14,38</b>     | 592.889,51 | OTP banka                  |
| Naknada od 01.09.-30.09./20                       | <b>-140,05</b>    | 592.749,46 | OTP BANKA                  |
| Naknada stečajnom upravitelju                     | <b>-4.000,00</b>  | 588.749,46 | Zoran Miletić 10/20        |
| MIO I Stup doprin. 10/20                          | <b>-575,50</b>    | 588.173,93 | Doprinos na dr.dohodak     |
| MIO II stup doprin. 10/20                         | <b>-153,47</b>    | 588.020,49 | Doprinos. Na dr.dohod.     |
| Z.O. za 10/20 dr.doh                              | <b>-546,74</b>    | 587.473,75 | Dop.na drugi dohodak       |
| Porez i prirez na dr.dohod. 10/20                 | <b>-1.810,78</b>  | 585.662,97 | Porez na drugi dohodak     |
| Knjigovodstvene usluge 9/20                       | <b>-750,00</b>    | 584.912,97 | Tatjana Mrđen dr.doh.      |
| Uplata dijela duga za najam                       | <b>+ 6.000,00</b> | 590.912,97 | Brodsko upravljanje d.o.   |
| Uplata najma 7-10/20                              | <b>-11.187,32</b> | 579.725,65 | Grad Split                 |
| PDV 9/20  | <b>-6.044,44</b>  | 573.661,21 | Državni proračun           |
| Akont. Članarine za 10/20                         | <b>-42,00</b>     | 573.619,21 | H.G.K.                     |
| Uplata računa za vodne usluge                     | <b>-34,92</b>     | 573.584,29 | Vodne usluge d.o.o.        |
| Uplata računa za elek.ener. 9/20                  | <b>-92,64</b>     | 573.491,65 | HEP ELEKTRA d.o.o.         |
| Uplata najma za 10/20                             | <b>+6.000,00</b>  | 579.491,65 | RAČIĆ GYM d.o.o.           |
| Uplata parnič.trošak od 30.12.13                  | <b>+18.750,00</b> | 598.241,65 | Selvana d.o.o.             |

|                                      |                  |            |                                 |
|--------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|
| Porez i prirez na ugo. o djelu 11/20 | <b>-1.810,78</b> | 596.430,87 | Doprin. Po ug. o djelu za 11/20 |
| MIO I STUP po ugov. o djelu za 11/20 | <b>-575,50</b>   | 595.855,37 | Doprinosi po ugov. o djelu      |
| MIO II STUP po ugov. o djeluj 11/20  | <b>-153,47</b>   | 595.701,90 | Doprin. Po ug. o djelu          |
| Z.O. za 11/20 po ugovu. O djelu      | <b>-546,74</b>   | 595.155,16 | Doprin. Po ug. o djelu          |

|                                     |                    |                   |                                |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Nagrada stečaj. Upravitelju 11/20   | <b>-4.000,00</b>   | 591.155,16        | Nagrada stečajnom. Uprav.      |
| Knjigovodstvene usluge za 10/20     | <b>-750,00</b>     | 590.405,16        | Mrđen dr. ugovor o djelu 10/20 |
| Provizija za 10/20                  | <b>-140,05</b>     | 590.265,11        | OTP BANKA                      |
| Brodsko upravljanje d.o.o. Split    | <b>+10.000,00</b>  | 600.265,11        | Uplata dijela duga za najam    |
| Zapljenjena sredstava - FINA        | <b>-600.265,11</b> | <b>000000</b>     | Centar za restr. I prodaju     |
| <b>17.11. povrat sreds.</b>         | <b>+600.265,11</b> | <b>600.265,11</b> | <b>OTP BANKA</b>               |
| <b>Eur-a povrat sred. 24.846,04</b> | <b>+186.310,96</b> | <b>786.576,07</b> | <b>Otp banka - fina</b>        |
| <b>USD 2.523,40 – povr.sredstv</b>  | <b>+15.750,60</b>  | <b>802.326,67</b> | <b>OTP banka – Fina</b>        |
| RAČIĆ GYM d.o.o.                    | <b>+6.000,00</b>   | 808.326,67        | Uplata najma za 11/20          |
| PDV ZA 10/20                        | <b>-6.086,53</b>   | 802.240,14        | Državni proračun R.H.          |
| H.G.K – Članarina za 11/20          | <b>-42,00</b>      | 802.198,14        | H.G.K.                         |
| Nagrada stečajn uprav. 12/20        | <b>-4.000,00</b>   | 798.198,14        | Ugovor o djelu 12/20           |
| Knjigovods. Usluge za 11/20         | <b>-750,00</b>     | 797.448,14        | Mrđen ugovo. O djelu           |
| MIO II STUP ZA 12/20                | <b>-153,47</b>     | 797.294,67        | Ugovor o djelu 12/20           |
| MIO I STUP za 12/20                 | <b>-575,50</b>     | 796.719,17        | Ugovor o djelu 12/20           |
| Porez i prirez 12/20                | <b>-1.810,78</b>   | 794.908,39        | Ugovor o djelu 12/20           |
| Z.O. ZA 12/20                       | <b>-546,74</b>     | 794.361,65        | Ugovor o djelu za 12/20        |
| Provizija za 11/20                  | <b>-127,50</b>     | 794.234,15        | OTP BANKA                      |
| Brodsko upravljanje d.o.o.          | <b>+10.000,00</b>  | 804.234,15        | Dug za najam posl.prost.       |
|                                     |                    |                   |                                |

**Stanje računa za redovno poslovanje na dan 02.12.2020. je 804.234,15 kn.**

**Stanje računa u eurima na dan 02.12.2020. je 0, VRAĆENO NA REDOVAN RAČUN.**

**Stanje računa u dolarima na dan 02.12.2020. je 0, VRAĆENO NA RADOVAN RAČUN.**

**Dana, 05.11.2020.g. Fina je zaplijenila sredstva u iznosu od 600.265,11 kn, EUR-a u protuvrijednosti od 186.310,96 kn, te USD u vrijednosti od 15.750,60 kn, što ukupno iznosi 802.326,67 kn, te su ta sredstva vraćena na redovan račun dana, 17.11.2020.g.**

Odljevi su mjesečni i fiksni za svaki mjesec te se uredno vrše plaćanja prema datumu dospijeca te su vidljivi u tablici gore.

Od Grada Splita nije stigla komunalna naknada za dva poslovna prostora za period od 7-12/20.g., te je komunalna naknada plaćena 06.10.2020.g. za period od 7-10/20 po zadnjoj uplatnici od šestog mjeseca 2020.g.

**Svi najmoprimci uredno podmiruju svoje obveze plaćanja najma, osim tvrtke Brodsko upravljanje d.o.o. čiji dug na dan 02.12.2020. iznosi 172.524,65 kn. Na Vaš zahtjev u više navrata poslala sam e-mail za plaćanje računa, međutim zbog COVIDA-19 smanjeni su im prihodi te nisu u mogućnosti na vrijeme plaćati račune.**

**S štovanjem,**

Tatjana Mrđen

Split, 05.12.2020.g.