

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

HR 4823900011100375640

KN.

31.12.2019

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 Alianz	0,00	0,00	0,00	0,00	238608,77	0,00			
UKUPNI PRIMICI	924521,48	204084,91	376220,33	375184,70	293288,86	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	96.090,19	226.381,20	205.252,03
blagajna i putni troškovi	29592,00	19261,00	21260,00	20320,00	13388,00	700,00		1000,00	
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

PRILIV	2019
P.S.	1.168.502,85
novčani primici od kupaca	229.050,00
Krolo dom -pozajmica	
kamate	10,39
donos sa deviznod računa	
povrat Allianz	
UKUPNI PRIMICI	229.060,39
ODLIV	
plaće i doprinosi	129.334,12
plaćeni rn. Dobavljačima	212.196,84
blagajna i putni troškovi	5.000,00
dioba 10% otpremnine	250.381,54
dioba 10% AORT	70.956,11
dioba 10% RH-porezna	227.394,11
UKUPNI IZDACI	895.262,72
STANJE NA KRAJU PERIODA	502.300,52

ukupni primici

ukupni izdaci

Saldo 31.12.2019

4.658.942,56

4.156.642,04

502.300,52