

PREGLED POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.06.2019. DO 30.11.2019.

ŽIRO RAČUN UKUPNO	06.2019.	07.2019.	08.2019.	09.2019.	10.2019.	11.2019.	UKUPNO
Stanje 31.05.2019.							522.996,96
PRILIV	111.772,39	149.361,83	114.944,45	131.667,22	164.983,23	160.924,70	833.653,82
ODLIV	77.199,58	99.702,48	94.162,87	138.799,25	87.058,61	178.259,00	675.181,79
Stanje 30.11.2019.							681.468,99

SPECIFIKACIJA PROMETA PO ŽIRO RAČUNU							
PRILIV							
- najam	9.662,39	27.061,15	16.706,45	13.913,22	29.251,78	28.728,70	125.323,69
- garaže	96.386,00	116.632,00	91.806,00	111.916,00	126.756,00	120.568,00	664.064,00
- Victa	5.724,00	5.658,00	6.432,00	5.838,00	5.460,00	5.628,00	34.740,00
- Infobipa					3.500,00	6.000,00	9.500,00
- ostalo		10,68			15,45		26,13
UKUPNO PRILIV	111.772,39	149.361,83	114.944,45	131.667,22	164.983,23	160.924,70	833.653,82

ODLIV							
- hep	11.448,08		11.053,05	22.646,51	11.542,56	11.111,73	67.801,93
- osiguranje	1.349,67	2.699,37	1.349,67	1.349,67	1.349,67		8.098,05
- telefon/Internet	1.239,25	1.239,25	1.239,25	1.239,25	1.241,43	1.251,23	7.449,66
- Čistoća	101,70	101,70	203,40	101,70	101,70	101,70	711,90
- Oštrek security	32.550,00	31.500,00	32.550,00	32.550,00	31.500,00	32.550,00	193.200,00
- odvjetnički troškovi	9.531,25	7.897,20	10.162,20	12.812,50	10.758,75	24.453,45	75.615,35
- sudske pristojbe					5.000,00		5.000,00
- troškovi banke i Fine	976,39	959,46	831,96	3.689,35	862,53	925,21	8.244,90
- plaće i naknade bruto	13.267,15	13.201,01	14.811,01	13.245,01	13.267,01	13.590,01	81.381,20
- dopr. na plaće i naknade	1.698,49	1.698,46	1.698,46	1.698,46	1.698,46	1.698,46	10.190,79
- trošk. održavanja garaže		7.300,00			1.788,75	5.625,00	14.713,75
- materijalni troškovi			2.755,50				2.755,50
- blagajna							0,00
- pričuva	5.037,60						5.037,60
- troškovi sudskog vještaka				37.100,00			37.100,00
- nagrada steč. upravitelju							0,00
- doprinos za zdravstveno							0,00
- kom. i vodopr. naknada						67.491,51	
- plaćanje PDV-a		33.106,03	17.508,37	12.366,80	7.947,75	19.460,70	90.389,65
UKUPNO ODLIV	77.199,58	99.702,48	94.162,87	138.799,25	87.058,61	178.259,00	675.181,79

U Splitu, 02.12.2019.

Stečajni upravitelj