

ATRIUM SPALATUM d.o.o. u stečaju

SPLIT, Poljička cesta 20b

OIB 75237018400

PREGLED POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.05.2019.

ŽIRO RAČUN UKUPNO	01.2019.	02.2019.	03.2019.	04.2019.	05.2019.	UKUPNO
Stanje 01.01.2019.						428.436,24
PRILIV	158.567,86	127.281,91	136.213,40	125.486,94	246.885,65	794.435,76
ODLIV	158.041,28	98.444,36	243.734,19	103.819,89	95.835,32	699.875,04
Stanje 31.05.2019.						522.996,96

SPECIFIKACIJA PROMETA PO ŽIRO RAČUNU						
PRILIV						
- najam	46.026,22	11.507,91	13.675,40	12.792,24	12.444,06	96.445,83
- garaže	99.630,00	109.564,00	114.684,00	110.002,00	113.492,00	547.372,00
- Vicia	8.418,00	6.210,00	7.854,00	2.682,00	5.742,00	30.906,00
- ostalo	4.493,64			10,70	115.207,59	119.711,93
UKUPNO PRILIV	158.567,86	127.281,91	136.213,40	125.486,94	246.885,65	794.435,76

ODLIV						
- hep	12.684,54		12.316,49	11.209,16	22.203,87	58.414,06
- osiguranje	1.349,67	1.349,67				2.699,34
- telefon/Internet	1.243,00	1.346,70	1.290,43	1.240,11	1.239,25	6.359,49
- Čistoća	101,70		101,70	101,70	101,70	406,80
- Oštrek security	32.550,00	32.550,00	29.400,00	32.550,00	31.500,00	158.550,00
- odvjetnički troškovi	26.616,12	15.984,00	14.322,33	21.772,70	6.029,53	84.724,68
- sudske pristojbe	7.138,00	13.340,00	3.500,00	2.360,00	4.720,00	31.058,00
- troškovi banke i Fine	777,22	922,45	946,87	797,08	1.103,24	4.546,86
- plaće i naknade bruto	14.723,01	13.231,61	13.245,01	13.267,01	13.245,01	67.711,65
- doprinosi na plaće i naknade	1.790,40	1.755,86	1.698,46	1.698,46	1.698,46	8.641,64
- troškovi održavanja garaže	2.999,00	3.105,00		2.312,50		8.416,50
- materijalni troškovi	1.023,28	250,00	1.225,25	424,50		2.923,03
- blagajna		5.000,00				5.000,00
- pričuva	41.259,45					41.259,45
- nagrada steč. upravitelju			140.000,00			140.000,00
- doprinosi za zdravstveno			10.500,00			10.500,00
- plaćanje PDV-a	13.785,89	9.609,07	15.187,65	16.086,67	13.994,26	68.663,54
UKUPNO ODLIV	158.041,28	98.444,36	243.734,19	103.819,89	95.835,32	699.875,04

U Splitu 10.06.2019.



Stečajni upravitelj

Meri Šitić

**PREGLED PRIHODA I RASHODA KOJI SE ODNOSE NA GARAŽE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.05.2019.**

SPECIFIKACIJA PROMETA PO ŽIRO RAČUNU	01.2019.	02.2019.	03.2019.	04.2019.	05.2019.	UKUPNO
PRILIV						
- garaže	108.048,00	115.774,00	122.538,00	112.684,00	119.234,00	578.278,00
UKUPNO PRILIV	108.048,00	115.774,00	122.538,00	112.684,00	119.234,00	578.278,00
ODLIV						
- hep	10.418,53		9.877,90	9.385,23	19.475,79	49.157,45
- osiguranje	1.349,67	1.349,67				2.699,34
- telefon/Internet	1.243,00	1.346,70	1.290,43	1.240,11	1.239,25	6.359,49
- Oštrek security	32.550,00	32.550,00	29.400,00	32.550,00	31.500,00	158.550,00
- plaće (bruto)	8.200,95	8.200,95	8.200,95	8.200,95	8.200,95	41.004,75
- doprinosi na plaće	1.410,56	1.353,16	1.353,16	1.353,16	1.353,16	6.823,20
- računovodstvene usl. (bruto)	4.604,06	4.604,06	4.604,06	4.604,06	4.604,06	23.020,30
- rač. usl. (doprinosi na naknadu)	379,84	345,30	345,30	345,30	345,30	1.761,04
- troškovi održavanja garaže	2.999,00	3.105,00		2.312,50		8.416,50
UKUPNO ODLIV	63.155,61	52.854,84	55.071,80	59.991,31	66.718,51	297.792,07
RAZLIKA PRILIV - ODLIV	44.892,39	62.919,16	67.466,20	52.692,69	52.515,49	280.485,93

U Splitu, 10.06.2019.

Stečajni upravitelj

Meri Šitić

