

SSM doo u stečaju

114 brigade br.12.Split OIB 98656583257

U spis St-397/2013

## PERIODIČKO IZVJEŠĆE O STANJU STEČAJNE MASE

Izvješće o priljevima i odljevima za tvrtku SSM d.o.o. u stečaju na dan 02.03.2021.G

			OTP Banka d.d. Domovinskog rata 3 23000 Zadar
<b>Promet po računu HR4324070001100423345 HRK OD 03.12.2020. DO 02.03.2021.</b> <b>Stanje 804.234,15 NA DAN 02.12.2020</b>			
Opis knjiženja	Iznos	Stanje	Opis
Plaćanje najma za 10 i 11/20	<b>+16.393,26</b>	820.630,09	BOBO TRGOVINA d.o.o.
Komun.naknada 11 i 12/20	<b>-1.746,08</b>	818.884,01	Grad Split
Komunalna naknada 11 i 12/20	<b>-3.847,58</b>	815.036,43	Grad Split
HGK – članarina 12/20	<b>-42,00</b>	814.994,43	HGK - članarina
UPLATA PDV ZA 11/20	<b>-6.099,42</b>	808.895,01	Državni proračun R.H.
Godišnji certifikat e-porezna	<b>-487,50</b>	808.407,51	Fina – Zagreb
Uplata najma	<b>+10.000,00</b>	818,407,51	Brodsko upravljanje
Uplata najma 12/20	<b>+ 8.162,07</b>	826.569,58	Bobo trgovina d.o.o.
Električna energija 11/20	<b>-96,91</b>	826.472,67	HEP –ELEKTRA d.o.o.
Kamata	<b>+15,48</b>	826.488,15	OTP BANKA
Naknada stečajnom za 01/21 neto	<b>-4.254,15</b>	822.234,00	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 08/20
Naknada neto knjigovodstvene Usluge za 12/20	<b>-797,65</b>	821.436,35	Tatjana Mrđen – dr. dohodak
Troškovi drugog dohotka Mrđen i stečajni 12/20 i 01/21	<b>-546,74</b>	820.889,61	Doprinos za Z.O. – drugi dohodak
Trošak drugog dohotka- stečajni	<b>-153,47</b>	820.736,14	Doprinos za MIO II STRUP Stečajni
Troškovi drugog dohotka Mrđen i stečajni upravitelj	<b>-1.508,98</b>	819.227,16	Porez i prirez općina Split na drugi dohodak
Troškovi drugog dohotka Mrđen i stečajni upravitelj	<b>-575,50</b>	818.651,66	Doprinos za MIO I stup na drugi dohodak
Nakn. za period 01.12-31.12/20	<b>- 143,85</b>	818.507,81	OTP BANKA
Vodne usluge 9 i 10/20	<b>-35,21</b>	818.472,60	Vodne usluge d.o.o.
Struja za 10/20	<b>-94,17</b>	818.378,43	HEP - ELEKTRA
Vodne usluge 11 i 12/20	<b>-34,92</b>	818.343,51	Vodne usluge d.o.o.
Struja za 12/20	<b>-104,25</b>	818.239,26	HEP – ELEKTRA d.o.o.

Članarina 01/2	<b>-42,00</b>	818.197,26	HGK
PDV ZA 12/20	<b>-4.736,85</b>	813.460,41	Državni proračun RH
Uplata najma za 01/21	<b>+8.189,82</b>	821.650,23	Bobo trgovina d.o.o.
Provizija 01/21	<b>-138,05</b>	821.512,18	HGK
Knjigovodstvene usluge 01/21	<b>-797,65</b>	820.714,53	Mrđen Tatjana
Naknada stečaj. Upravitelju	<b>-4.254,15</b>	816.460,38	Stečajni neto nak. 02/21
Doprinosi dr.dohodak MIO I	<b>-575,50</b>	815.884,88	Dr.doh. steča i Mrđen
Doprinosi dr. dohodak MIO II	<b>-153,47</b>	815.731,41	Dr. doh. Steč.upravitelj
Doprinosi dr. dohodak Z.O.	<b>-546,74</b>	815.184,67	Dr.dohod. steč i Mrđen
Por. i prirez dr. dohodak	<b>-1.508,98</b>	813.675,69	Dr. dohod. Steč. I Mrđen
Plaćanje najma - dio	<b>+20.000,00</b>	833.675,69	Brodsko upravljan je d.o.o.
Komun.naknada 01/21	<b>-873,04</b>	832.802,65	Grad Split
Komunalna naknada 02/21	<b>-873,04</b>	831.929,61	Grad Split
Komunalna naknada 01/21	<b>-1.923,79</b>	830.005,82	PDV 08/20
Komunalna naknada 02/21	<b>-1.923,79</b>	828.082,03	Grad Split
Odvjetničke usluge	<b>-22.620,00</b>	805.462,03	Odvjetnik Marijo Vuković, Split
Uplata elek. Energije 01/20	<b>-102,06</b>	805.359,97	HEP ELEKTRA - Zagreb
Članarina za 02/21	<b>-42,00</b>	805.317,97	HGK
PDV za 01/21	<b>-4.883,13</b>	800.438,84	Državni proračun RH
Uplata najma 02/21	<b>+8.198,81</b>	808.633,65	Bobo trgovina
Uplata najma 02/21	<b>+3.000,00</b>	811.633,65	Račić GYM d.o.o.
Sudska pristojba P-31/2019 TS ST	<b>-5.100,00</b>	806.533,65	Državni proračun RH
Porez i prirez po ug. o djelu	<b>-1.508,98</b>	805.024,67	Državni proračun
Naknada stečajnom upravitelju	<b>-4.254,15</b>	800.770,52	Zoran Miletić za 03/21
Zdravstveno osiguranje ug. o djelu	<b>-546,74</b>	800.223,78	Državni proračun
MIO I STUP po ug. o djelu	<b>-575,50</b>	799.648,28	Državni proračun
MIO II STUP po ug. o djelu	<b>-153,47</b>	799.494,81	Državni proračun
Knjigovodstvene usluge ug. o djelu	<b>-797,65</b>	798.697,16	Tatjana Mrđen

Naknada za 02/21	-149,20	798.547,96	OTP BANKA
------------------	---------	------------	-----------

**Stanje računa za redovno poslovanje na dan 02.03.2021 je 798.547,96 kn.**

**Stanje računa u eurima na dan 02.03.2021. je 15,84 kn**

**Stanje računa u dolarima na dan 02.03.2021. je 1,29 kn.**

**OTP banka je uplatila kamate na devizni račun Eur-a u iznosu od 2,10 te je stanje 15,84 kn, a na Devizni račun USD je uplaćeno 0,21, te se stanje 1,29 kn.**

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

**Naknada stečajnom upravitelju i drugi dohodak za knjigovodstvene usluge je povećana u neto iznosu jer se smanjio porez na dohodak sa 24% na 20%, bruto iznos za obračun je ostao isti.**

**Svi najmoprimci uredno podmiruju svoje obveze plaćanja najma, osim tvrtke Brodsko upravljanje d.o.o. čiji dug na dan 02.03.2021. iznosi 191.334,38 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, 02.03.2021.g.