

NOVČANI TOK
 u razdoblju 2017 - 30.09.2019. godine

OPIS POZICIJE	2017.	2018.	2019.	UKUPNO
Novčani primici				
Naplata potraživanja od kupaca prije otvaranja stečaja	21.610,84	63.976,00		85.586,84
Naplata potraživanja od kupaca u stečaju			113.196,62	113.196,62
Novčani primici - AORT		450.127,04		450.127,04
Primici od kamata		33,95	0,30	34,25
Ostali primici		33.726,11	6.853,25	40.579,36
Ukupno novčani primici	21.610,84	547.863,10	120.050,17	689.524,11
Novčani izdaci				
Isplata neto plaće	15.773,97	102.274,90		118.048,87
Plaćanje poreza i doprinosa	3.795,08	96.475,85	200,00	100.470,93
Ostali izdaci vezani uz plaće	183,28			183,28
Troškovi ovrhe i drugi troškovi - FINA	1.858,51	11.731,26	187,37	13.777,14
Isplata otpremnina		267.705,33		267.705,33
Bankarska naknada		2.304,65	1.858,85	4.163,50
Kamata		6,59		6,59
Plaćanje dobavljačima		61.980,45	35.188,36	97.168,81
Materijalni troškovi			1.631,51	1.631,51
Ostali izdaci			14.207,20	14.207,20
Ukupno novčani izdaci	21.610,84	542.479,03	53.273,29	617.363,16
Neto novčani tok	0,00	5.384,07	66.776,88	72.160,95
Stanje na računu na početku razdoblja	0,00	0,00	5.384,07	0,00
Neto novčani tok	0,00	5.384,07	66.776,88	72.160,95
Stanje na računu na kraju razdoblja	0,00	5.384,07	72.160,95	72.160,95

Stečajni upravitelj
 Ivan Gjurašić