


Izvješće o priljevima i odljevima za tvrtku SSM d.o.o. u stečaju na dan 30.10.2020.G

			<b>OTP Banka d.d. Domovinskog rata 3 23000 Zadar</b>
<b>Promet po računu HR4324070001100423345 HRK OD 03.07.2020. DO 30.10.2020. Stanje 555.150,69 NA DAN 02.07.2020</b>			
<b>Opis knjiženja</b>	<b>Iznos</b>	<b>Stanje</b>	<b>Opis</b>
Plaćanje najma za 07/20	<b>+ 6.000,00</b>	561.150,69	Račić GYM d.o.o
Plaćanje najma	<b>+ 7.991,81</b>	569.142,50	BOBO TRGOVINA d.o.o.
Plaćanje najma	<b>+ 10.000,00</b>	579.142,50	Brodsko upravljanje d.o.o.
Plaćanje struje za 06/20	<b>-81,00</b>	579.061,50	HEP ELEKTRA d.o.o.
UPLATA PDV ZA 6/20	<b>-6.033,17</b>	573.028,33	Državni proračun R.H.
Naknada stečajnom za 08/20 neto	<b>-4.000,00</b>	569.028,33	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 08/20
Naknada neto knjigovodstvene Usluge za 07/20	<b>-750,00</b>	568.278,33	Tatjana Mređen – dr. dohodak
Troškovi drugog dohotka Mrđen i stečajni	<b>-546,74</b>	567.731,59	Doprinos za Z.O. – drugi dohodak
Trošak drugog dohotka- stečajni	<b>-153,47</b>	567.578,12	Doprinos za MIO II STRUP Stečajni
Troškovi drugog dohotka Mrđen i stečajni upravitelj	<b>-1.810,78</b>	565.767,34	Porez i prirez općina Split na drugi dohodak
Troškovi drugog dohotka Mrđen i stečajni upravitelj	<b>-575,50</b>	565.191,84	Doprinos za MIO I stup na drugi dohodak
Naknada za period 01.07.- 31.07.2020	<b>-137,00</b>	565.054,84	OTP BANKA
Najam po računu - dio	<b>+10.000,00</b>	575.054,84	Brodsko upravljanje d.o.o
Najam za 8/20	<b>+ 6.000,00</b>	581.054,84	RAČIĆ GYM d.o.o.
Uplata elek.energije za 07/20	<b>-48,62</b>	581.006,22	HEP ELEKTRA
Uplata PDV-e za 07/20	<b>-5.908,80</b>	575.097,42	R.H. DRŽAVNI
Uplata najma	<b>+ 9.324,17</b>	584.421,59	BOBO TRGOVINA SPLIT
Naknada stečaj. Upravitelju	<b>-4.000,00</b>	580.421,59	Stečajni neto nak. 9/20
Doprinosi dr.dohodak MIO I	<b>-575,50</b>	579.846,09	Dr.doh. steča i Mrđen
Doprinosi dr. dohodak MIO II	<b>-153,47</b>	579.692,62	Dr. doh. Steč.upravitelj
Doprinosi dr. dohodak Z.O.	<b>-546,74</b>	579.145,88	Dr.dohod. steči i Mrđen
Por. i prirez dr. dohodak	<b>-1.810,78</b>	577.335,10	Dr. dohod. Steč. I Mrđen

Knjigovodstvene usluge za 8/20	<b>-750,00</b>	576.585,10	Mrđen ug. o djelu
Provizija za 01.08.-31.08.2020	<b>-127,85</b>	576.457,25	OTP BANKA
Dug po poreznoj kartici -HGK	<b>-379,01</b>	576.078,24	HGK - članarina
Obeza za PDV 8/20	<b>-6.038,04</b>	570.040,20	PDV 08/20
Sudska pristojba Kardum.M. P-956/2020 OS ST	<b>-1.230,00</b>	568.810,20	R.H. Državni proračun
Uplata računa za 9/20 najam poslovnog prostora	<b>+ 6.000,00</b>	574.810,20	RAČIĆ GYM d.o.o. Split
Uplata elek. Energije 8/20	<b>-82,84</b>	574.727,39	HEP ELEKTRA - Zagreb
Uplata za vodne usluge 5-6/20	<b>-35,72</b>	574.691,64	Vodne usluge d.o.o.
Uplata najma za posl.prostor	<b>+ 8.225,49</b>	582.917,13	Bobo trgovina d.o.o.
Uplata najma za poslov. prostor	<b>+10.000,00</b>	592.917,13	Brodsko upravljanje d.o.o.
Uplata članarine za 09/20	<b>-42,00</b>	592.875,13	H.G.KOMORA
Uplaćena kamata	<b>+14,38</b>	592.889,51	OTP banka
Naknada od 01.09.-30.09./20	<b>-140,05</b>	592.749,46	OTP BANKA
Naknada stečajnom upravitelju	<b>-4.000,00</b>	588.749,46	Zoran Miletić 10/20
MIO I Stup doprin. 10/20	<b>-575,50</b>	588.173,93	Doprinos na dr.dohodak
MIO II stup doprin. 10/20	<b>-153,47</b>	588.020,49	Doprinos. Na dr.dohod.
Z.O. za 10/20 dr.doh	<b>-546,74</b>	587.473,75	Dop.na drugi dohodak
Porez i prirez na dr.dohod. 10/20	<b>-1.810,78</b>	585.662,97	Porez na drugi dohodak
Knjigovodstvene usluge 9/20	<b>-750,00</b>	584.912,97	Tatjana Mrđen dr.doh.
Uplata dijela duga za najam	<b>+ 6.000,00</b>	590.912,97	Brodsko upravljanje d.o.
Uplata najma 7-10/20	<b>-11.187,32</b>	579.725,65	Grad Split
PDV 9/20	<b>-6.044,44</b>	573.661,21	Državni proračun
Akont. Članarine za 10/20	<b>-42,00</b>	573.619,21	H.G.K.
Uplata računa za vodne usluge	<b>-34,92</b>	573.584,29	Vodne usluge d.o.o.
Uplata računa za elek.ener. 9/20	<b>-92,64</b>	573.491,65	HEP ELEKTRA d.o.o.
Uplata najma za 10/20	<b>+6.000,00</b>	579.491,65	RAČIĆ GYM d.o.o.
Uplata parnič.trošak od 30.12.13	<b>+18.750,00</b>	598.241,65	Selvana d.o.o.

**Stanje računa za redovno poslovanje na dan 30.10.2020. je 598.241,65 kn.**

**Stanje računa u eurima na dan 02.07.2020. je 24.846,04€. (nema prometa)**

**Stanje računa u dolarima na dan 02.07.2020. je 2.523,40\$. (nema prometa)**

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

Od Grada Splita nije stigla komunalna naknada za dva poslovna prostora za period od 7-12/20.g., te je komunalna naknada plaćena 06.10.2020.g. za period od 7-10/20 po zadnjoj uplatnici od šestog mjeseca 2020.g.

**Svi najmoprimci uredno podmiruju svoje obveze plaćanja najma, osim tvrtke Brodsko upravljanje d.o.o. čiji dug na dan 30.10.2020. iznosi 176.224,19 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, 30.10.2020.g.