

**ATRIUM SPALATUM d.o.o. u stečaju**  
**SPLIT, Poljička cesta 20b**  
**OIB 75237018400**

**PREGLED POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2020. DO 20.10.2020.**

<b>ŽIRO RAČUN UKUPNO</b>	<b>07.2020.</b>	<b>08.2020.</b>	<b>09.2020.</b>	<b>20.10.2020.</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>30.06.2020.</b>					<b>457.996,63</b>
PRILIV	111.986,50	153.089,08	184.513,82	76.247,65	525.837,05
ODLIV	77.658,23	152.032,49	172.706,84	96.349,31	498.746,87
<b>Stanje 20.10.2020.</b>					<b>485.086,81</b>

<b>SPECIFIKACIJA PROMETA PO ŽIRO RAČUNU</b>					
<b>PRILIV</b>					
- najam	10.722,71	5.957,23	14.415,27	5.642,53	36.737,74
- garaže	93.924,00	59.782,00	83.006,00	56.058,00	292.770,00
- Victa/Vidikovac (garaže)	7.328,00	6.716,00	6.592,00	9.535,00	30.171,00
- P-4788/17 odvj. Mioč povrat		80.633,85			80.633,85
- P-490/16 Crnčević troškovi			73.171,87		73.171,87
- povrat pogr uplate				5.000,00	5.000,00
- P-490/16 Crnčević kamata			7.328,68		7.328,68
- ostalo	11,79			12,12	23,91
<b>UKUPNO PRILIV</b>	<b>111.986,50</b>	<b>153.089,08</b>	<b>184.513,82</b>	<b>76.247,65</b>	<b>525.837,05</b>

<b>ODLIV</b>					
- hep	11.026,81	10.590,31	10.363,71	10,87	31.991,70
- osiguranje				6.748,41	6.748,41
- telefon/Internet	1.239,25	1.239,25	1.239,25	1.239,25	4.957,00
- Čistoća	101,70		203,40		305,10
- Oštrek security	36.450,00	37.665,00	37.665,00	36.450,00	148.230,00
- odvetnički troškovi	12.375,00	5.631,13	28.807,28	31.464,93	78.278,34
- P-490/16 Crnčević troškovi			64.402,43		64.402,43
- sudske pristojbe			13.750,00	5.000,00	18.750,00
- troškovi banke i Fine	812,00	933,48	711,37		2.456,85
- plaće i naknade bruto	13.245,01	13.311,01	13.245,01	13.289,01	53.090,04
- dopr. na plaće i naknade	1.698,46	1.698,46	1.698,46	1.698,46	6.793,84
- trošk. održavanja garaže			437,50		437,50
- materijalni troškovi	710,00	330,00	183,43	448,38	1.671,81
- P-4788/17 odvj. Mioč		80.633,85			80.633,85
- plaćanje PDV-a					0,00
<b>UKUPNO ODLIV</b>	<b>77.658,23</b>	<b>152.032,49</b>	<b>172.706,84</b>	<b>96.349,31</b>	<b>498.746,87</b>

U Splitu, 22.10.2020.