

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 24.08.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	39.032
2. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	497.534
3. Potraživanja od kupaca	322.036
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	44.602
5. Potraživanja od države i drugih institucija	80.790
6. Ostala potraživanja	20.558
7. Dani zajmovi, depoziti i slično	34.486
8. Novac u banci i blagajni	17.570
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	1.056.608,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	9.162.824
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	335.694
3. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	421.736
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.470.000
5. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.607.974
6. Obveze za predujmove	118.200
7. Obveze prema dobavljačima	4.275.895
8. Obveze po vrijednosnim papirima	732.323
9. Obveze prema zaposlenicima	365.391
10. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	1.723.963
11. Ostale kratkoročne obveze	462.542
UKUPNO OBVEZE	21.676.542,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-20.619.934,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 24.08.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -20.619.934,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).