

PREGLED POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.12.2019. DO 30.06.2020.

ŽIRO RAČUN UKUPNO	12.2019.	01.2020.	02.2020.	03.2020.	04.2020.	05.2020.	06.2020.	UKUPNO
Stanje 30.11.2019.								681.468,99
PRILIV	130.893,04	146.696,11	721.291,21	94.115,93	94.918,59	53.652,00	241.265,16	1.482.832,04
ODLIV	339.816,53	619.241,61	179.816,25	164.935,06	66.849,98	88.601,96	247.043,01	1.706.304,40
Stanje 30.06.2020.								457.996,63

SPECIFIKACIJA PROMETA PO ŽIRO RAČUNU								
PRILIV								
- najam	14.305,04	23.037,10	23.436,34	23.661,93	2.332,59		6.995,16	93.768,16
- garaže	103.936,00	116.886,00	120.586,00	65.444,00	14.968,00	53.424,00	105.074,00	580.318,00
- Victa	6.102,00	6.756,00	4.380,00	5.010,00	5.226,00	228,00	4.146,00	31.848,00
- Infobipa	6.550,00							6.550,00
- uplata razlike za stan					72.392,00			72.392,00
- P-473/13 blokada			572.888,87					572.888,87
- P-473/13 naknada troška							125.050,00	125.050,00
- ostalo		17,01						17,01
UKUPNO PRILIV	130.893,04	146.696,11	721.291,21	94.115,93	94.918,59	53.652,00	241.265,16	1.482.832,04

ODLIV								
- hep	18.106,99	8.401,49	34.079,95	13.354,54	12.538,14	9.942,89	10.356,95	106.780,95
- osiguranje		4.049,01	1.349,67			1.349,67		6.748,35
- telefon/Internet	1.239,25	1.243,96	1.239,25	1.239,25	1.239,25	1.239,25	1.239,25	8.679,46
- Čistoća	350,30		101,70	101,70		203,40	203,40	960,50
- Oštrek security	31.500,00	32.550,00	37.665,00	35.235,00	37.665,00	36.450,00	37.665,00	248.730,00
- odvetnički troškovi	13.500,00	6.625,00	31.250,00	66.462,50		18.526,31	13.681,25	150.045,06
- P-473/13 trošak							87.500,00	87.500,00
- sudske pristojbe		500,00		100,00				600,00
- troškovi banke i Fine	1.118,03	212,50	1.577,73	778,66	420,12	640,97	819,84	5.567,85
- plaće i naknade bruto	13.245,01	13.245,01	13.267,01	13.245,01	13.289,01	13.267,01	13.245,01	92.803,07
- dopr. na plaće i nakn	1.698,46	1.698,46	1.698,46	1.698,46	1.698,46	1.698,46	1.698,46	11.889,22
- trošk. održavanja garaže			3.750,00			4.375,00		8.125,00
- materijalni troškovi	890,90	2.000,00	797,75			909,00		4.597,65
- nagrada steč. upravite	100.000,00							100.000,00
- doprinos za zdravstven	7.500,00							7.500,00
- pričuva	22.481,04							22.481,04
- troškovi javne dražbe				21.200,00				21.200,00
- P-4788/17							80.633,85	80.633,85
- P-473/13 blokada		548.716,18						548.716,18
- kom. i vodopr. naknad	112.081,92		17.951,46					130.033,38
- plaćanje PDV-a	16.104,63		35.088,27	11.519,94				62.712,84
UKUPNO ODLIV	339.816,53	619.241,61	179.816,25	164.935,06	66.849,98	88.601,96	247.043,01	1.706.304,40

U Splitu, 16.07.2020.

Stečajni upravitelj