

Laurus bellevue d.o.o.

Split, 21.04.2022

Pregled priliva i odliva na žiro račune u razdoblju
od 01.01.2012 do 28.02.2022.

POČETNO STANJE na dan 01.01.2012.	
Kunski IBAN: HR7323900010100441441	328.581,80
Devizni IBAN:	11.852,69
Početno stanje na dan 01.01.2012.	340.434,49

PRILIV:	
Povrat rezerviranih sredstava FINA	430.668,64
Naplata od kupaca	53.702.026,14
Promet među računima	1.311.207,60
Povrat datih predujmova	
Naplaćeno od Fonda zdravstva za bolovanje (prek	367.088,25
Povrat više plaćenog - Dobavljači	
Primljeni predujmovi	25.444,01
Povrat više plaćenog - Ostalo	
Negativne tečajne razlike	
Naplaćene kamate, teč.raz i sl	149.911,82
Naplaćene potpore COVID mjere	1.430.000,00
UKUPNO PRILIV:	57.416.346,46

0,00

ODLIV:	
Prijenos u depozit rezervirana sredstva	430.668,64
Promet među računima	1.311.207,60
Plaćeno dobavljačima	22.748.847,96
Plaćene obveze nastale prije stečaja	3.079.015,64
Povrat neiskorištenih predujmova	176.770,11
Povrat više naplaćenog kupcima	76.333,42
Isplate za Bolovanje	345.728,35
Porez na potrošnju	82.111,88
Porez na dobit	399.137,05
Porezi i dopr.koji ne ovise o rezultatu	100.720,13
Neto naknada ug o djelu	127.016,23
Meri Šitić nagrada steč.upravitelju	414.400,00
Dopr MIO I.stup ug o djelu	19.293,02
Doprinos MIO II stup ugovor o djelu	2.823,32
Dopr na zdravstvo ug o djelu	15.854,61
Porez i prirez na ug o djelu	43.759,91
Porez i prirez steč.uprav	157.195,08
Netto plaća umanjena za porez i prirez	12.134.349,24
Porez, prirez	707.627,78
Doprinos za MiO	3.065.036,52
Dop za zdravstvo (8400,8486)	2.202.488,58
Dop ozljeda na radu (8559,8630)	52.438,97
Dop za Zapošljavanje 8702	174.068,63
Dop za zapošljavanje invalidnih osoba (8729,8753)	82.918,05

PDV plaćen	2.995.724,41
Dnevne sirovine i materijal za doručak	1.078.585,58
Naknade troškova radnicima (prijevoz na posao i sposla i s	882.166,66
Jubilarnе nagrade,pomoć za bolovanje i sl.	8.000,00
Troškovi ugošćenja poslovnih partnera	18.975,49
Prigodne nagrade (Božićnica,uskrsnica,topli obrok)	211.250,87
Naknade za platni promet i kartično poslovanje	620.761,92
Državnim tijelima za administrativne takse	341.155,64
Dani nenaplaćeni depoziti	2.015.388,76
Ostali izdaci (tečajne razlike, novčane kazne, i sl)	181.027,79
UKUPNO ODLIV	56.302.847,84

SALDO NOVACA NA KRAJU RAZDOBLJA (31.12.2021.)	1.453.933,11
od toga - kunski račun	292.976,07
- devizni računi	1.160.957,04