


Izvešće o priljevima i odljevima za tvrtku SSM d.o.o. u stečaju do dana 15.06.2021.G

			OTP Banka d.d. Domovinskog rata 3 23000 Zadar
Promet po računu HR4324070001100423345 HRK OD 01.03.2020. DO 15.06.2021. Stanje 798.547,96 NA DAN 01.03.2021			
Opis knjiženja	Iznos	Stanje	Opis
DRŽAVNI PRORAČUN R.H.	-5.500,87	793.047,09	PDV ZA 02/2021
Komun.naknada 03/21	-1.923,79	791.123,30	Grad Split
Komunalna naknada 03/21	-873,04	790.250,26	Grad Split
Vodne usluge d.o.o. Križevci	-35,07	790.215,19	Vodna usluga za 1-2/21
Uplata električne energije 02/21	-94,89	790.120,30	HEP ELEKTRA - ZAGREB
Uplata najma 3/21	+6.000,00	796.120,30	Račić Gym d.o.o.
Uplata duga po najmu	+10.000,00	806.120,30	Brodsko upravljanje
Uplata najma 03/21	+ 8.218,04	814.338,34	Bobo trgovina d.o.o.
Državni proračun R.H.	-42,00	814.296,34	H.G.K. članarina 3/21
Državni proračun R.H.	-38,95	814.257,39	Turistička članarina 3/21
Uplata kamata	+20,00	814.277,39	OTP banka
Naknada stečajnom za 04/21 neto	-4.254,15	810.023,24	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 04/20
Naknada neto knjigovodstvene Usluge za 03/20	-797,65	809.225,59	Tatjana Mrđen – dr. dohodak
Troškovi drugog dohotka Mrđen i stečajni 04/21 i 03/21	-546,74	808.678,85	Doprinos za Z.O. – drugi dohodak
Trošak drugog dohotka- stečajni	-153,47	808.525,38	Doprinos za MIO II STRUP Stečajni
Troškovi drugog dohotka Mrđen i stečajni upravitelj	-1.508,98	807.016,40	Porez i prirez općina Split na drugi dohodak
Troškovi drugog dohotka Mrđen i stečajni upravitelj	-575,50	806.440,90	Doprinos za MIO I stup na drugi dohodak
Nakn. za period 01.03-31.03/21	- 143,10	806.297,80	OTP BANKA
Zapljena sredstava OVRV-17/20	-843,47	805.454,33	OTP banka
Uplata najma 04/21	+6.000,00	811.454,33	Račić Gym d.o.o.
Uplata najma 04/21	+8.202,30	819.656,72	Bobo trgovina d.o.o.
Državni proračun R.H.	-6.087,93	813.568,79	Uplata PDV 3/21
Državni proračun R.H.	-38,95	813.529,84	Turistička članarina 4/21
Komunalna naknada za 04/21	-873,04	812.656,80	GRAD SPLIT
Komunalna naknada za 04/21	-1.923,79	810.733,01	GRAD SPLIT

Uplata duga za najam	+20.000,00	830.733,01	Brodsko upravljanje
Doprinosi Z.O. 5/21	-460,41	830.272,60	Stečajni naknada
Porez i prirez 5/21	-1.270,72	829.001,88	Stečajni naknada
Naknada stečaj. Upravitelju	-4.254,15	824.747,73	Stečajni neto nak. 05/21
Doprinosi dr.dohodak MIO I	-460,40	824.287,33	Stečajni naknada 05/21
Doprinos MIO II	-153,47	824.133,86	Stečajni naknada 05/21
Doprinosi dr. dohodak MIO I	-115,10	824.018,76	Mrđen knjig.usl. 04/21
Porez i prirez	-238,26	823.780,50	Mrđen knjig.usl. 04/21
Doprinosi dr. dohodak Z.O.	-86,33	823.694,17	Mrđen knjig.usl. 04/21
Neto isplata za 04/21	-797,65	822.896,52	Mrđen knjig. Usluge 04/21
Provizija 04/21	-149,75	822.746,77	OTP banka
Uplata duga za najam	+100.000,00	922.746,77	Brodsko upravljanje d.o.o
Uplata duga za najam	+152.995,26	1.075.742,03	Brodsko upravljanje d.o.
Komunalna naknada 05/21	-873,04	1.074.868,99	Grad Split
Komunalna naknada 05/21	-1.923,79	1.072.945,20	Grad Split
Uplata električne energije 4/21	-37,58	1.072.907,62	HEP ELEKTRA
Uplata članarine 04/21	-42,00	1.072.865,62	Državni proračun HGK
Uplata PDV za 04/21	-6.092,65	1.066.772,97	Državni proračun R.H
Uplata vodnih usluga za 3,4	-34,92	1.066.738,05	Vodne usluge d.o.o.
Akontacija T.Z- 04/21	-38,95	1.066.699,10	Turistička zajednica
Uplata najma za 05/21	+6.000,00	1.072.699,10	RAČIĆ GYM d.o.o.
Uplata najma za 5/21	+8.156,73	1.080.855,83	Bobo trgovina d.o.o.
Uplata sudskih troškova veza predmet Selvana	-18.750,00	1.062.105,83	Odvjetnik Ivan Topić, Split
Provizija za 5/21	-141,50	1.061.964,33	OTP banka
Drugi dohodak MIO II	-153,47	1.061.810,86	Naknada stečajnom
Zdravstveno osiguranje	-546,74	1.061.264,12	Naknada stečajnom i knjigovodstvene usluge
Dohodak za knjig.usluge 5/21	-797,64	1.060.466,47	Tatjana Mrđen
Naknada stečajnom 6/21	-4.254,15	1.056.212,32	Stečajni Zoran Miletić
Doprinos za MIO I stup za Naknadu stečajnom i knjig.usl	-575,50	1.055.636,82	Državni proračun R.H.
Uplata poreza i prireza za dr.dohodak	-1.508,98	1.054.127,84	Naknada stečajnom i knjig.usluge
Zapljena sredstava povrat	+843,47	1.054.971,31	OTP banka

HEP ELEKTRA –Zapljeni RJ. OVRV-17/20 Trogir	-101,90	1.054.869,41	Zapljeni sredstva OVRV-17/20
Zapljeni sredstva OVRV—17/20	-751,89	1.054.117,52	Odvjetnik Juraj Marinić
Komunalna naknada 06/21	-873,04	1.053.244,48	Grad Split
Komunalna naknada 06/21	-1.923,79	1.051.320,69	Grad Split
Članarina za 5/21	-42,00	1.051.278,69	HGK
Uplata PDV-e za 05/21	-6.068,78	1.045.209,91	Državni proračun R.H.

Stanje računa za redovno poslovanje na dan 14.06.2021 je 1.045.209,91 kn.

Stanje računa u eurima na dan 02.03.2021. je 15,84 kn

Stanje računa u dolarima na dan 02.03.2021. je 1,29 kn.

OTP banka je uplatila kamate na devizni račun Eur-a u iznosu od 2,10 te je stanje 15,84 kn, a na Devizni račun USD je uplaćeno 0,21, te se stanje 1,29 kn.

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

Svi najmoprimci uredno podmiruju svoje obveze plaćanja najma, tvrtka Brodsko upravljanje d.o.o. je platila dana 15.06.21 za 05/21 te se stanje računa uvećava za iznos od iznos 16.207,24. Računi za 06/21 su fakturirani dana, 11.06.2021.g, rok dospelja je 18.06.2021.g.

Prilog: Izvodi od 01.03.-03.05.2021.g. i od 04.05.-14.06.2021.g.

S štovanjem,

Tatjana Mrđen