UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TPC KALČA

PROSEČNE MESEČNE OBAVEZE I NAPLATE PREKO RAČUNA

MESEČNE OBAVEZE ZA PLAĆANJE

1. PLATE I DOPRINOSI - 206.000,00
2. STEPENICE,LIFTOVI,KNJIGOVODSTVO,ZAKUP PROSTORIJA - 75.000,00
3. OBEZBEĐENJE – 250.000,00
4. ELEKTRIČNA ENERGIJA – 130.000,00
5. SITAN MATERIJAL – 20.000,00
6. PDV – 80.000,00

UKUPNO ODLIVI – 761.000,00

MESEČNI PRILIVI

1. OBJEDINJENA - 800.000,00
2. ZAKUPI – 100.000,00

UKUPNO PRILIVI - 900.000,00

RAZLIKA – 139.000,00 DIN

UKUPNE OBAVEZE PO OSNOVU INVESTICIJA

1. DUGOVANJA DO SADA - OKO 1.500.000,00
2. OBAVEZE ZA STEPENICE – OKO 1.200.000,00
3. OBAVEZE ZA KUPOLU - OKO 1.100.000,00

UKUPNO – 3.800.000,00

TRENUTNO SREDSTVA NA RAČUNU – 1.600.000,00

ZAKLJUČAK

Kada bi potrošili sva sredstva sa računa za plaćanje obaveza imali bi obavezu od još 2.200.000,00 dinara.

Da bi isplatili razliku dobavljačima na osnovu prosečne naplate i troškova,a bez ikakvih novih ulaganja bilo bi nam potrebno oko 16 meseci.

OVDE NISU RAČUNATE MOGUĆE NAPLATE PO OSNOVU IZVRŠENJA KOJA SU U TOKU,A ZA KOJA POSTOJI REALNA MOGUĆNOST NAPLATE

1. ŽIVIĆ SIMA – OKO 800.000,00 DIN
2. MIĆIĆ IVAN - OKO 800.000,00 DIN