REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.10.2026.

Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. ukupno kn 3.115.756,88
Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn 1.235.761,02

Ukupno 4.351.517,90

u EUR

	srp-pro 2016	sij-pro 2017	sij-pro 2018	sij-pro 2019	sij-pro 2020	sij-pro 2021	sij-pro 2022	sij-pro 2023	sij-pro 2024	sij-pro 2025	sij.2026	vlj.2026	ožu.2026	tra.2026	svi.2026	lip.2026	srp.2026	kol.2026	ruj.2026	lis.2026	UKUPNO
Povrat sredstava HNB (obvezna pričuva, žiro račun, target)	4.923.457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.457,54
Povrat sredstava račun FIN-a	24.232,94	882,47	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.257,77
Povrat sredstava domaće banke	1.323.741,31	7.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.599,43
Uplate kredita	5.793.873,99	10.186.003,85	6.900.149,33	4.697.701,65	3.912.105,62	2.604.150,87	1.942.573,89	2.673.381,84	1.859.973,52	1.080.432,89	12.702,12	33.762,31	12.903,31	406.790,58	-1.199,30	-260,78	0,00	200,00	-200,00	0,00	42.115.045,69
Uplate naknade ostale usluge	51,76	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97
Ostali prihod (prodaja imovine, fakturirani najam pp i režijski tr.pp)	11.489,16	784.129,52	328.108,20	5.186,65	11.022,63	33.682,26	80.031,86	59,70	39.590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.400,10
Uplate potraživanje (predujam putni nalog, potr.zaposl., oštećene novčanice)	11.203,70	2.116,01	189,74	12,48	0,00	142.635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.157,40
Dospjeće trezorskih zapisa MIN. FIN	2.678.688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.688,11
Prodaja financijske imovine (dionice, udjeli) i dividende	6.772,90	742.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.703,17	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.215,07
Uplata potraživanje za bolovanje HZZO	1.738,47	482,22	350,36	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,75
Nepripadajuće uplate (za povrat)	369,32	464,29	365,06	54,42	49,02	132,72	313,92	0,00	145,42	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,08
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)	311.437,43	29.679,35	411,65	3,53	3,91	3,63	2,91	27,68	85,96	206,26	0,00	0,00	52,89	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	60,38	0,00	342.034,15
UKUPNI PRILJEV	15.087.056,63	11.753.820,70	7.229.716,70	4.703.276,76	3.923.181,18	2.780.604,95	2.740.422,09	2.673.469,22	1.977.595,02	1.082.585,73	12.702,12	33.762,31	12.956,20	406.890,58	-1.199,30	-202,21	0,00	200,00	-139,62	0,00	54.416.699,06
Povrat sredstava (uplatnice 24.05., pogrešne uplate)	43.892,58	59.571,11	38.150,54	77.064,58	61.774,46	33.471,31	21.458,60	39.285,72	62.489,47	24.670,85	0,00	95,16	750,09	299,54	334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.308,91
Troškovi stečajnog postupka	2.787,18	0,00	1.720,59	343,77	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,23
Troškovi stečajnog upravittelja	0,00	23.059,26	28.535,40	0,00	14.369,74	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.395,00
Isplata priznatih tražbina I isplatni red	0,00	239.015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.015,72
Isplata priznatih tražbina II isplatni red	0,00	7.641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,06
Isplata priznatih tražbina III isplatni red	0,00	29.331.740,66	7.127.214,81	4.313.491,27	3.384.431,61	2.588.094,76	2.362.466,00	1.111.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.219.137,65
Isplata priznatih tražbina IV isplatni red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.299,96
Isplata priznatih tražbina V isplatni red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.134,94	0,00	0,00	41.561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.696,62
Isplata priznatih tražbina niži isplatni red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.465,84	1.356.465,84
Obveze za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porez i prirez)	176.582,01	190.280,86	156.265,17	131.064,56	118.172,62	111.869,84	112.718,81	115.675,33	115.675,38	92.543,44	5.660,87	6.310,39	4.310,02	4.978,14	4.978,14	4.978,14	4.978,14	5.011,10	4.978,14	4.978,14	1.372.009,24
Obveze za ugovor o djelu	6.825,98	17.358,52	12.996,50	1.094,82	0,00	0,00	398,17	0,00	0,00	4.515,00	645,00	645,00	2.927,39	2.927,39	645,00	2.927,39	645,00	3.590,96	3.590,96	1.308,57	63.041,65
Obveze prema dobavljačima	201.565,52	193.279,54	153.823,53	162.644,28	143.563,29	139.308,79	179.728,93	123.465,77	111.088,56	160.775,55	7.102,63	10.161,59	8.368,43	40.889,57	8.500,70	8.159,83	8.637,23	8.482,64	8.487,60	13.930,37	1.691.964,35
Gotovinske isplate (putni nalog, sud.pristojbe)	2.916,61	6.096,30	3.528,27	5.163,08	3.297,61	4.114,22	10.584,52	1.150,82	1.825,76	1.561,85	18,94	31,02	356,53	128,48	534,07	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25	41.314,58
Naknade HPB (polog, održavanje transakcijskog računa)	3.239,62	1.007,69	744,30	571,37	611,97	434,43	480,47	195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,76
Obveze prema ministarstvu (PDV)	3.662,42	529,82	601,80	1.417,40	2.199,40	0,00	0,00	0,00	30.592,07	0,00	0,00	47.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.307,36
Povrat sredstava brokerska 13	78.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.431,60
Uplata sredstava SKDD jamstveni depozit (skrbnistvi,brokersko)	508,56	1.197,17	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,07
Ostali troškovi (kamate, tečajne razlike…)	93.285,37	48.716,83	1.246,53	0,00	8,76	3.718,94	133.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.471,63
UKUPNI ODLJEV	613.697,45	30.119.494,54	7.524.827,44	4.692.855,13	3.728.535,15	2.882.239,23	2.821.330,70	2.330.772,05	1.129.806,18	284.066,69	13.427,44	106.109,29	16.712,46	49.223,12	14.992,81	16.065,36	14.263,62	17.084,70	17.056,70	1.376.686,17	57.769.246,23
NETO	14.473.359,18	-18.365.673,84	-295.110,74	10.421,63	194.646,03	-101.634,28	-80.908,61	342.697,17	847.788,84	798.519,04	-725,32	-72.346,98	-3.756,26	357.667,46	-16.192,11	-16.267,57	-14.263,62	-16.884,70	-17.196,32	-1.376.686,17	-3.352.547,17
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE	18.824.877,08	459.203,24	164.092,50	174.514,13	369.160,16	267.525,88	186.617,27	529.314,44	1.377.103,28	2.175.622,32	2.174.897,00	2.102.550,02	2.098.793,76	2.456.461,22	2.440.269,11	2.424.001,54	2.409.737,92	2.392.853,22	2.375.656,90	998.970,73	