

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) I GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.5.2026.

Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016 ukupno kn 3.115.756,88  
Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016 ukupno kn 1.235.781,02  
Ukupno 4.351.537,90

	srp-pro 2016	si-pro 2017	si-pro 2018	si-pro 2019	si-pro 2020	si-pro 2021	si-pro 2022	si-pro 2023	si-pro 2024	si-pro 2025	vi-pro 2025	ožu 2025	tra 2025	svi 2025	lip 2025	srp 2025	kol 2025	ruj 2025	lis 2025	stu 2025	pro 2025	si-pro 2026	vi-pro 2026	ožu 2026	tra 2026	svi 2026	UKUPNO
Povrat sredstava HNB (obveznica 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.457,54
Povrat sredstava račun -FIN-a	54.232,94	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	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	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	0,00	1.331.598,43
Uplate kredita	5.793.879,89	10.186.003,85	6.900.149,33	4.697.701,65	3.912.105,66	2.604.150,87	1.942.573,89	2.673.381,84	1.859.973,52	556.101,07	60.893,91	52.943,60	75.375,72	32.515,56	172.497,51	36.811,99	25.629,72	20.548,90	17.364,10	14.948,23	14.704,59	12.702,12	33.762,31	12.903,31	406.730,58	-1.199,30	42.113.306,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97
Ostali prihodi (prodaja imovine, fakturirani najam pp i restiaki 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	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	1.293.400,10
Uplate potraživanja (uređujući putni nalozi, podr. zaposl., otkazane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.157,40
Dopjebe teznoskih 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.688,11
Prodaja financijske imovine (dionice, udjeli) i dividende	6.772,30	742.935,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.215,07
Uplate potraživanje za tečajevna HZZO	1.738,47	482,22	350,36	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	565,04	565,04	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,75
Nepodmirene uplate (za poraz)	369,32	464,29	365,06	54,42	49,02	132,72	313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,68	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.915,20
UKUPNI FIN-LEVI	15.087.056,63	11.783.920,70	7.229.715,70	4.703.276,76	3.923.181,18	2.780.604,96	2.740.422,00	2.673.469,22	1.977.566,02	556.101,07	60.893,91	52.989,64	75.375,72	32.513,56	172.804,51	37.377,02	26.287,67	21.090,66	17.364,10	14.948,23	14.839,64	12.702,12	33.762,31	12.906,20	406.890,58	-1.199,30	54.418.840,86
Povrat sredstava (uplatnice 24.05., pogrešne uplate)	43.892,58	59.571,11	38.150,64	77.064,58	61.774,46	33.471,31	21.458,60	39.285,72	62.489,47	5.975,62	4.376,17	1.049,86	915,17	1.389,71	2.368,83	2.107,21	1.134,87	861,80	3.152,06	821,06	518,10	0,00	85,16	750,00	299,54	334,80	463.308,91
Troškovi stečajnog postupka	2.797,18	0,00	1.720,59	343,77	106,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,23
Troškovi stečajnog upravitelja	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.395,00
Ispлата priznatih tražbina I isplati 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.015,72
Ispлата priznatih tražbina II isplati 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,06
Ispлата priznatih tražbina III isplati 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.219.137,65
Ispлата priznatih tražbina IV isplati red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.299,98	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	939.299,98
Ispлата priznatih tražbina V isplati red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.134,94	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	41.561,68	0,00	0,00	0,00	849.696,62
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	9.639,60	9.639,61	9.639,62	7.497,63	7.034,75	6.622,54	6.622,55	6.892,89	7.992,62	7.294,63	8.055,63	5.660,67	5.660,67	6.310,39	4.310,02	4.978,14	4.978,14	1.347.095,58
Obveze za uopori o dijelu	6.625,98	17.355,52	12.959,50	1.054,82	0,00	0,00	398,17	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	50.973,77
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	40.916,31	10.892,56	8.835,41	14.712,67	8.694,55	8.920,55	9.563,21	8.471,08	10.460,43	10.030,76	9.806,79	18.471,23	7.102,63	10.161,59	8.368,43	40.889,57	8.500,70	1.644.266,68
Gotovinske isplate (putni nalozi, sud pristolice)	2.916,61	6.096,30	3.528,27	5.163,06	3.297,61	4.114,22	10.584,52	1.150,62	1.825,76	67,60	136,70	832,50	46,67	33,15	97,36	198,61	80,76	32,07	34,21	25,29	16,93	18,94	31,02	356,53	128,48	534,07	41.308,08
Naknade HFB (porez, održavanje transakcijskog računa)	3.239,62	1.007,49	744,30	571,37	611,97	434,43	460,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,76
Obveze prema ministarstvu (PDV)	3.662,42	529,62	601,80	1.417,40	2.199,40	0,00	0,00	0,00	30.592,07	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	86.307,36
Povrat sredstava brokerska IS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.431,60
Uplate sredstava SIKDO (amortizirani depozit (teknistički, brokerski))	508,56	1.197,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,07
Ostali troškovi i kamate, tečajne razlike, ...)	93.285,37	48.716,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.471,63
UKUPNI ODLEVI	613.607,45	30.119.494,54	7.526.627,44	4.692.856,13	3.728.535,15	2.882.239,23	2.821.330,70	2.330.772,05	1.29.806,10	56.599,43	25.045,04	20.367,39	23.817,14	18.797,16	18.614,28	19.136,59	16.539,60	19.337,22	21.156,93	19.353,77	25.312,13	13.677,44	106.109,29	16.712,48	49.223,12	14.992,61	56.329.098,60
NETO	14.473.359,18	-18.365.673,84	-295.110,74	-10.421,63	-194.646,03	-101.633,49	-90.908,61	-342.697,17	-847.768,94	-499.501,64	-35.848,87	-32.632,25	-51.556,58	-13.716,40	-154.190,23	-18.240,44	-7.948,07	-1.753,44	-3.792,85	-4.405,54	-10.472,49	-7.252,32	-72.346,98	-3.766,26	-357.667,46	-16.192,11	-1.91.248,70
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	1.876.604,92	1.912.453,79	1.945.086,04	1.996.644,62	2.010.361,02	2.164.551,25	2.162.791,69	2.192.539,76	2.194.293,20	2.190.500,35	2.186.094,81	2.175.622,32	2.174.897,00	2.102.550,02	2.098.793,76	2.456.461,22	2.440.269,11	