

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 28.2.2022.

Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. ukupno kn 23.475.670,19
Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn 9.310.841,40

Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn		u kunama																			UKUPNO	
Ukupno		32.786.511,59	srp-pro 2016	sij-pro 2017	sij-pro 2018	sij-pro 2019	sij-pro 2020	sij,2021	vi,j,2021	ožu,2021	tra,2021	svi,2021	lip,2021	srp,2021	kol,2021	ruj,2021	lis,2021	stu,2021	pro,2021	sij,2022	vi,j,2022	UKUPNO
Povrat sredstava HNB (obvezna pričuva, žiro račun, target)			37.095.790,84	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	37.095.790,84
Povrat sredstava račun FIN-a			182.583,09	6.648,99	1.072,60	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	190.304,68
Povrat sredstava domaće banke			9.973.728,90	53.207,00	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	6.000,00	0,00	10.032.935,90
Uplate kredita			43.653.943,61	76.746.446,04	51.989.175,14	35.394.833,07	29.475.759,78	1.111.628,39	2.656.567,70	1.133.096,98	1.194.155,90	1.142.880,27	1.645.111,57	3.350.716,39	1.286.207,41	1.193.088,74	2.483.653,33	1.194.238,58	1.229.629,45	1.365.725,54	1.509.832,75	259.756.690,64
Uplate naknade ostale usluge			390,00	468,75	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	858,75
Ostali prihod (prodaja imovine, fakturirani najam pp i režijski tr.pp)			86.565,06	5.908.023,88	2.472.131,25	39.078,82	83.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.050,00	251.529,00	0,00	0,00	8.842.628,01
Uplata potraživanje (predum putni nalog, potr.zaposl., oštećene novčanice)			84.414,29	15.943,06	1.429,63	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.567,94
Dospjeće trezorskih zapisa MIN. FIN			20.182.575,60	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	20.182.575,60
Prodaja finansijske imovine (dionice, udjeli) i dividende			51.030,44	5.597.673,88	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	5.648.704,32
Uplata potraživanje za bolovanje HZZO			13.098,50	3.633,28	2.639,76	2.396,16	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	21.767,70
Nepriladajuće uplate (za povrat)			2.782,65	3.498,22	2.750,56	410,00	369,33	3.498,22	2.750,56	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,76
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)			2.346.525,34	223.619,05	3.101,60	26,60	29,47	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	2.573.329,40
UKUPNI PRILJEV			113.673.428,32	88.559.162,15	54.472.300,54	35.436.838,65	29.559.208,58	1.111.628,39	2.656.567,70	1.133.104,83	1.194.155,90	1.142.880,27	1.645.117,31	3.350.716,39	2.361.894,37	1.193.095,73	2.484.853,33	1.195.288,58	1.481.165,21	1.371.725,54	1.509.832,75	345.532.964,54
Povrat sredstava (uplatnice 24.05., pogrešne uplate)			330.708,62	448.838,54	287.445,21	580.643,08	465.439,68	14.870,23	16.641,34	32.933,46	17.845,16	17.453,74	16.608,28	13.317,95	14.329,71	51.193,21	20.118,20	22.107,18	14.771,16	16.080,37	4.518,98	2.385.864,10
Troškovi stečajnog postupka			21.000,00	0,00	12.963,79	2.590,10	796,31	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	37.350,20
Troškovi stečajnog upravitelja			0,00	173.740,00	215.000,00	0,00	108.268,81	0,00	3.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.253,19
Isplata priznatih tražbina I isplatni red			0,00	1.800.863,95	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	1.800.863,95
Isplata priznatih tražbina II isplatni red			0,00	57.571,58	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	57.571,58
Isplata priznatih tražbina III isplatni red			0,00	221.000.000,00	53.700.000,00	32.500.000,00	25.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	355.200.000,00
Obveze za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porez i prizrez)			1.330.457,13	1.433.671,14	1.177.379,90	987.505,93	890.371,58	70.412,92	69.797,76	70.412,93	69.258,05	70.111,11	70.412,93	70.412,94	70.412,94	70.412,95	70.412,93	70.412,93	70.412,93	70.412,93	70.412,93	6.803.094,84
Obveze za ugovor o djelu			51.430,36	130.787,75	97.922,15	8.248,94	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	0,00	288.389,20
Obveze prema dobavljačima			1.518.695,43	1.456.264,66	1.158.983,41	1.225.443,35	1.081.677,62	72.500,52	84.979,91	80.237,23	88.286,44	77.219,25	74.102,74	79.724,20	71.518,23	94.869,55	157.332,91	88.801,65	80.049,44	63.336,80	77.763,22	7.631.786,56
Gotovinske isplate (putni nalog, sud.pristojbe)			21.975,21	45.932,54	26.583,74	38.901,21	24.845,82	6.020,00	0,00	11.815,50	0,00	1.211,30	131,72	92,60	0,00	6.040,00	4.100,00	0,00	1.587,50	72.552,96	1.553,32	263.343,42
Naknade HPB (polog, održavanje transakcijskog računa)			24.408,90	7.592,43	5.607,90	4.304,95	4.810,90	355,80	272,00	261,30	334,10	285,70	302,10	317,00	0,00	287,90	282,80	318,40	256,10	307,10	323,30	50.428,68
Obveze prema ministarstvu (PDV)			27.594,54	3.991,93	4.534,26	10.679,41	16.571,41	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	63.371,55
Povrat sredstava brokerska 13			590.942,88	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	590.942,88
Uplata sredstava SKDD jamstveni depozit (skrbnistvi.brokersko)			3.831,78	9.020,07	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	6.000,00	0,00	0,00	18.851,85
Ostali troškovi (kamate, tečajne razlike,...)			702.858,65	367.056,93	9.391,99	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,00	0,00	0,00	0,00	16.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.356,43
UKUPNI ODLJEV			4.623.903,50	226.935.331,52	56.695.812,35	35.358.316,97	28.092.648,13	1.664.159,47	2.174.935,39	1.695.660,42	1.675.723,75	1.177.476,10	1.661.557,77	3.163.864,67	1.656.260,88	1.239.628,97	2.752.246,84	1.681.640,16	1.173.077,13	1.722.690,16	1.656.534,25	376.801.468,43
NETO			109.049.524,82	-138.376.169,37	-2.223.511,81	78.521,68	1.466.560,45	-552.531,08	481.632,31	-562.555,59	-481.567,85	-34.595,83	-16.440,46	186.851,72	705.633,49	-46.533,24	-267.393,51	-486.351,58	308.088,08	-350.964,62	-146.701,50	-31.268.503,89
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE			141.836.036,41	3.459.867,04	1.236.355,23	1.314.876,91	2.781.437,36	2.228.906,28	2.710.538,59	2.147.983,00	1.666.415,15	1.631.819,32	1.615.378,86	1.802.230,58	2.507.864,07	2.461.330,83	2.193.937,32	1.707.585,74	2.015.673,82	1.664.709,20	1.518.007,70	