

Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. <i>ukupno kn</i>	3.115.756,88
Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. <i>ukupno kn</i>	1.235.761,02
Ukupno	4.351.517,90

Povrat sredstava HNB (obvezna pričuvna, zero račun, target)	
Povrat sredstava račun FIN-a	
Povrat sredstava domaće banke	
Uplate kredita	
Uplate naknade ostale usluge	
Ostali prihodi (prodaja imovine, fakturiranja naajam op. i režijski tr. op)	
Uplate potrošnice (projezi, putni nalogi, pot. zapisi, oslobođene novčanice)	
Doprinosi trezorskih zapisa MIN. FIN.	
Prodaja finansijske imovine (dionice, udjeli) i dividende	
Uplate potrošnice za bolovanje HZZO	
Netransakcijske uplate (za ponore)	
Ostali prihodi (kamata, bescenje racike, konverzija)	
UKUPNI PRIJLIV	

Povrat sredstava (uplatnice 24.05., poopneše uplate)
Tržoviki stečajnog postupka
Tržoviki stečajnog upravitelja
Ispitaja priznatih tražabina I ispitajni red
Ispitaja priznatih tražabina II ispitajni red
Ispitaja priznatih tražabina III ispitajni red
Ispitaja priznatih tražabina IV ispitajni red
Ispitaja priznatih tražabina V ispitajni red
Odvete za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porezi i prihrze)
Odvete za usgovor o djelu
Odvete prema dobavljačima
Gostivnosne isplate (povrat nalog, sud, pristojbe)
Naknade HPB (polisa, održavanje transakcijskog računa)
Odvete prema ministarstvu (ZAV)
Povrat sredstava brokeraška 13
Uplata sredstava SKDD amviseni depoziti (skrivisni/brokeraški)
Ostali troškovi (kamate, tečajne razlike...)
UKUPNA OBLAZA
NETO

[illegible]