

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
<b>Ukupno</b>	<b>4.351.517,90</b>

Povrat sredstava HNB (obvezna pričuva, žiro račun, target)
Povrat sredstava račun FIN-a
Povrat sredstava domaće banke
Uplate kredita
Uplate naknade ostale usluge
Ostali prihodi (prodaja imovine, fakturirani najam pp i najplati tr pp)
Uplate potraživanja (predjumi putni nalog, pot. zaposl., oštećene novčanice)
Dospjeće trezorskih zapisa MIN FIN
Prodaja finansijske imovine (dionice, udjeli) i dividende
Uplate potraživanje za bolovanje HZZO
Nepripadajuće uplate (za povrat)
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija )
<b>UKUPNI PRILIV</b>
Povrat sredstava (uplatnice 24.05., pogrešne uplate)
Troškovi stečajnog postupka
Troškovi stečajnog upravitelja
Ispлата priznatih tražbina I isplati red
Ispлата priznatih tražbina II isplati red
Ispлата priznatih tražbina III isplati red
Ispлата priznatih tražbina IV isplati red
Ispлата priznatih tražbina V isplati red
Oveze za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porez i prirez)
Oveze za ugovor o djelu
Oveze prema dobavljačima
Gorovinske isplate (putni nalog, sud pristojbe)
Naknade HPB (polog, održavanje transakcijskog računa)
Oveze prema ministarstvu (PDV)
Povrat sredstava brokerska III
Uplata sredstava SKDD jamstveni depozit (skrbitelj, brokersko)
Ostali troškovi ( kamata, tečajne razlike...)
<b>UKUPNI ODLIV</b>
<b>NETO</b>

UKUPNO	4.351.517,50	srp-pro 2016	si-j-pro 2017	si-j-pro 2018	si-j-pro 2019	si-j-pro 2020	si-j-pro 2021	si-j 2022	v-j 2022	ožu 2022	tra 2022	svi 2022	lip 2022	srp 2022	kol 2022	ruj 2022	lis 2022	stu 2022	pro 2022	si-j 2023	v-j 2023	ožu 2023	tra 2023	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	0,00	0,00	4.923.457,54
Povrat sredstava račun -FIN-		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	0,00	0,00	25.257,77
Povrat sredstava domače 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	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	181.262,93	200.389,24	167.919,18	131.945,54	122.424,22	101.887,87	293.388,43	227.555,65	116.637,22	147.098,61	139.936,70	112.128,20	163.549,32	114.097,43	141.463,85	1.458.672,48	37.914.342,28
Ujeda naknade ostale usluge		0,00	1.171,20	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	0,00	1.171,20
Ostali prihode (prodaja imovine, fakturirani najam pp i režijski tr go)		11.489,16	794.129,52	328.108,20	5.186,65	11.022,63	33.882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.633,69	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.650,28
Uplate potraživanje (predjuam 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	0,00	0,00	156.157,40
Dospjele 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	0,00	0,00	2.678.688,11
Prodaja finansijske imovine (dionice, udjeli) i dividende		6.772,90	742.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.415,07
Uplata potraživanje za bolovanje HZZO		1.738,47	482,22	350,36	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,08
Neprisplata uplate (za povrat)		369,32	464,29	365,06	54,42	49,02	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,92	0,00	0,00	0,00	1.748,75
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija )		311.437,43	29.678,35	29.678,35	3.163,33	3.917,43	411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.542,98
UKUPNI PRIHODI		15.087.056,63	11.753.820,70	7.229.716,70	4.703.276,76	3.923.181,18	2.780.604,95	182.059,27	200.389,24	167.919,91	131.945,54	122.424,41	101.888,47	293.388,43	1.023.892,51	117.036,27	147.098,61	139.936,70	112.442,73	163.549,32	114.097,43	141.464,43	1.458.672,48	50.095.862,87
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	2.134,23	599,77	1.578,82	2.800,37	1.556,44	601,11	981,69	1.534,11	1.978,14	1.161,42	1.312,98	3.349,52	2.004,13	2.156,90	2.708,75	1.346,37	343.599,33
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	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	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	239.015,72
Ispлата priznatih tražbina II isplati 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	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	199.084,21	199.084,21	132.722,81	66.361,40	92.905,97	92.905,97	92.905,97	1.061.782,47	13.272,28	199.084,21	132.722,81	79.633,69	142.560,88	80.000,00	100.000,00	789.137,66	50.219.137,65
Ispлата priznatih tražbina IV isplati 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispлата priznatih tražbina V isplati 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.345,40	9.345,40	9.345,40	9.345,40	9.345,40	9.345,40	9.345,41	9.345,40	9.345,40	9.345,40	9.625,19	9.639,61	9.639,62	9.639,61	9.639,61	9.639,61	1.035.512,32
Obveze za ugovor o djelu		6.825,98	17.358,52	12.998,50	1.094,82	1.563,93	139.308,79	8.406,24	8.406,24	9.164,44	9.969,35	10.316,89	8.810,56	9.835,34	9.969,35	48.735,72	39.633,94	5.787,93	8.325,36	9.381,08	9.415,04	9.016,74	23.201,69	36.673,99
Obveze isplate (putni nalog, sud pristojbe)		201.565,52	193.779,54	153.820,53	162.644,28	143.562,99	1.297,61	4.114,22	206,16	15.191,93	45,17	53,19	46,45	83,30	49,82	11,28	98,63	71,45	43,98	57,82	79,17	58,13	50,08	1.224.876,94
Cerovinske isplate (putni nalog, sud pristojbe)		0,00	6.098,30	3.529,27	5.163,08	2.297,61	4.114,22	206,16	15.191,93	45,17	53,19	46,45	83,30	49,82	11,28	98,63	71,45	43,98	57,82	79,17	58,13	50,08	1.224.876,94	
Naknade HFB (potog, održavanje transakcijskog računa)		3.239,62	1.007,69	744,30	571,37	611,97	434,43	40,76	42,91	31,83	39,02	50,97	39,71	39,15	37,43	44,89	43,57	35,46	34,77	42,55	39,13	42,77	0,00	7.214,30
Obveze prema ministarstvu (PDV)		3.662,42	529,82	601,80	1.417,40	2.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,84
Povrat sredstava brokerskih S		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	78.431,60
Uplata sredstva SKDD jamstveni depoziti (skrbništvi brokerskog)		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	0,00	0,00	2.502,07
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike...)		93.285,37	48.716,83	1.245,53	0,00	8,76	3.718,94	0,00	260,47	0,00	132.385,07	663,81	0,04	0,00	0,00	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.471,63
UKUPNI ODJELI		613.697,45	30.110.434,54	7.524.927,44	4.892.855,13	3.729.533,25	2.882.394,23	228.640,27	219.268,23	153.011,43	221.486,98	114.893,27	111.076,23	114.140,40	1.082.634,12	73.832,52	249.580,37	151.487,44	101.051,65	163.679,27	101.300,96	121.487,44	823.381,43	50.219.137,65
NETO		14.473.359,18	-18.365.673,84	-295.110,74	14.021,63	194.646,03	-101.624,88	-46.581,00	-19.470,63	-14.908,46	-89.398,44	7.524,74	-9.187,76	179.223,85	-58.741,67	43.003,75	-102.485,67	-11.495,54	11.391,30	-72,89	12.788,98	19.976,82	635.291,03	-3.496.916,89
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE		18.824.877,48	459.203,24	162.092,50	174.514,13	369.160,16	267.525,88	220.944,88	201.474,25	216.382,73	126.984,29	134.509,23	125.321,27	304.545,10	245.803,43	289.207,18	186.721,51	175.225,97	186.617,27	186.544,38	199.333,36	219.310,18	854.601,21	