

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 30.9.2020.

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

u kunama														UKUPNO	
Ukupno:	32.786.511,59	srp-pro 2016	sjj-pro 2017	sjj-pro 2018	sjj-pro 2019	sjj.2020	vlj.2020	ožu.2020	tra.2020	svi.2020	lip.2020	srp.2020	kol.2020	ruj.2020	
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	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	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	10.026.935,90
Uplate kredita		43.653.943,61	76.746.446,04	51.989.175,14	35.394.833,07	1.819.840,78	9.789.942,13	1.795.632,14	3.484.119,05	1.196.992,32	1.211.127,68	1.646.974,21	1.226.109,51	2.184.989,89	232.140.125,57
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	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	82.900,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588.849,01
Uplate potraživanje (predujam 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	0,00	101.880,98
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	20.182.575,60
Prodaja financijske 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	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	21.767,70
Nepripadajuće uplate (za povrat)		2.782,65	3.498,22	2.750,56	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,76
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)		2.346.525,34	223.619,05	3.101,60	26,60	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	7,34	2.573.294,44
UKUPNI PRILJEV		113.673.428,32	88.559.162,15	54.472.300,54	35.436.838,65	1.902.740,78	9.789.942,13	1.795.789,58	3.484.119,05	1.197.361,65	1.211.134,75	1.646.974,21	1.226.109,51	2.184.997,23	316.580.898,55
Povrat sredstava (uplatnice 24.05., pogrešne uplate)		330.708,62	448.838,54	287.445,21	580.643,08	41.693,25	83.964,47	68.322,60	41.001,14	48.417,61	17.587,19	8.686,99	29.272,06	37.564,12	2.024.144,88
Troškovi stečajnog postupka		21.000,00	0,00	12.963,79	2.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,31	37.350,20
Troškovi stečajnog upravitelja		0,00	173.740,00	215.000,00	0,00	0,00	768,81	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.008,81
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	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	57.571,58
Isplata priznatih tražbina III isplatni red		0,00	221.000.000,00	53.700.000,00	32.500.000,00	1.500.000,00	9.500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	328.700.000,00
Obveze za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porez i prirez)		1.330.457,13	1.433.671,14	1.177.379,90	987.505,93	73.298,44	75.052,24	70.891,01	69.570,92	69.570,93	69.548,92	82.260,81	84.247,17	84.077,18	5.607.531,72
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	288.389,20
Obveze prema dobavljačima		1.518.695,43	1.456.264,66	1.158.983,41	1.225.443,35	87.678,73	124.314,37	93.083,99	85.453,13	76.206,34	104.225,11	102.579,59	83.288,19	73.948,21	6.190.164,51
Gotovinske isplate (putni nalog, sud.pristojbe)		21.975,21	45.932,54	26.583,74	38.901,21	5.610,08	25,60	1.546,05	720,00	200,00	5.300,00	1.076,50	0,00	939,96	148.810,89
Naknade HPB (polog, održavanje transakcijskog računa)		24.408,90	7.592,43	5.607,90	4.304,95	369,90	364,80	503,60	525,50	394,30	403,90	335,80	283,60	339,30	45.434,88
Obveze prema ministarstvu (PDV)		27.594,54	3.991,93	4.534,26	10.679,41	0,00	16.513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.313,45
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	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	12.851,85
Ostali troškovi (kamate, tečajne razlike...)		702.858,65	367.056,93	9.391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	1.079.325,32
UKUPNI ODLJEV		4.623.903,50	226.935.331,52	56.695.812,35	35.358.316,97	1.708.650,40	9.801.003,60	1.234.347,25	3.304.770,69	1.194.789,18	1.197.065,12	1.694.939,69	1.197.091,02	2.197.682,83	347.143.704,12
NETO		109.049.524,82	-138.376.169,37	-2.223.511,81	78.521,68	194.090,38	-11.061,47	561.442,33	179.348,36	2.572,47	14.069,63	-47.965,48	29.018,49	-12.685,60	-30.562.805,57
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE		141.836.036,41	3.459.867,04	1.236.355,23	1.314.876,91	1.508.967,29	1.497.905,82	2.059.348,15	2.238.696,51	2.241.268,98	2.255.338,61	2.207.373,13	2.236.391,62	2.223.706,02	