

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) I GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 30.4.2026.

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

	sip-pro 2016	sip-pro 2017	sip-pro 2018	sip-pro 2019	sip-pro 2020	sip-pro 2021	sip-pro 2022	sip-pro 2023	sip-pro 2024	sip 2025	vlj 2025	ožu 2025	tra 2025	svi 2025	lip 2025	srp 2025	kol 2025	ruj 2025	lis 2025	stu 2025	pro 2025	sij 2026	vlj 2026	ožu 2026	tra 2026	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	0,00	0,00	0,00	4.923.457,54
Povrat sredstava račun Fik-a	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	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	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	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	2.604.160,87	1.942.573,89	2.673.381,84	1.859.973,52	556.101,07	60.893,91	52.943,60	75.375,72	32.513,56	172.497,51	36.811,98	25.629,72	20.568,90	17.364,10	14.948,23	14.784,59	12.702,12	33.762,31	12.903,31	406.790,58	42.116.505,77
Uplate ročnih i ostalih usluga	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	113,97
Ostali prihodi (prodaja imovine, fakturirani najam pp i režijski 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	100,00	1.293.400,10
Uplate potraživanja (predujam putni nalog, podr 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	0,00	0,00	0,00	156.157,40
Doprinosi trezorskih zapisa MFB, FIN	2.679.698,11	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	2.679.698,11
Prodaja finansijske imovine (dionice, udjele) i dividende	6.772,90	742.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.703,17	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bolovine 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	256,63	565,04	565,04	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,75
Neopodacive uplate (za povrti)	369,32	464,29	365,06	54,42	49,02	132,72	313,92	0,00	145,42	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	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	27,68	85,96	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	50,17	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	55,05	0,00	52,89	0,00	0,00	341.815,20
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	2.740.422,09	2.673.469,22	1.977.595,02	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	12.956,20	406.890,58	54.418.040,19
Povrat sredstava (uplatnice 24.05. poosreline uplate)	43.892,58	59.571,11	38.150,54	77.064,58	61.774,46	33.471,31	21.458,60	39.285,72	62.489,47	5.975,92	4.376,17	1.049,88	915,17	1.389,71	2.368,83	2.107,21	1.134,87	861,90	3.152,05	821,06	518,10	0,00	95,16	750,09	299,54	462.874,01
Troškovi stečajnog postupka	2.787,18	0,00	1.720,59	343,77	105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,23
Troškovi stečajnog upravljanja	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	66.395,00
Isplata 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	239.015,72
Isplata 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	7.641,06
Isplata priznatih tražbina III isplati red	0,00	29.331.740,68	7.127.214,51	4.313.461,27	3.384.431,61	2.588.094,76	2.362.466,00	1.111.696,54	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	50.219.137,65
Isplata priznatih tražbina IV isplati red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.299,96
Isplata priznatih tražbina V isplati red	0,00	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	41.561,88	0,00	0,00	849.696,62
Obveze za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porezi i prilizi)	176.552,01	190.280,86	156.265,17	131.064,56	118.172,62	111.869,84	112.719,81	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	6.852,89	7.982,86	7.294,93	8.055,63	5.660,87	5.660,87	6.310,39	4.310,02	4.978,14	1.342.107,44
Obveze za ugovori o djelu	6.825,98	17.358,52	12.996,50	1.094,82	0,00	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	2.827,39	2.827,39	0,00	50.333,77
Obveze prema dobavljačima	201.565,52	193.279,54	153.823,53	162.644,28	143.563,29	139.308,79	179.729,93	123.465,77	111.088,56	40.916,31	10.892,56	8.835,41	14.712,67	9.694,55	8.920,55	9.563,21	8.477,08	10.460,43	10.030,76	9.806,79	18.471,23	7.102,63	10.161,59	8.368,43	40.889,57	1.635.765,98
Gotovinske isplate (putni nalog, sud pristolice)	2.916,61	6.096,30	3.529,77	5.163,08	3.597,61	4.114,22	10.384,52	1.150,82	1.825,76	67,60	136,70	832,50	46,67	33,15	57,36	199,61	89,76	32,07	34,21	25,29	16,83	18,84	31,02	356,53	129,48	40.774,01
Naknade HPB (poloz, održavanje transakcijskog računa)	3.239,62	1.007,69	744,30	571,37	611,97	434,43	480,47	196,91	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	7.285,76
Obveze prema ministarstvu (PDVI)	3.662,42	529,82	691,80	1.417,40	2.189,40	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	47.304,45	0,00	0,00	86.307,36
Povrat sredstava brokerske 13	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	78.431,60
Uplate sredstava SKDD jamstveni depoziti (skrbništvi,brokersko)	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	0,00	0,00	0,00	2.502,07
Ostali troškovi ( kamate, tečajne razlike, ...)	93.285,37	48.716,83	1.246,53	0,00	8,78	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	280.471,63
UKUPNI ODLJEVI	613.697,45	30.119.494,54	7.524.827,44	4.692.855,13	3.728.535,15	2.982.239,23	2.921.330,70	2.330.772,05	1.129.806,19	56.599,43	25.045,04	20.367,39	23.817,14	18.797,16	18.614,28	19.196,26	16.539,60	19.337,22	21.156,96	19.353,77	25.312,13	13.467,44	106.109,29	16.712,46	49.223,12	56.313.096,97
NETO	14.473.359,18	-18.365.673,84	-295.110,74	10.421,63	194.646,03	-101.634,28	-80.908,61	342.697,17	847.788,84	499.501,64	35.848,87	32.632,25	51.558,58	13.716,40	154.190,23	18.240,44	9.749,07	1.753,44	-3.792,85	-4.405,54	-10.472,49	-725,32	-72.346,98	-3.756,26	357.667,46	-1.895.056,68
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	2.182.791,69	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	