

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.7.2020.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------------|
| Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. ukupno kn | 23.475.670,19 | u kunama | | | | | | | | | | | |
| Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn | 9.310.841,40 | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno: | 32.786.511,59 | srp-pro 2016 | siј-pro 2017 | siј-pro 2018 | siј-pro 2019 | siј-2020 | vlj.2020 | ožu.2020 | tra.2020 | svi.2020 | lip.2020 | srp.2020 | 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 | 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 | 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 | 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 | | 228.729.026,17 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2.573.287,10 |
| 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 | | 313.169.791,81 |
| 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 | | 1.957.308,70 |
| 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 | 36.553,89 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | | 325.700.000,00 |
| 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 | | 5.439.207,37 |
| 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 | 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 | | 6.032.928,11 |
| 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 | | 147.870,93 |
| 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 | | 44.811,98 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 1.079.307,57 |
| 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 | | 343.748.930,27 |
| 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 | | -30.579.138,46 |
| 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 | | |