

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.8.2023.

Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. ukupno kn	3.115.756,88																		u EUR	
Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn	1.235.761,02																			
Ukupno	4.351.517,90	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-pro 2022	si-j-2023	vlj-2023	ožu-2023	tra-2023	svi-2023	lip-2023	srp-2023	kol-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	4.923.457,54		
Povrat sredstava račun FIN-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	25.257,77		
Povrat sredstava domaće banke	1.323.741,31	7.061,78	0,00	0,00	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	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	1.942.573,89	163.549,32	114.097,43	141.463,85	1.458.672,48	131.621,10	85.038,33	89.367,69	92.835,68	38.313.205,08	0,00	38.313.205,08		
Uplate naknade ostale usluge	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	113,97		
Ostali prihod (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	1.253.709,98	1.253.709,98		
Uplate potraživanje (predujam 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	156.157,40		
Dospjeće 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	2.678.688,11		
Prodaja financijske imovine (dionice, udjeli) i dividende	6.772,90	742.939,00	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	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	2.889,08		
Nepridajuće uplate (za povrat)	369,32	464,29	365,06	54,42	49,02	132,72	313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,75		
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)	311.437,43	29.679,35	411,65	3,53	3,91	3,63	2,91	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	341.544,37		
UKUPNI PRILJEV	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	163.549,32	114.097,43	141.464,43	1.458.672,48	131.621,10	85.039,71	89.367,69	92.895,38	50.494.786,55		50.494.786,55		
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	21.458,60	2.004,13	2.156,90	2.708,75	1.346,37	2.633,62	523,48	1.441,37	997,01	349.194,81		349.194,81		
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	4.957,23		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	66.395,00		66.395,00		
Isplata priznatih tražbina I isplatni 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	239.015,72		239.015,72		
Isplata priznatih tražbina II isplatni 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	7.641,06		7.641,06		
Isplata priznatih tražbina III isplatni red	0,00	29.331.740,66	7.127.214,81	4.313.491,27	3.384.431,61	2.588.094,76	2.362.466,00	142.560,88	80.000,00	100.000,00	789.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.219.137,65		50.219.137,65		
Isplata priznatih tražbina IV isplatni red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.458,15	28.040,41	0,00	0,00	590.498,56		590.498,56		
Isplata priznatih tražbina V isplatni 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		
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	112.718,81	9.639,62	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,62	9.639,62	9.639,61	9.639,61	1.074.070,77		1.074.070,77		
Obveze za ugovor 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	0,00	0,00	0,00	38.673,99		38.673,99		
Obveze prema dobavljačima	201.565,52	193.279,54	153.823,53	162.644,28	143.563,29	139.308,79	179.728,93	9.331,08	9.414,99	9.016,74	23.201,68	9.558,71	8.197,94	8.458,13	9.122,00	1.260.215,15		1.260.215,15		
Gotovinske isplate (putni nalog, sud.pristojbe)	2.916,61	6.096,30	3.528,27	5.163,08	3.297,61	4.114,22	10.584,52	43,95	57,82	79,74	56,13	57,71	29,48	34,75	38,62	36.098,81		36.098,81		
Naknade HPB (polog, održavanje transakcijskog računa)	3.239,62	1.007,69	744,30	571,37	611,97	434,43	480,47	42,55	39,13	42,77	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	7.214,70		7.214,70		
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	8.410,84		8.410,84		
Povrat sredstava brokerska 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	78.431,60		78.431,60		
Uplata sredstava SKDD jamstveni depozit (skrbnistvi,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	2.502,07		2.502,07		
Ostali troškovi (kamate, tečajne razlike,...)	93.285,37	48.716,83	1.246,53	0,00	8,76	3.718,94	133.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.471,63		280.471,63		
UKUPNI ODLJEV	613.697,45	30.119.494,54	7.524.827,44	4.692.855,13	3.728.535,15	2.882.239,23	2.821.330,70	163.622,21	101.308,45	121.487,61	823.381,45	584.348,21	46.430,92	19.573,86	19.797,24	54.262.929,59		54.262.929,59		
NETO	14.473.359,18	-18.365.673,84	-295.110,74	10.421,63	194.646,03	-101.634,28	-80.908,61	-72,89	12.788,98	19.976,82	635.291,03	-452.727,11	38.608,79	69.793,83	73.098,14	-3.768.143,04		-3.768.143,04		
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	186.544,38	199.333,36	219.310,18	854.601,21	401.874,10	440.482,89	510.276,72	583.374,86					