

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.12.2024.

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

Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn		1.235.761,02																						u EUR	
UKUPNO		4.351.517,90																						UKUPNO	
	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-pro 2023	si-j 2024	vlj 2024	ožu 2024	tra 2024	svi 2024	lip 2024	srp 2024	kol 2024	ruj 2024	lis 2024	stu 2024	pro 2024	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	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	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	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	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	2.673.381,84	123.023,43	61.867,12	84.288,53	83.450,45	69.622,08	768.478,66	62.392,06	205.648,32	50.538,45	104.335,56	137.427,34	108.901,52	40.569.914,56				
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	0,00	0,00	0,00	113,97				
Ostali prihodi (prodaja imovine, fakturirani nalam po i režijski tr.po)	11.489,16	784.129,52	328.108,20	5.186,65	11.022,63	33.682,26	80.031,86	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	15.045,66	36.477,17	-12.000,00	1.293.300,10				
Uplate potraživanje (predajum 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	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	0,00	0,00	0,00	2.678.688,11				
Prodaja finacijske 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	0,00	0,00	77.800,00	1.544.215,07				
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	2.889,08				
Neprripadajuće 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	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,17				
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)	311.437,43	29.679,35	411,65	3,53	3,91	3,63	2,91	27,68	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	341.656,05				
UKUPNI PRIHODI	15.087.056,63	11.753.928,70	7.229.716,70	4.703.276,76	3.923.181,18	2.780.604,95	2.740.422,09	2.673.469,22	123.023,43	61.867,12	84.304,74	83.450,45	69.622,08	768.559,52	62.537,48	205.648,32	50.565,78	119.381,22	173.904,51	174.730,37	52.869.143,25				
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	39.285,72	5.396,80	4.669,43	8.925,06	4.657,33	3.921,15	5.066,69	5.574,51	4.835,52	4.906,08	4.130,96	6.871,79	3.534,15	437.158,37				
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	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	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	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	7.641,06				
Isplata 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	2.362.466,00	1.111.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	589.009,48	8.652,81	956,18	9.639,62	9.639,61	209.516,47	9.639,61	9.639,61	9.639,61	808.134,94				
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	115.675,33	9.639,61	9.639,61	9.639,68	9.639,61	8.652,81	956,18	9.639,62	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,61	9.639,62	1.228.304,58				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123.465,77	7.122,21	10.834,11	9.500,28	6.248,50	10.428,50	10.361,44	8.478,64	8.354,76	12.510,05	9.935,21	8.409,61	8.905,25	1.408.468,21				
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	1.150,82	403,58	80,36	92,18	116,94	180,05	72,83	480,92	80,72	62,84	127,99	66,65	60,70	38.677,19				
Naknade HPB (poloz, održavanje transakcijskog računa)	3.239,62	1.007,69	744,30	571,37	611,97	434,43	480,47	195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,76				
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	30.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.002,91				
Povrat sredstava brokerska t3	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	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	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	8,76	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	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	2.330.772,05	22.562,20	25.223,51	28.157,20	640.263,93	32.822,12	26.096,74	24.173,69	22.910,61	236.635,03	23.833,77	24.987,66	22.139,72	55.843.557,87				
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	100.461,23	36.643,61	56.147,54	-556.813,48	36.799,96	742.462,78	38.363,79	182.737,71	-186.069,25	95.547,45	149.916,85	152.590,65	-2.974.414,62				
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	629.775,67	666.419,28	722.566,82	165.753,34	202.553,30	945.016,08	983.379,87	1.166.117,58	980.048,33	1.075.595,78	1.224.512,63	1.377.103,28					