

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 30.6.2023.

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

u EUR														UKUPNO	
Ukupno:	4.351.517,90	srp-pro 2016	sij-pro 2017	sij-pro 2018	sij-pro 2019	sij-pro 2020	sij-pro 2021	sij-pro 2022	sij.2023	vlj.2023	ožu.2023	tra.2023	svi.2023	lip.2023	
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	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	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	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	38.131.001,71
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	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	1.253.650,28
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	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	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	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	2.889,08
Nepripadajuće 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	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	1,38	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	50.312.523,48
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	346.756,43
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	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	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	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	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	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	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
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	9.639,61	1.054.791,55
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	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	1.242.635,02
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	36.025,44
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	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	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	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	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	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	54.223.558,49
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	-3.911.035,01
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	