

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.3.2023.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| 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-2022 | vj-2022 | ožu-2022 | tra-2022 | svi-2022 | lip-2022 | srp-2022 | kol-2022 | ruj-2022 | lis-2022 | stu-2022 | pro-2022 | si-j-2023 | vj-2023 | ožu-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 | 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 | 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 | 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 | 2.604.150,87 | 181.262,93 | 200.389,24 | 167.919,18 | 131.945,54 | 122.424,22 | 101.887,97 | 293.388,43 | 227.555,65 | 116.637,22 | 147.098,61 | 139.936,70 | 112.128,20 | 163.549,32 | 114.097,43 | 141.463,85 | 0,00 | 36.455.669,80 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.633,69 | 398,17 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.678.688,11 |
| Prodaja finansijske imovine (dionice, udjeli) i dividende | 6.772,90 | 742.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.703,17 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,08 |
| Neprispadajuće uplate (za povrat) | 369,32 | 464,29 | 365,06 | 54,42 | 49,02 | 132,72 | 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 | 313,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,19 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 341.542,95 |
| 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 | 182.059,27 | 200.389,24 | 167.919,91 | 131.945,54 | 122.424,41 | 101.888,47 | 293.388,43 | 1.023.892,51 | 117.036,27 | 147.098,61 | 139.936,70 | 112.442,73 | 163.549,32 | 114.097,43 | 141.464,43 | 0,00 | 48.637.190,18 |
| 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 | 2.134,23 | 599,77 | 1.578,82 | 2.800,37 | 1.556,44 | 601,11 | 981,69 | 1.534,11 | 1.978,14 | 1.161,42 | 3.182,98 | 3.349,52 | 2.004,13 | 2.156,90 | 2.708,75 | 0,00 | 342.252,96 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 66.395,00 |
| Ispлата 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.015,72 |
| Ispлата 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.641,06 |
| Ispлата 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 | 199.084,21 | 199.084,21 | 132.722,81 | 66.361,40 | 92.905,97 | 92.905,97 | 92.905,97 | 1.061.782,47 | 13.272,28 | 199.084,21 | 132.722,81 | 79.633,69 | 142.560,88 | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 49.429.999,99 |
| Obveze za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porez i prirez) | 176.592,01 | 190.280,86 | 156.285,17 | 131.064,56 | 118.172,62 | 111.869,84 | 9.345,40 | 9.345,40 | 9.345,40 | 9.345,40 | 9.345,40 | 9.345,40 | 9.345,40 | 9.345,40 | 9.345,40 | 9.345,40 | 9.639,61 | 9.639,62 | 9.639,61 | 9.639,61 | 9.639,61 | 0,00 | 1.025.872,71 |
| Obveze za ugovor o djelu | 6.825,98 | 17.358,52 | 12.996,50 | 1.094,82 | 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 | 36.673,99 |
| Obveze prema dobavljačima | 201.565,52 | 193.279,54 | 153.823,53 | 162.644,28 | 143.563,29 | 139.308,79 | 8.406,24 | 10.320,95 | 9.180,64 | 9.969,36 | 10.313,89 | 8.137,55 | 10.809,18 | 9.884,95 | 48.735,72 | 39.851,05 | 5.797,03 | 8.322,35 | 9.331,08 | 9.414,99 | 9.016,74 | 0,00 | 1.201.676,69 |
| Gotovinske isplate (putni nalog, sud.pristojbe) | 2.916,61 | 6.096,30 | 3.528,27 | 5.163,08 | 3.297,61 | 4.114,22 | 9.629,43 | 206,16 | 151,93 | 45,17 | 63,19 | 46,45 | 83,20 | 49,82 | 70,28 | 98,63 | 68,77 | 71,49 | 43,95 | 57,82 | 79,74 | 0,00 | 35.882,12 |
| Naknade HPB (polog, održavanje transakcijskog računa) | 3.239,62 | 1.007,69 | 744,30 | 571,37 | 611,97 | 434,43 | 40,76 | 42,91 | 31,83 | 39,02 | 50,97 | 39,71 | 39,15 | 37,43 | 44,89 | 43,57 | 35,46 | 34,77 | 42,55 | 39,13 | 42,77 | 0,00 | 7.214,30 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.431,60 |
| Uplata sredstava SKDD (amstveni 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 | 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 | 0,00 | 260,47 | 0,00 | 132.385,07 | 663,81 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.471,63 |
| UKUPNI ODLJEV | 613.897,45 | 30.119.494,54 | 7.524.827,44 | 4.892.855,13 | 3.728.535,15 | 2.882.239,23 | 228.640,27 | 219.859,87 | 153.011,43 | 221.343,98 | 114.899,67 | 111.076,23 | 114.164,60 | 1.082.634,18 | 73.632,52 | 249.594,28 | 151.432,24 | 101.051,43 | 163.622,21 | 101.308,45 | 121.487,61 | 0,00 | 52.769.397,91 |
| NETO | 14.473.359,18 | -18.365.673,84 | -295.110,74 | 10.421,63 | 194.646,03 | -101.634,28 | -46.581,00 | -19.470,63 | 14.908,48 | -89.398,44 | 7.524,74 | -9.187,76 | 179.223,83 | -58.741,67 | 43.403,75 | -102.485,67 | -11.495,54 | 11.391,30 | -72,89 | 12.788,98 | 19.976,82 | 0,00 | -4.132.207,72 |
| STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE | 18.824.877,08 | 459.203,24 | 164.092,50 | 174.514,13 | 369.160,16 | 267.525,88 | 220.944,88 | 201.474,25 | 216.382,73 | 126.984,29 | 134.509,03 | 125.321,27 | 304.545,10 | 245.803,43 | 289.207,18 | 186.721,51 | 175.225,97 | 186.617,27 | 186.544,38 | 199.333,36 | 219.310,18 | 0,00 | |