

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 28.2.2025.

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

u EUR

|  | srp-pro 2016  | sij-pro 2017   | sij-pro 2018 | sij-pro 2019 | sij-pro 2020 | sij-pro 2021 | sij-pro 2022 | sij-pro 2023 | sij-pro 2024 | sij.2025     | vlj.2025     | 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         | 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         | 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         | 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 | 1.859.973,52 | 556.101,07   | 60.893,91    | 41.186.909,54 |
| 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         | 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    | 59,70        | 39.590,12    | 0,00         | 0,00         | 1.293.300,10  |
| Uplate potraživanje (predum 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         | 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         | 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         | 77.800,00    | 0,00         | 0,00         | 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         | 2.889,08      |
| Nepripadajuće uplate (za povrat)   | 369,32        | 464,29         | 365,06       | 54,42        | 49,02        | 132,72       | 313,92       | 0,00         | 145,42       | 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        | 85,96        | 0,00         | 0,00         | 341.656,05    |
| 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 | 2.673.469,22 | 1.977.595,02 | 556.101,07   | 60.893,91    | 53.486.138,23 |
| 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    | 62.489,47    | 5.975,92     | 4.376,17     | 447.510,46    |
| 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         | 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         | 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         | 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         | 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 | 1.111.698,54 | 0,00         | 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         | 939.299,96   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 939.299,96    |
| Isplata priznatih tražbina V isplatni red                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 808.134,94   | 0,00         | 0,00         | 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   | 115.675,38   | 9.639,60     | 9.639,61     | 1.247.583,79  |
| 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         | 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   | 111.088,56   | 40.916,31    | 10.892,56    | 1.460.277,08  |
| 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     | 1.825,76     | 67,60        | 136,70       | 38.881,49     |
| Naknade HPB (polog, 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         | 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         | 30.592,07    | 0,00         | 0,00         | 39.002,91     |
| 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         | 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         | 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         | 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 | 1.129.806,18 | 56.599,43    | 25.045,04    | 55.925.202,34 |
| 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   | 847.788,84   | 499.501,64   | 35.848,87    | -2.439.064,11 |
| STANJE ZIRO RACUNA 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   | 1.377.103,28 | 1.876.604,92 | 1.912.453,79 |               |