

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.8.2020.

Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. ukupno kn	23.475.670,19												u kunama		
Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn	9.310.841,40														
Ukupno:	32.786.511,59	srp-pro 2016	sij-pro 2017	sij-pro 2018	sij-pro 2019	sij.2020	vlj.2020	ožu.2020	tra.2020	svi.2020	lip.2020	srp.2020	kol.2020		UKUPNO
Povrat sredstava HNB (obvezna pričuva, žiro račun, target)	37.095.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.095.790,84
Povrat sredstava račun FIN-a	182.583,09	6.648,99	1.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190.304,68
Povrat sredstava domaće banke	9.973.728,90	53.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.026.935,90
Uplate kredita	43.653.943,61	76.746.446,04	51.989.175,14	35.394.833,07	1.819.840,78	9.789.942,13	1.795.632,14	3.484.119,05	1.196.992,32	1.211.127,68	1.646.974,21	1.226.109,51			229.955.135,68
Uplate naknade ostale usluge	390,00	468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		858,75
Ostali prihod (prodaja imovine, fakturirani najam pp i režijski tr.pp)	86.565,06	5.908.023,88	2.472.131,25	39.078,82	82.900,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.588.849,01
Uplate potraživanje (predujam putni nalog, potr.zaposl., oštećene novčanice)	84.414,29	15.943,06	1.429,63	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101.880,98
Dospjeće trezorskih zapisa MIN. FIN	20.182.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.182.575,60
Prodaja financijske imovine (dionice, udjeli) i dividende	51.030,44	5.597.673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.648.704,32
Uplata potraživanje za bolovanje HZZO	13.098,50	3.633,28	2.639,76	2.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.767,70
Nepripadajuće uplate (za povrat)	2.782,65	3.498,22	2.750,56	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,33	0,00	0,00	0,00		9.810,76
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)	2.346.525,34	223.619,05	3.101,60	26,60	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00		2.573.287,10
UKUPNI PRILJEV	113.673.428,32	88.559.162,15	54.472.300,54	35.436.838,65	1.902.740,78	9.789.942,13	1.795.789,58	3.484.119,05	1.197.361,65	1.211.134,75	1.646.974,21	1.226.109,51			314.395.901,32
Povrat sredstava (uplatnice 24.05., pogrešne uplate)	330.708,62	448.838,54	287.445,21	580.643,08	41.693,25	83.964,47	68.322,60	41.001,14	48.417,61	17.587,19	8.686,99	29.272,06			1.986.580,76
Troškovi stečajnog postupka	21.000,00	0,00	12.963,79	2.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.553,89
Troškovi stečajnog upravitelja	0,00	173.740,00	215.000,00	0,00	0,00	768,81	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		497.008,81
Isplata priznatih tražbina I isplatni red	0,00	1.800.863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800.863,95
Isplata priznatih tražbina II isplatni red	0,00	57.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.571,58
Isplata priznatih tražbina III isplatni red	0,00	221.000.000,00	53.700.000,00	32.500.000,00	1.500.000,00	9.500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00			326.700.000,00
Obveze za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porez i prirez)	1.330.457,13	1.433.671,14	1.177.379,90	987.505,93	73.298,44	75.052,24	70.891,01	69.570,92	69.570,93	69.548,92	82.260,81	84.247,17			5.523.454,54
Obveze za ugovor o djelu	51.430,36	130.787,75	97.922,15	8.248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		288.389,20
Obveze prema dobavljačima	1.518.695,43	1.456.264,66	1.158.983,41	1.225.443,35	87.678,73	124.314,37	93.083,99	85.453,13	76.206,34	104.225,11	102.579,59	83.288,19			6.116.216,30
Gotovinske isplate (putni nalog, sud.pristojbe)	21.975,21	45.932,54	26.583,74	38.901,21	5.610,08	25,60	1.546,05	720,00	200,00	5.300,00	1.076,50	0,00			147.870,93
Naknade HPB (polog, održavanje transakcijskog računa)	24.408,90	7.592,43	5.607,90	4.304,95	369,90	364,80	503,60	525,50	394,30	403,90	335,80	283,60			45.095,58
Obveze prema ministarstvu (PDV)	27.594,54	3.991,93	4.534,26	10.679,41	0,00	16.513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63.313,45
Povrat sredstava brokerska 13	590.942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		590.942,88
Uplata sredstava SKDD jamstveni depozit (skrbnistvi,brokersko)	3.831,78	9.020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.851,85
Ostali troškovi (kamate, tečajne razlike...)	702.858,65	367.056,93	9.391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.079.307,57
UKUPNI ODLJEV	4.623.903,50	226.935.331,52	56.695.812,35	35.358.316,97	1.708.650,40	9.801.003,60	1.234.347,25	3.304.770,69	1.194.789,18	1.197.065,12	1.694.939,69	1.197.091,02			344.946.021,29
NETO	109.049.524,82	-138.376.169,37	-2.223.511,81	78.521,68	194.090,38	-11.061,47	561.442,33	179.348,36	2.572,47	14.069,63	-47.965,48	29.018,49			-30.550.119,97
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE	141.836.036,41	3.459.867,04	1.236.355,23	1.314.876,91	1.508.967,29	1.497.905,82	2.059.348,15	2.238.696,51	2.241.268,98	2.255.338,61	2.207.373,13	2.236.391,62			