

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

	ukupno	spr-por 2016	si-spr 2017	si-spr 2018	si-spr 2019	si-spr 2020	si-spr 2021	si-spr 2022	si-spr 2023	si-spr 2024	si-2025	vi-2025	oku 2025	tra 2025	svi 2025	lip 2025	spr 2025	kol 2025	ng 2025	lis 2025	stu 2025	pro 2025	si 2026	vi 2026	oku 2026	UKUPNO
Povrat sredstava HNB (obsegi prijava, ziro 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	0,00	0,00	0,00	4.923.457,54
Povrat sredstava račun FV-na	24.232,94	882,47	142,36																							25.257,77
Povrat sredstava domače banke	1.323.741,31	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	0,00	0,00	1.323.741,31	
Uplata kredita	5.793.879,39	10.186.003,65	6.900.149,33	4.697.701,65	3.912.105,62	2.604.150,87	1.942.573,58	2.673.381,84	1.859.973,52	556.101,07	60.893,91	52.943,60	75.375,72	32.513,56	127.497,51	36.811,98	25.629,72	20.568,90	17.364,10	14.948,23	14.784,59	12.702,12	33.762,31	40.709,71	31.403,71	40.709,71
Uplata naknade ostale usluge	51,76	62,21	0,00																							113,97
Ostali prihod (prodaja imovine, fakturiranje najam na r. plačilo iz rp)	11.493,18	378.000,00	51.888,52	11.022,52	33.102,23	80.031,86	59.730,29	39.550,23	33.892,26	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	1.293.300,00	
Uplata potravljanja (predajumi putni, poloz, potpori, obsebene novotance)	11.203,70	2.116,01	189,74	12,48		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	0,00	0,00	156.157,40	
Dospjele trezorske zapisa MNI, FVN	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	0,00	0,00	2.678.688,11	
Prodaja finansijske imovine (doprina, uplate) i dividende	742.938,00	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	0,00	0,00	0,00	742.938,00	
Uplata potravljanja za bolovanje HZZO	1.738,47	482,22	350,38	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	565,04	565,04	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,75
Nepripadajuca uplate (za povorani)	369,32	464,29	365,06	54,42	49,02	132,72	313,92	145,42	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	1.987,08	
Ostali prihod (kamata, tečajne razlike, konverzija)	291.431,74	321,43	1.163,35	21,63	27,68	55,36	163,35	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	185,34	185,34	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,15
UKUPNI PRIJLIVI	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	2.673.462,22	1.977.596,02	556.101,07	60.893,91	52.989,64	75.375,72	32.513,56	127.804,51	37.377,02	26.287,87	20.561,90	17.900,63	17.364,10	14.948,23	14.839,64	12.702,12	33.762,31	12.956,20	54.011.149,61
Povrat sredstava (replacirna 24,38, posredne uplate)	43.992,58	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	1.049,98	915,17	1.389,71	2.368,83	9.107,17	1.134,87	961,96	3.152,05	821,08	518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	462.674,47
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	0,00	0,00	0,00	4.957,23
Troškovi stečajnog upravljanja	0,00	23.059,26	28.536,40	0,00	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	0,00	0,00	66.395,00
Ispolna 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.015,72
Ispolna 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,06
Ispolna 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.219.137,00
Ispolna 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.299,96
Ispolna priznatih tražbina V isplati red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.134,94	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	808.134,94
Obrube 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	115.675,38	9.839,60	9.839,61	9.639,62	7.497,63	7.034,78	6.622,54	6.622,55	6.682,89	7.982,82	7.294,93	8.056,63	5.660,87	6.310,39	4.310,02	1.337.120,98	1.337.120,98	1.337.120,98	1.337.120,98
Obrube za ugovor o djelu	2.825,96	17.356,52	12.996,50	1.094,82	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	2.927,39
Ost. prenos dobavljiva	201.566,66	193.279,54	193.279,54	164.424,29	143.567,93	139.362,93	129.464,29	123.464,29	111.064,29	40.916,21	8.963,29	1.825,76	136,70	832,50	46,67	33,15	57,38	196,81	80,76	32,07	64,21	25,29	16,93	18,94	31,02	356,53
Gotovinske isplate (putni nalog, sud pristojbe)	1.182,58	6.096,30	3.528,27	5.163,08	3.297,61	4.112,24	10.588,12	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76	1.825,76
Naknade HPS (poloz, održavanje transakcijskog računa)	3.239,62	1.007,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,76
Obrube prema ministarstvu (PDV)	3.682,42	520,82	601,80	1.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.582,07	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	32.513,56
Povrat sredstava brokera 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	0,00	0,00	0,00	78.431,60
Uplata sredstava SKKD (amortis. dobiti (skrivnost/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	0,00	0,00	0,00	2.502,07
Ostali prihodi (zakup, iznajmljivanje, usluge razlika)	921.283,37	48.714,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63	7.718,63
UKUPNI ODJEL	61.839,67	30.119.494,54	7.524.827,44	4.692.855,13	3.728.535,15	2.982.239,33	2.821.330,70	2.330.772,05	1.178.006,19	56.599,43	25.045,04	20.367,39	23.817,14	18.787,18	18.614,28	19.136,58	16.539,60	19.337,22	21.156,95	19.353,77	25.312,13	13.427,44	106.109,99	16.712,46	56.983.872,06	56.983.872,06
NETO	14.874.359,18	-18.365.673,84	-295.110,74	10.421,63	194.646,03	-101.624,88	-80.908,62	-342.697,17	847.788,94	499.501,64	35.488,79	32.632,25	51.558,58	13.716,40	154.190,23	18.240,48	9.748,07	1.753,44	-3.792,85	-4.405,54	-10.472,49	-725,32	-2.542,08	-3.756,26	-2.542,08	-2.542,08
STANJE ZIRO RAČUNA I BLAGAJNE	18.423.875,08	459.203,24	164.092,50	174.514,31	369.160,16	267.525,88	186.617,22	529.314,34	1.377.103,28	1.876.604,52	1.912.453,79	1.945.086,64	1.996.644,62	2.010.362,62	2.164.551,25	2.182.791,99	2.192.539,76	2.194.293,25	2.194.293,25	2.186.094,81	2.175.322,42	2.174.887,90	2.172.556,92	2.172.556,92	2.172.556,92	2.172.556,92