

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 30.6.2022.

Završno stanje žiro računa BSD 30.06.2016. ukupno kn 23.475.670,19  
Završno stanje blagajne BSD 30.06.2016. ukupno kn 9.310.841,40  
Ukupno 32.786.511,59

	srp-pro 2016	si-j-pro 2017	si-j-pro 2018	si-j-pro 2019	si-j-pro 2020	si-j 2021	vi-j 2021	ožu 2021	tra 2021	svi 2021	lip 2021	srp 2021	kol 2021	ru-j 2021	lis 2021	stu 2021	pro 2021	si-j 2022	vi-j 2022	ožu 2022	tra 2022	svi 2022	lip 2022	UKUPNO
Povrat sredstava HNB (obvezna pričuvna, 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032.935,90
Uplate kredita	43.653.943,61	76.746.446,04	51.989.175,14	35.394.833,07	29.475.759,78	1.111.628,39	2.656.567,70	1.133.096,98	1.194.155,90	1.142.880,27	1.645.111,57	3.350.716,39	1.286.207,41	1.193.088,74	2.483.653,33	1.194.238,58	1.229.629,45	1.365.725,54	1.509.832,75	1.265.187,04	994.143,69	922.405,32	767.674,92	263.706.101,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,75
Ostali prihodi (prodaja imovine, fakturirani najam pp i nečiji li pp)	86.565,06	5.908.023,88	2.472.131,25	39.078,82	83.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.060,00	251.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942.628,01
Uplata potraživanje (predjumi putni nalog, potr.zapisi, 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	1.074.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.567,94
Dopjece trezorske 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	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 transakcijske 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.767,70
Neprispadajuće uplate (za povrat)	2.782,65	3.498,22	2.750,56	410,00	369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,76
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija )	2.346.525,34	223.619,05	3.101,60	26,60	29,47	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	5,52	0,00	1,44	3,79	2.573.340,15
UKUPNI PRIHODI	113.673.428,32	88.559.162,15	54.472.300,54	35.436.838,65	29.559.208,58	1.111.628,39	2.656.567,70	1.133.104,93	1.194.155,90	1.142.880,27	1.645.117,31	3.350.716,39	2.361.894,37	1.193.088,74	2.484.853,33	1.195.288,58	1.481.165,21	1.371.725,54	1.509.832,75	1.265.192,56	994.143,69	922.406,76	767.678,71	349.482.386,26
Povrat sredstava (uplatnice 24.05., pogrešne uplate)	330.708,62	448.838,54	287.445,21	580.643,08	465.439,68	14.870,23	16.641,34	32.933,46	17.845,16	17.453,74	16.608,28	13.317,95	14.329,71	51.193,21	20.118,20	22.107,18	14.771,16	16.080,37	4.518,98	11.895,63	21.099,38	11.727,01	4.529,03	2.435.115,15
Troškovi stečajnog postupka	21.000,00	0,00	12.963,79	2.590,10	796,31	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	37.350,20
Troškovi stečajnog upravitelja	0,00	173.740,00	215.000,00	0,00	108.268,81	0,00	3.244,38	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	500.253,19
Isplata priznatih tražbina I isplati 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	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 isplati 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	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 isplati red	0,00	221.000.000,00	53.700.000,00	32.500.000,00	25.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	358.100.000,00
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	890.371,58	70.412,92	69.797,76	70.412,93	69.258,05	70.111,11	70.412,93	70.412,92	70.412,94	70.412,95	70.412,93	70.412,93	70.412,93	70.412,93	70.412,93	70.412,93	70.412,93	70.412,93	70.412,93	7.084.746,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	291.389,20
Obveze prema dobavljačima	1.516.695,43	1.456.264,66	1.158.963,41	1.225.443,35	1.081.677,62	72.500,52	84.979,91	80.237,23	88.286,44	77.219,25	74.102,74	79.724,20	71.518,23	94.869,55	157.332,31	88.801,65	80.049,44	63.336,80	77.763,22	69.171,52	75.114,26	77.710,00	61.312,38	7.915.094,72
Gotovinske isplate (putni nalog, sud pristojbe)	21.975,21	45.932,54	26.583,74	38.901,21	24.845,82	6.020,00	0,00	11.815,50	0,00	1.211,30	131,72	92,60	0,00	6.040,00	4.100,00	0,00	1.587,50	72.552,96	1.553,32	1.144,70	340,30	476,10	350,00	265.654,52
Naknade HPB (polog, održavanje transakcijskog računa)	24.408,90	7.592,43	5.607,90	4.304,95	4.610,90	355,80	272,00	261,30	334,10	285,70	302,10	317,00	0,00	287,90	282,80	318,40	256,10	307,10	323,30	239,80	294,00	384,00	299,20	51.645,68
Obveze prema ministarstvu (PDV)	27.594,54	3.991,93	4.534,26	10.679,41	16.571,41	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	63.371,55
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	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	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,85
Ostali troškovi ( kamata, tečajne razlike, ...)	702.858,65	367.056,93	9.391,98	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,00	0,00	0,00	0,00	16.825,36	0,00	0,00	0,00	1.962,50	0,00	997.455,33	5.001,44	0,00	0,00	2.111.813,50
UKUPNI ODJEVI	4.623.903,50	226.935.331,52	56.695.812,35	35.358.316,97	28.092.648,13	1.664.159,47	2.174.935,39	1.695.660,42	1.675.723,75	1.177.476,10	1.661.557,77	3.163.864,67	1.656.260,88	1.239.628,97	2.752.246,94	1.681.640,16	1.173.077,13	1.722.690,16	1.656.534,25	1.152.864,58	1.667.716,20	865.711,48	836.903,86	381.324.664,55
NETO	109.049.524,82	-138.376.169,37	-2.223.511,81	78.521,68	1.466.560,45	-562.531,08	481.632,31	-562.555,59	-481.567,85	-34.595,83	-16.440,46	186.851,72	705.633,49	-46.533,24	-267.393,51	-486.351,58	308.088,08	-350.964,62	-146.701,50	112.327,98	-673.572,51	56.695,28	-69.225,15	-31.842.278,29
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE	141.836.036,41	3.459.867,04	1.236.355,23	1.314.876,91	2.781.437,36	2.228.906,28	2.710.538,59	2.147.983,00	1.666.415,15	1.631.819,32	1.615.378,86	1.802.230,58	2.507.864,07	2.461.330,83	2.193.937,32	1.707.585,74	2.015.673,82	1.664.709,20	1.518.007,70	1.630.335,68	956.763,17	1.013.458,45	944.233,30	