

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

Povrat sredstava HNB (obvezna pričuvna, zero račun, target)	
Povrat sredstava račun FIN-a	
Povrat sredstava domaće banke	
Uplate kredita	
Uplate naknade ostale usluge	
Ostali prihodi (prodaja imovine, fakturiranja naajam op i režijski tr op)	
Uplate potraživanja (preostali prihodi, platni, pot zapisi, oštećene novčanice)	
Dospjele trezorske zapisa MIN, FIN	
Prodaja finansijske imovine (dionice, udjeli) i dividende	
Uplata potraživanja za bolovanje HZZO	
Netransakcijske uplate (za ponore)	
Ostali prihodi (kamata, bescene racike, konverzija)	
UKUPNI PRIJLIV	

Povrat sredstava (uplatnice 24.05., popunjene uplate)
Troškovi stečajnog postupka
Troškovi stečajnog upravitelja
Ispлата priznatih tražбина I isplati red
Ispлата priznatih tražбина II isplati red
Ispлата priznatih tražбина III isplati red
Ispлата priznatih tražбина IV isplati red
Ispлата priznatih tražбина V isplati red
Odvete za plaća zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porez i preiz)
Odvete za ugovor o djelu
Odvete prema dobavljačima
Gorivske isplate (putni nalog, sud, pristojbe)
Naknade HPB (podat, održavanje transakcijskog računa)
Odvete prema ministarstvu (PDV)
Povrat sredstava brokera 13
Uplata sredstava SKDO (obavješteni depoziti (skrbništvo brokera))
Ostali troškovi (kamate, tečajne razlike...)
UKUPNI ODLJEV
NETO

	Ukupno	4.351.517,90																									
	srp-pro 2016	sij-pro 2017	sij-pro 2018	sib-pro 2019	sjo-pro 2020	sji-pro 2021	sju-pro 2022	sip-pro 2023	sir-pro 2024	sja-2025	vii-2025	ožu-2025	tira-2025	svl-2025	lip-2025	srp-2025	kol-2025	ruj-2025	lis-2025	stu-2025	pro-2025	sije-2026				UKUPNO	
Povrat sredstava HNB (izvorna prihoda, 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 FIN-a	24.232,94	982,47	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	0,00	0,00	0,00	25.257,77	
Povrat sredstava domaća banka	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	0,00	1.323.741,31	
Uplate kredita	5.793.873,99	10.186.003,55	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	52.943,60	75.375,72	32.513,56	172.497,51	36.811,98	25.629,72	20.568,90	17.364,10	14.948,23	14.784,59	12.702,12	11.663.049,47	51.663.049,47			
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	0,00	0,00	0,00	113,97	
Ostali prihod (prodaja imovine, fakturanti namam pi i nekih iz raznih izvora)	11.498,16	784.129,52	328.108,20	5.186,65	11.022,63	33.682,26	80.051,86	59,70	39.580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.900,10	
Uplate potraživanje (predumi putni nalog, potr zapisi, oštećenje novčanice)	11.203,70	2.116,47	1.089,74	1.248,48	1.102,69	142.635,31	2.482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	2.678.688,11	
Prodaja finansijske imovine (dionici, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.617,97	
Uplata potraživanje za bolovanje HZZO	1.736,47	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	256,83	565,04	565,04	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,75	
Nepodmirena uplate tra povrat	-389,32	-464,29	-49,02	-134,12	-313,82	-44,22	-145,42	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	-92,92	1.987,08	
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)	31.117,43	29.679,35	411,65	3,53	3,91	3,63	2,91	27,68	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	341.862,31	
UKUPNI PRIHODI	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	52.949,64	75.375,72	32.513,56	172.804,51	37.377,02	26.287,67	21.090,66	17.364,10	14.948,23	14.839,64	12.702,12				53.964.431,10	
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	1.049,86	915,17	1.389,71	2.368,83	2.107,21	1.134,87	861,90	3.152,05	821,06	518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	461.829,22	
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 upravitelja	0,00	23.059,26	28.535,40	0,00	14.369,74	436,60	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	66.395,00	
Ispisna priznatiha 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	0,00	0,00	0,00	239.015,72	
Ispisna priznatiha II isplatni red	0,00	641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,06	
Ispisna priznatiha 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	0,00	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	50.219.137,65	
Ispisna priznatiha IV isplatni red	0,00	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	939.299,96	
Ispisna priznatiha V isplatni red	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	0,00	808.134,94	
Obrave za plaće zaposlenika (bruto, neto, doprinosi, porez i prirez)	176.582,01	190.280,86	156.265,17	131.064,56	118.772,62	111.869,84	112.718,81	115.675,33	115.675,38	9.639,60	9.639,61	9.639,62	7.497,63	7.034,75	6.622,54	6.622,55	6.852,89	7.982,82	7.294,93	8.055,63	5.660,87	5.660,87	1.326.508,99	43.888,99	1.326.508,99	1.326.508,99	
Obrave za ugovor o djelu	6.825,98	17.358,52	12.966,50	1.094,82	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	645,00	645,00	645,00	645,00	
Obrave prema dobavljačima	201.565,52	193.279,54	153.823,53	162.644,28	143.963,29	139.308,79	179.728,93	123.465,77	111.088,56	40.916,31	10.862,56	8.835,41	14.712,67	9.694,55	8.920,55	9.563,21	8.471,08	10.460,43	10.030,76	9.806,79	18.471,23	10.102,63	1.576.346,96	40.257,98	1.576.346,96		
Ostvarene isplate (putni nalog, sud pristojbe)	2.916,61	6.096,30	5.338,27	5.163,08	3.297,61	4.114,22	10.584,52	1.150,82	1.625,76	67,60	136,70	832,50	46,67	33,15	57,26	198,61	80,76	32,07	25,29	16,93	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	
Naknade PHB (pobor, održavanje finansijskog računa)	2.329,62	1.007,69	744,30	517,37	611,97	434,43	480,47	149,95	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	7.285,76	
Obrave 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.592,07	
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	0,00	0,00	0,00	78.431,60	
Uplate sredstava SKD (ostvarene depoziti (skrbništvo brokersko)	0,00	5.508,56	1.197,17	0,00	0,00	796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,56	
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, ...)	93.285,37	48.718,83	1.246,53	0,00	8,76	3.778,23	13.435,20	0,00	2.812,94	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	290.471,83	
UKUPNI ODJELI	613.697,45	30.119.494,54	7.524.827,44	4.692.855,13	3.728.535,20	2.882.293,23	2.821.330,70	2.330.772,05	1.129.906,18	56.599,43	25.045,04	20.357,39	23.817,14	18.797,16	18.614,28	19.136,58	16.539,60	19.337,22	21.156,95	19.353,77	25.312,13	13.427,44				56.141.062,00	
NETO	14.474.359,18	-18.365.673,84	-295.110,70	-10.421,63	-194.646,03	-101.634,28	-80.908,61	-324.697,17	-847.788,84	-499.501,64	-38.848,87	-32.632,25	-51.558,58	-13.716,40	-154.190,23	-18.240,44	-9.748,07	-1.753,44	-3.792,85	-4.405,54	-10.622,42	-725,32				-2.176.620,90	
STANJE ZIRO RAČUNA I BLAGAJNE	18.824.877,08	458.203,24	164.092,50	174.514,13	369.160,16	267.525,88	186.617,27	529.314,32	1.876.604,28	1.914.485,93	1.945.086,19	1.995.084,64	1.996.644,62	2.010.261,52	2.164.551,25	2.182.791,59	2.192.539,76	2.194.293,20	2.190.500,35	2.186.094,81	2.175.622,32	2.174.897,00					