

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN) i GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 31.8.2024.

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.2024	vlj.2024	ožu.2024	tra.2024	svi.2024	lip.2024	srp.2024	kol.2024	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	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	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	0,00	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	123.023,43	61.867,12	84.288,53	83.450,45	69.622,08	768.478,66	62.392,06	205.648,32	40.168.711,69
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,00	0,00	1.253.777,27
Uplate potraživanje (predjam 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.415,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,08
Nepridajuće uplate (za povrat)		369,32	464,29	365,06	54,42	49,02	132,72	313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42	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	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	341.599,87
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	123.023,43	61.867,12	84.304,74	83.450,45	69.622,08	768.559,52	62.537,48	205.648,32	52.350.561,37
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	5.396,80	4.669,43	8.925,06	4.657,33	3.921,15	5.066,69	5.574,51	4.835,52	417.715,39
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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	589.009,48	8.652,81	956,18	0,00	0,00	598.618,47
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	9.639,61	9.639,61	9.639,68	9.639,61	9.639,61	9.639,60	9.639,62	9.639,61	1.189.746,15
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	0,00	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	7.122,21	10.834,11	9.500,28	6.248,50	10.428,50	10.361,44	8.478,64	8.354,76	1.368.708,09
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	403,58	80,36	92,18	116,94	180,05	72,83	480,92	80,72	38.359,01
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30.592,07	0,00	0,00	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	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	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	22.562,20	25.223,51	28.157,20	640.263,93	32.822,12	26.096,74	24.173,69	22.910,61	55.535.961,69
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	100.461,23	36.643,61	56.147,54	-556.813,48	36.799,96	742.462,78	38.363,79	182.737,71	-3.185.400,32
STANJE ŽIRO RAČUNA 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	629.775,67	666.419,28	722.566,82	165.753,34	202.553,30	945.016,08	983.379,87	1.166.117,58	