

REKAPITULACIJA BEZGOTOVINSKOG PROMETA (ŽIRO RAČUN I) / GOTOVINSKOG PROMETA (BLAGAJNA) za period 01.07.2016. do 30.9.2026.

Završno stanje žiro računa BSO 30.06.2016. ukupno kn
Završno stanje blagajne BSO 30.06.2016. ukupno kn

3.115.756,88
1.235.761,02
Ukupno 4.351.517,90

	srp-pro 2016	ss-pro 2017	ss-pro 2018	ss-pro 2019	ss-pro 2020	ss-pro 2021	ss-pro 2022	ss-pro 2023	ss-pro 2024	ss 2025	vi 2025	ožu 2025	tra 2025	svi 2025	lip 2025	srp 2025	kol 2025	ruj 2025	lis 2025	stu 2025	pro 2025	ss 2026	vi 2026	ožu 2026	tra 2026	svi 2026	lip 2026	srp 2026	kol 2026	ruj 2026	UKUPNO	
Povrat sredstava FNB (obvezna prijava, žiro račun, target)	4.923.487,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.487,54	
Povrat sredstava račun FNB-a	22.229,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.257,77	
Povrat sredstava domaćine banke	1.923.743,31	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.596,41	
Uplate kreditne	6.793.876,99	10.186.003,86	6.900.149,03	4.687.761,65	9.912.106,62	2.804.130,67	1.942.572,89	2.673.381,44	1.899.972,52	856.102,07	660.893,91	52.943,60	75.375,72	32.513,56	172.487,51	36.811,98	25.626,72	20.969,80	17.364,10	14.948,23	14.764,59	12.702,12	33.762,31	12.903,31	406.760,88	-1.199,30	-260,18	0,00	200,00	0,00	42.115.046,69	
Uplate različitih osig. udjela	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	
Ostali prihodi izostala imovina (zaključani neizm. pp i restituta v. pp)	11.489,16	784.129,52	235.108,00	5.185,69	11.052,63	33.652,39	80.031,86	99,70	39.596,12	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.430,10	
Uplate potraživanja (predujem. račun, račun, pot. iznos, obdružna novčanka)	13.253,03	2.133,03	189,14	17,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.137,46	
Dokupio licencirani zapisnik MKN - FN	2.676.688,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.688,11	
Prostava likvidiranih imovina (doplate, udjeli) / dividende	9.172,90	724.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.103,17	0,00	77.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.215,07	
Uplate potraživanja za hitovano HZAO	1.738,47	482,22	850,39	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,63	565,04	568,04	466,75	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	4.742,78	
Nestvarna sredstva uplate (za poruku)	469,32	464,38	863,08	84,43	48,02	132,73	313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00	
Ostali prihodi (kamata, tečajne razlike, konverzija)	311.433,23	29.679,35	431,85	3,53	3,51	3,51	2,45	17,05	89,85	0,00	0,00	46,03	16,11	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.034,13	
UKUPNO PRIS-SELV	35.087.050,63	31.793.820,70	7.229.716,70	4.703.276,78	3.923.183,18	2.780.604,96	2.740.422,09	2.673.499,22	1.977.599,02	856.102,07	660.893,91	52.989,64	75.375,72	32.513,56	172.894,51	37.377,02	28.287,67	21.090,66	17.364,10	14.948,23	14.693,64	12.702,12	33.762,31	12.956,20	406.890,98	-1.199,30	-202,21	0,00	200,00	0,00	54.416.699,00	
Povrat sredstava uplatnice 24.05. (pogodine uplate)	43.892,68	59.571,11	38.140,54	77.064,58	61.774,48	33.471,31	21.456,60	29.286,72	62.489,47	5.975,82	4.376,17	1.049,89	915,17	1.389,71	2.368,63	2.107,21	1.134,67	861,90	3.182,08	821,06	518,10	0,00	95,16	756,09	299,54	334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	463.928,91	
Troškovi stečajnog postupka	2.781,10	0,00	1.720,39	283,77	195,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,23	
Troškovi stečajnog upravitelja	0,00	23.959,26	28.535,40	0,00	14.369,74	489,60	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	66.369,00	
Ispлата primarnih tražbina I (isplati red)	0,00	229.033,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.033,72	
Ispлата primarnih tražbina II (isplati red)	0,00	1.643,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,06
Ispлата primarnih tražbina III (isplati red)	0,00	29.331.740,66	7.127.214,81	4.313.491,27	3.384.431,61	2.588.084,76	2.362.496,00	1.113.698,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.213.137,66	
Ispлата primarnih tražbina IV (isplati red)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.299,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	329.299,94	
Ispлата primarnih tražbina V (isplati red)	0,00	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	41.963,68	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.638,62
Ispлата primarnih tražbina VI (isplati red)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za plaće zaposlenika (bruto, netto, doprinosi, sponz. i ostali)	176.582,01	190.260,86	156.265,17	131.064,56	118.172,62	111.889,84	117.718,81	115.076,33	115.676,38	9.639,60	9.639,61	9.639,62	7.497,63	7.034,74	6.622,54	6.622,54	6.892,89	7.962,82	7.284,93	6.055,63	5.602,67	6.650,87	6.310,39	4.310,02	4.978,14	4.978,14	4.978,14	4.978,14	5.011,10	4.978,14	1.367.038,10	
Obveze za ulazno i izlazno	14.628,98	17.388,52	12.996,36	1.004,50	0,00	0,00	286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.323,00
Obveze prema dobavljačima	201.960,52	164.273,54	153.923,53	162.644,26	143.563,29	138.268,70	176.728,65	123.466,77	111.089,56	40.016,21	10.892,56	8.636,41	14.712,67	9.994,55	8.520,55	9.563,31	8.471,08	10.460,43	10.039,78	9.806,79	18.471,23	1.102,63	10.181,59	8.368,43	40.889,57	8.820,70	8.159,63	8.637,23	8.482,64	8.487,60	1.678.033,98	
Gotovinske imovine (osim račun. sust. sredstava)	2.916,61	1.096,36	3.526,27	5.163,08	3.257,61	4.114,23	10.584,52	1.150,62	1.825,70	67,60	136,70	852,50	46,67	33,15	57,36	188,61	86,70	32,07	34,21	25,29	16,53	18,94	31,00	356,53	528,48	534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41.311,33	
Napredna PFN (isplati, uođenjem, transakcijskim računom)	3.239,65	1.807,69	164,30	631,37	484,43	486,47	166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,76	
Obveze prema ministarstvu (PDV)	3.662,42	523,82	601,80	1.417,40	2.199,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.307,30
Povrat sredstava bankovna II	74.431,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.431,60
Uplate sredstava SKZO (amortizirani depoziti (sukcesivni/brokerski))	608,56	1.197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	798,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,07
Ostali prihodi i kamata, tečajne razlike	88.295,37	48.713,83	1.366,33	0,00	9,76	3.718,54	131.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.714,63
UKUPNO DOK-SELV	613.697,46	30.119.484,54	7.524.387,44	4.692.886,13	3.728.536,15	2.382.239,23	2.821.330,70	2.330.772,65	1.129.806,18	56.999,43	25.040,94	20.357,29	23.817,14	18.787,18	18.614,28	19.136,38	18.539,60	19.337,22	21.166,95	19.363,77	25.312,13	13.427,44	106.109,29	16.712,46	48.223,12	14.992,81	16.066,36	14.263,62	17.084,70	17.086,70	56.392.960,60	
NETO	14.473.359,18	-18.305.673,84	-296.110,74	10.421,63	194.640,16	267.526,98	186.617,27	529.314,44	1.377.103,28	1.876.604,92	1.912.453,79	1.945.086,04	1.996.644,62	2.010.361,02	2.164.951,25	2.182.791,69	2.192.538,76	2.194.293,20	2.190.500,35	2.186.084,81	2.175.622,32	2.174.897,00	2.102.560,02	2.098.793,76	2.456.461,22	2.440.269,11	2.424.001,54	2.409.7				