

## BOJA-TRUP D.O.O. , ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.5.2022

Šifra konta	Kon3	Kon4	Naziv konta
10000021	100	1000	ERSTE & STEIERMARKISCHE BA.D.D.
10000023	100	1000	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2360000-100000013
10000049	100	1000	ZABA - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE
10000061	100	1000	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE
10000084	100	1000	ERSTE - ZAŠTIĆENI RAČUN
10090000	100	1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI RAČUN
11814812	118	1181	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
12062011	120	1206	ČELIK RADNICI D.O.O.
12062012	120	1206	ČIŠĆENJE OBJEKATA D.O.O.
12062014	120	1206	INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI D.O.O.
12062026	120	1206	OPREMANJE BRODOVA D.O.O.
12062027	120	1206	BRODOSPLIT-NAMJEŠTAJ PO MJERI D.O.O.
12062032	120	1206	OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA D.O.O.
12062051	120	1206	TRUP INŽENJERING D.O.O.
12062056	120	1206	ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE D.O.O.
12062172	120	1206	OBLAGANJE D.O.O.
12064812	120	1206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
12072349	120	1207	DJELATNIK BIS-A
13062012	130	1306	ČIŠĆENJE OBJEKATA D.O.O.
13064812	130	1306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
14700004	147	1470	POTRAŽIVANJE OD HHZO-SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
14767776	147	1476	ZAGREBAČKA BANKA-POTRAŽIVANJE
14768299	147	1476	KRAJK. POTRAŽIVANJE-ERSTE BANK
14769999	147	1476	OSTALA KRAJKOTRAJNA POTRAŽIVANJA
14789000	147	1478	POREZNA UPRAVA - POGREŠNE UPLATE POREZA I DOPRINOSA (FINA)
14790000	147	1479	POGREŠNE UPLATE I ISPLATE
16010000	160	1601	HZZO-POTRAŽIVANJE ZA BOLOVANJA
16020004	160	1602	POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA POTPORE (COVID)
16050001	160	1605	POTRAŽIVANJA ZA AKONTACIJE POREZA NA DOBIT
16100001	161	1610	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I DOPRINOSE
16390000	163	1639	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH
16402000	164	1640	PDV 25% - ULAZNI RAČUNI
19200001	192	1920	UKALKULIRANA POTRAŽIVANJA - POVEZANI
21814812	218	2181	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
22007759	220	2200	URIHO - USTANOVA ZA REHABILITACIJU HENDIKEPIRANIH OSOBA
22008087	220	2200	SUVREMENO UČILIŠTE U SPLITU
22009566	220	2200	JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ
22062011	220	2206	ČELIK RADNICI D.O.O.
22062012	220	2206	ČIŠĆENJE OBJEKATA D.O.O.
22062026	220	2206	OPREMANJE BRODOVA D.O.O.
22062049	220	2206	TRANSPORTNA SREDSTVA D.O.O.
22062051	220	2206	TRUP INŽENJERING D.O.O.
22062172	220	2206	OBLAGANJE D.O.O.
22064812	220	2206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
22086073	220	2208	DIV GRUPA D.O.O.
22420000	224	2242	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI
22901028	229	2290	UNI RENT D.O.O.
22901300	229	2290	CROATIA OSIGURANJE D.D.
23062051	230	2306	TRUP INŽENJERING D.O.O.
23064812	230	2306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
23154812	231	2315	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
24720055	247	2472	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.
24724812	247	2472	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
24760000	247	2476	OBAVEZE ZA BANKARSKJE NAKNADE
24767776	247	2476	ZAGREBAČKA BANKA-KRAJK.OBVEZE
24768299	247	2476	ERSTE BANK-KRAJKOROČNE OBVEZE
24768557	247	2476	DRŽAVNI PRORAČUN-KRAJK.OBVEZE
24769999	247	2476	OSTALE KRAJKOROČNE OBVEZE
24799200	247	2479	POGREŠNE UPLATE
25704812	257	2570	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
26070000	260	2607	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U SLUČAJU OZLIJEDE NA RADU I PROF.O
26070090	260	2607	KAMATA POSEBNI DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NESREĆE NA RADU I
26071000	260	2607	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
26071090	260	2607	KAMATA NADOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE

26078000	260	2607	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE 1,60 %
26078090	260	2607	KAMATA NA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE
26080000	260	2608	ŠUME-OBRAČUNATA NAKNADA
26092000	260	2609	HGK-DOPRINOSI I ČLANARINA
26092090	260	2609	KAMATE HGK
26097000	260	2609	NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJAVANJE
26097001	260	2609	KAMATA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJAVANJE
26119001	261	2611	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE- BENEFICIRANI STAŽ I STUP
26119002	261	2611	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - BENEFICIRANI STAŽ II STUP
26119090	261	2611	KAMATA NA DOPRINOS ZA MIO 1 STUP -BENEFICIRANI STAŽ
26119091	261	2611	KAMATA NA DOPRINOS ZA MIO 2 STUP -BENEFICIRANI STAŽ
26402000	264	2640	PDV 25% - IZLAZNI RAČUNI
26490000	264	2649	OBVEZE ZA UPLATU PDV-A PO POREZNOJ PRIJAVI-25%
26490090	264	2649	OBVEZE ZA KAMATU NA PDV
26972000	269	2697	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU
26972001	269	2697	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU
26972002	269	2697	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU
26972003	269	2697	OBVEZE ZA MIO 1 BENEF. PO UPRAVNOM UGOVORU
26972004	269	2697	OBVEZE ZA MIO 2 BENEF. PO UPRAVNOM UGOVORU
26972005	269	2697	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU
26972008	269	2697	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU
26972017	269	2697	OBVEZA ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE PU PO UPRAVNOM UGOVORU
27100000	271	2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE ZA RAD
27231000	272	2723	OBVEZE ZA NAKNADU ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA
27410000	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA M I O I STUP
27410001	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP
27410090	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 1 STUP
27410091	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 2 STUP
27600000	276	2760	SUDSKE OBUSTAVE
27610001	276	2761	OBVEZE PO POTROŠAČKIM KREDITIMA-BANKE
27620000	276	2762	NEZAVISNI SINDIKAT (ČLANARINA)
27620001	276	2762	SAMOSTALNI SINDIKAT (ČLANARINA)
27620003	276	2762	RADNIČKI SINDIKAT (ČLANARINA)
27640000	276	2764	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK
27640090	276	2764	KAMATA NA POREZ NA DOHODAK
27641000	276	2764	OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK
27650001	276	2765	PUTNI NALOG
27650009	276	2765	DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI
27710001	277	2771	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA
27710005	277	2771	PRIGODNE NAGRADE-BOŽIČNICA I USKRSNICA
27710006	277	2771	DAROV I ZA DJECU
27710007	277	2771	PRIGODNE NAGRADE ZA GODIŠNJI ODMOR
27710008	277	2771	NOVČANA POMOĆ (BOLOVANJE,SMRTNI SLUČAJ)
27710009	277	2771	OBVEZE ZA NEISPLAĆENE AKONTACIJE ZA SL. PUT
27710014	277	2771	MJESEČNI DOPLATAK ZA DJECU
27710015	277	2771	OSTALE NAGRADE RADNICIMA
27710017	277	2771	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU
27981300	279	2798	CROATIA OSIGURANJE D.D.
28202000	282	2820	UKALK. GLAVNICA I OSTALI TROŠKOVI- SUD. PRESUDE PRAVNE OSOBE
28204000	282	2820	SUDSKE PRESUDE PRAVNE OSOBE-REZERVACIJA KAMATE
29000007	290	2900	UKALKULIRANE OBVEZE - POVEZANI
29080007	290	2908	UKALKULIRANI TROŠKOVI - NEISKORIŠTENI GOD. ODMORI
29092000	290	2909	OBRAČUNATE KAMATE - POVEZANA DRUŠTVA
31000017	310	3100	217-SKLADIŠTE HTZ I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
31000080	310	3100	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE 280
40080000	400	4008	ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUĆA, OSTALA ZAŠTITNA SREDSTVA (IND)
40080001	400	4008	ZAŠTITA ZAPOSLENIKA-TESTOVI COVID 19
40081000	400	4008	PIĆE I OSTALI DODACI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA PROIZV. RADNIKA
41401000	414	4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)
41930000	419	4193	GRAFIČKE USLUGE I USLUGE FOTOKOPIRANJA (IND)
41994200	419	4199	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA-IND
41995000	419	4199	KOOPERACIJA-REŽIJA(IND)
42440001	424	4244	REZERVACIJE KAMATA PO SUDSKIM PRESUDAMA-PRAVNE OSOBE
42440002	424	4244	REZERVACIJE OSTALIH TROŠKOVA PO SUDSKIM PRESUDAMA-PRAVNE OSOBE
42450000	424	4245	REZER.TR.ZA OTPREMNINE I NEISKORIŠTENE G.ODMORE
44000300	440	4400	TROŠKOVI NOĆENJA U HRVATSKOJ(IND)
44001000	440	4400	DNEVNICE-SL.PUT U INOZEMSTVU(IND)
44011000	440	4401	TR.PRIJEVOZA NA SL.PUTU-INOZEMSTVO (IND)

44020000	440	4402	PRIJEVOZ UPOSLENIKA NA RADA I SA RADA (IND)
44032000	440	4403	TERENSKI DODACI (IND)
44033000	440	4403	PREHRANA I SMJEŠTAJ RADNIKA (IND)
44040000	440	4404	UPORABA VL.AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE(IND)
44042000	440	4404	ČESTARINA,TUNEL,GARAŽA-TR.SL.PUTA(IND)
44140003	441	4414	TROŠAK OVRHE (POREZNA) - POREZNO NEPRIZNATI TROŠAK
44140005	441	4414	TROŠAK OVRHE - POREZNO PRIZNATI TROŠAK
44620000	446	4462	HGK- ČLANARINA I DOPRINOSI (IND)
44630000	446	4463	DOPRINOS ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA (IND)
44694000	446	4469	NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJAVANJE
44710000	447	4471	PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)
44800000	448	4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)
44820000	448	4482	POMOČI OBITELJIMA ZAPOSLENIH (IND)
44840000	448	4484	PRIGODNI POKLONI DJECI (IND)
44840001	448	4484	MJESEČNI DOPLATAK ZA DJECU (IND)
44880000	448	4488	BOŽIČNICA I USKRSNICA (IND)
44881000	448	4488	DAR U NARAVI RADNICIMA
44891000	448	4489	OSTALE NEOPOREZIVE NAGRADE
44893000	448	4489	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU
44910000	449	4491	TAKSE,BILJEZI I OSTALI SUDSKI TROŠKOVI(IND)
44990006	449	4499	DISCIPLINSKE MJERE
47000010	470	4700	NETO PLAĆA - REŽIJA
47000011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - REŽIJA
47000012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - REŽIJA
47000013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - REŽIJA
47001010	470	4700	NETO PLAĆA - ADMINISTRACIJA
47001011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - ADMINISTRACIJA
47001012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - ADMINISTRACIJA
47001013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - ADMINISTRACIJA
47002010	470	4700	NETO PLAĆA - PROIZVODNJA BEZ RL
47002011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - PROIZVODNJA BEZ RL
47002012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - PROIZVODNJA BEZ RL
47002013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - PROIZVODNJA BEZ RL
47210000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE PROIZVODNIH RADNIKA
47211000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE REŽIJSKIH RADNIKA
47212000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA U ADMINISTRACIJI
47240000	472	4724	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE -BENEFICIRANI STAŽ PROIZVODNIH RADN
49110000	491	4911	RASPORED NEIZRAVNIH TROŠKOVA
49120000	491	4912	RASPORED TROŠKOVA
70100000	701	7010	BRUTO PLAĆE (S DOPRINOSIMA NA) RADNIKA U ADMINISTRACIJI
70102000	701	7010	OSTALI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE
70250000	702	7025	REALIZACIJA REZERVIRANIH TROŠKOVA
71100000	711	7110	PRODANI MATERIJAL-NABAVNA VRIJEDNOST
72120000	721	7212	ZATEZNE KAMATE
72120004	721	7212	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA
72190004	721	7219	RASHODI OD KAMATA NA POZAJMICE - GRUPA BIS
73000001	730	7300	RASHODI USKLAĐENJE S LAGER LISTOM
73600000	736	7360	OSTALI RASHODI
73700000	737	7370	RASHODI PO MRS-U 8-IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA
73700014	737	7370	OTPIS OSTALIH POTRAŽIVANJA - AVANSI, USKLAĐENJA (POREZNO PRIZNATO)
74300001	743	7430	PRIHODI OD OTPORA ZA ZAPOSŁJAVANJE
74940000	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE
74940003	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE PRIJENOS POR. OBVEZE
75150000	751	7515	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALA - P NALOG - UNUTAR GRUPE
76800000	768	7680	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE
77100000	771	7710	KAMATA-PRIHOD(PO IZVODU BANKE)
78200000	782	7820	PRIHODI OD OTPISANIH OBVEZA
78970025	789	7897	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA (SUDSKA PRESUDA)
79000000	790	7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA
80000000	800	8000	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
81900000	819	8190	GUBITAK TEKUĆE GODINE
90000001	900	9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL S TEMELJA POREZNOG OSLOBOĐENJA
91714812	917	9171	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL BROD. INDUSTRIJA D.D.
94810000	948	9481	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU
94810001	948	9481	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU
94810002	948	9481	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU
94810003	948	9481	OBVEZE ZA MIO 1 BENEF. PO UPRAVNOM UGOVORU
94810004	948	9481	OBVEZE ZA MIO 2 BENEF. PO UPRAVNOM UGOVORU

94810005	948	9481	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU
94810008	948	9481	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU
94810017	948	9481	OBVEZE ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE PU PO UPRAVNOM UGOVORU
95000000	950	9500	ZADRŽANI DOBITAK
95100000	951	9510	PRENESENI GUBITAK
95210000	952	9521	NERASPOREĐENI GUBITAK
96100000	961	9610	GUBITAK TEKUĆE GODINE
			*** KLASA 0 ***
			*** KLASA 1 ***
			*** KLASA 2 ***
			*** KLASA 3 ***
			*** KLASA 4 ***
			*** KLASA 6 ***
			*** KLASA 7 ***
			*** KLASA 8 ***
			*** KLASA 9 ***
			*** UKUPNO ***
			*** UKUPNO (PS + PROMET) ***
99310000	993	9931	IZDANE ZADUŽNICE-TUZEMNI
99810000	998	9981	IZVORI IZDANIH ZADUŽNICA-TUZEMNI

Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo	PP	Rbr u BS
322,76	0	9.599.733,14	9.600.055,88	0,02		63
74.166,12	0	6.193.498,79	6.267.646,61	18,3		63
96.493,49	0	11.670,22	103.163,71	5.000,00		63
8.102,32	0	5.690,57	13.792,89	0		63
0	0	1.052.474,89	1.038.479,42	13.995,47		63
0	0	143.020,78	143.020,78	0		63
1.961.555,84	0	670.757,19	2.632.313,03	0	904812	47
0	0	13.641,16	12.443,78	1.197,38	902011	47
0	0	1.221,88	1.221,88	0	902012	47
0	0	1.887,16	0	1.887,16	902014	47
0	0	6.037,19	3.175,87	2.861,32	902026	47
0	0	0	0	0	902027	47
0	0	1.100,76	177,68	923,08	902032	47
0	0	1.491,57	2.703,68	-1.212,11	902051	47
0	0	14.517.790,98	11.564.200,78	2.953.590,20	902056	47
0	0	2.440,45	1.461,00	979,45	902172	47
0	0	31.151,70	20.514,37	10.637,33	904812	47
697,74	0	0	0	697,74	902349	49
0	0	970,41	196,59	773,82	902012	47
0	0	0	0	0	904812	47
1.203,89	0	0	0	1.203,89		52
4,62	0	0,13	4,75	0		52
0,01	0	0,09	0,1	0		52
0	0	6.792.848,47	6.792.848,47	0		52
0	0	0	0	0		52
0	0	0	0	0		52
76.770,56	10.602,30	224.914,97	177.330,64	113.752,59		51
931.073,21	0	1.011.473,20	1.400.079,25	542.467,16		51
3.095,81	0	0	3.095,81	0		51
248,21	0	-248,21	0	0		51
0	0	2.002,21	0	2.002,21		50
0	0	72.661,32	72.095,80	565,52		51
199.702,83	0	0	199.702,83	0		64
0	0	96.791,92	96.791,92	0	904812	108
0	91.297,50	39.756,25	53.156,25	-104.697,50	907759	115
0	1.400,00	0	0	-1.400,00	908087	115
0	1.270,00	1.270,00	2.120,00	-2.120,00	909566	115
0	0	903,88	3.024,62	-2.120,74	902011	108
0	0	2.937,46	2.937,46	0	902012	108
0	0	2.563,28	7.989,34	-5.426,06	902026	108
0	0	0	1.066,06	-1.066,06	902049	108
0	0	245,96	245,96	0	902051	108
0	0	6.218,63	12.259,59	-6.040,96	902172	108
0	0	111.630,61	292.472,47	-180.841,86	904812	108
0	0	82.955,43	189.924,53	-106.969,10	906073	108
0	0	107.334,80	107.334,80	0		115
0	140.199,51	0	0	-140.199,51	901028	115
0	74.444,70	74.444,70	0	0	901300	115
0	0	0	2.710,11	-2.710,11	902051	108
0	0	0	0	0	904812	108
0	0	0	0	0	904812	108
0	121.837,02	0	0	-121.837,02	900055	108
0	0	1.202.143,95	1.360.472,45	-158.328,50	904812	108
0	364,08	364,08	0	0		113
0	0	0	100	-100		113
0	0	416,26	855,78	-439,52		113
0	0	250	250	0		121
0	0	0	600	-600		121
0	200	0	0	-200		121
0	0	9.637.396,33	11.919.884,90	-2.282.488,57	904812	109
0	9,03	9,03	0	0		118
0	0,28	0,54	0,26	0		118
0	396.671,61	803.978,63	1.854.490,98	-1.447.183,96		118
0	1.077,64	24.656,88	74.771,78	-51.192,54		118

0	30,69	30,69	0	0	118
0	0,91	1,8	0,89	0	118
0	25.414,41	0	2.341,77	-27.756,18	118
0	0	3.305,23	12.996,00	-9.690,77	118
0	0	0	240,83	-240,83	118
0	3.249,65	0	61.675,17	-64.924,82	118
0	0	0	5.983,77	-5.983,77	118
0	77.823,98	155.404,49	361.499,65	-283.919,14	118
0	26.104,87	42.704,50	124.031,19	-107.431,56	118
0	211,77	4.841,53	14.663,17	-10.033,41	118
0	62,74	640,37	4.158,03	-3.580,40	118
0	0	2.886.332,61	2.888.217,66	-1.885,05	118
0	851.888,03	1.280.079,34	2.814.236,81	-2.386.045,50	118
0	809,18	20.534,22	103.685,22	-83.960,18	118
0	210.393,24	228.490,40	204.026,74	-185.929,58	118
0	225.138,48	283.520,55	218.325,92	-159.943,85	118
0	73.392,79	92.424,73	71.171,91	-52.139,97	118
0	48.574,90	52.753,11	47.105,06	-42.926,85	118
0	6.430,57	6.983,70	6.235,99	-5.682,86	118
0	247.350,81	268.626,91	239.866,19	-218.590,09	118
0	56.967,01	71.739,49	55.243,21	-40.470,73	118
0	97,46	123,9	105,01	-78,57	118
0	655.008,83	8.203.902,46	8.871.597,82	-1.322.704,19	117
0	12.894,86	192.092,86	224.914,97	-45.716,97	117
0	370.543,50	1.757.706,00	1.711.836,31	-324.673,81	118
0	116.933,95	563.679,69	556.374,30	-109.628,56	118
0	1.012,20	36.404,25	36.441,40	-1.049,35	118
0	319,42	12.313,11	11.781,04	212,65	118
0	4.612,78	61.311,74	67.777,65	-11.078,69	121
0	2.207,00	18.922,01	18.640,17	-1.925,16	121
0	689,44	8.681,85	9.418,45	-1.426,04	121
0	303,56	2.765,27	2.893,74	-432,03	121
0	101,97	1.210,19	1.345,06	-236,84	121
0	32.170,09	186.352,00	184.085,04	-29.903,13	118
0	159,03	7.697,47	7.776,93	-238,49	118
0	3.975,36	20.312,14	19.977,93	-3.641,15	118
0	0	0	100	-100	121
0	750	9.569,32	10.609,32	-1.790,00	121
0	53.913,40	803.178,20	868.557,80	-119.293,00	117
0	0	112.000,00	112.000,00	0	117
0	0	28.000,00	28.000,00	0	117
0	0	199.000,00	199.000,00	0	117
0	0	8.500,00	13.000,00	-4.500,00	117
0	16.520,00	200.344,28	257.769,28	-73.945,00	117
0	0	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	117
0	0	688.500,00	837.500,00	-149.000,00	117
0	0	518.550,00	546.450,00	-27.900,00	117
0	47.819,29	45.681,01	-2.138,28	0	901300 121
0	5.352,48	0	6,36	-5.358,84	91
0	36.145,43	0	13.978,98	-50.124,41	91
0	294.471,80	294.471,80	0	0	122
0	62.290,08	62.290,08	366.261,79	-366.261,79	89
0	0	62.695,30	103.844,77	-41.149,47	122
17.737,20	0	98.380,52	116.117,72	0	39
0	0	8.953,44	8.953,44	0	39
0	0	70.314,16	0	70.314,16	
0	0	691,38	0	691,38	
0	0	10.980,13	0	10.980,13	
0	0	12.802,86	0	12.802,86	
0	0	184,37	0	184,37	
0	0	1.700,00	0	1.700,00	
0	0	151.939,62	0	151.939,62	
0	0	13.978,98	0	13.978,98	
0	0	6,36	0	6,36	
0	0	366.261,79	0	366.261,79	
0	0	16.724,30	0	16.724,30	
0	0	7.871,01	0	7.871,01	
0	0	17.074,08	0	17.074,08	

0	0	868.557,80	0	868.557,80	
0	0	223.799,67	0	223.799,67	
0	0	32.066,90	0	32.066,90	
0	0	25.620,60	0	25.620,60	
0	0	478	0	478	
0	0	1.400,00	0	1.400,00	
0	0	492.469,48	0	492.469,48	
0	0	12.996,00	0	12.996,00	
0	0	2.341,77	0	2.341,77	
0	0	8.478,55	0	8.478,55	
0	0	2.823,72	0	2.823,72	
0	0	199.000,00	0	199.000,00	
0	0	13.000,00	0	13.000,00	
0	0	39.191,80	0	39.191,80	
0	0	20.000,00	0	20.000,00	
0	0	112.000,00	0	112.000,00	
0	0	59.442,98	0	59.442,98	
0	0	837.500,00	0	837.500,00	
0	0	546.450,00	0	546.450,00	
0	0	290	0	290	
0	0	0	0	0	
0	0	890.317,91	0	890.317,91	
0	0	177.386,48	0	177.386,48	
0	0	49.412,86	0	49.412,86	
0	0	16.879,27	0	16.879,27	
0	0	158.054,40	0	158.054,40	
0	0	29.701,64	0	29.701,64	
0	0	9.900,63	0	9.900,63	
0	0	354,66	0	354,66	
0	0	7.820.273,87	0	7.820.273,87	
0	0	1.504.748,19	0	1.504.748,19	
0	0	497.060,81	0	497.060,81	
0	0	186.829,04	0	186.829,04	
0	0	1.634.709,68	0	1.634.709,68	
0	0	187.109,45	0	187.109,45	
0	0	32.671,85	0	32.671,85	
0	0	485.530,84	0	485.530,84	
0	0	0	13.803.444,23	-13.803.444,23	
0	0	0	380.247,13	-380.247,13	
0	0	10.784.117,36	0	10.784.117,36	85
0	0	3.033.312,21	0	3.033.312,21	85
0	0	366.261,79	0	366.261,79	85
0	0	45.803,56	0	45.803,56	85
0	0	6.824,92	0	6.824,92	85
0	0	253.529,89	0	253.529,89	85
0	0	120.683,10	0	120.683,10	85
0	0	0,84	0	0,84	85
0	0	0,01	0	0,01	85
0	0	60.127,10	0	60.127,10	85
0	0	10	0	10	85
0	0	0	1.011.473,20	-1.011.473,20	85
0	0	0	11.438.051,18	-11.438.051,18	85
0	0	0	298.763,19	-298.763,19	85
0	0	0	47.177,32	-47.177,32	85
0	0	0	62.290,08	-62.290,08	85
0	0	0	0,47	-0,47	85
0	0	0	2.194,04	-2.194,04	85
0	0	0	6.112,68	-6.112,68	85
0	0	0	3.733.575,25	-3.733.575,25	85
0	0	3.733.575,25	3.733.575,25	0	
0	0	3.733.575,25	3.733.575,25	0	86
0	914.800,00	0	0	-914.800,00	68
0	20.000,00	0	0	-20.000,00	68
0	204.026,74	0	-204.026,74	0	105
0	218.325,92	0	-218.325,92	0	105
0	71.171,91	0	-71.171,91	0	105
0	47.105,06	0	-47.105,06	0	105
0	6.235,99	0	-6.235,99	0	105

0	239.866,19	0	-239.866,19	0	105
0	55.243,21	0	-55.243,21	0	105
0	94,67	0	-94,67	0	105
0	54.848,81	54.848,81	0	0	82
0	0	2.872.053,52	54.848,81	2.817.204,71	83
0	0	2.872.053,52	2.872.053,52	0	83
2.872.053,52	0	3.733.575,25	2.872.053,52	3.733.575,25	86
0	0	0	0	0	
3.353.437,41	10.602,30	40.358.231,02	40.049.725,60	3.651.340,53	
0	4.400.907,33	31.715.937,22	38.319.070,28	-11.004.040,39	
17.737,20	0	107.333,96	125.071,16	0	
0	0	17.849.377,89	14.183.691,36	3.665.686,53	
0	0	0	0	0	
0	0	14.670.670,78	16.599.637,41	-1.928.966,63	
0	0	7.467.150,50	7.467.150,50	0	
2.872.053,52	1.831.718,50	9.532.531,10	4.956.886,16	5.615.979,96	
6.243.228,13	6.243.228,13	121.701.232,47	121.701.232,47	0	
0	0	127.944.460,60	127.944.460,60	0	
2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	66
0	2.000.000,00	0	0	-2.000.000,00	124



[illegible]

16
16
100
100
10
10
10
12
12
12
12
25
25
23
18
18
18

[illegible]

[illegible]