

BRODOSPLIT-ODRŽAVANJE D.O.O. , ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2020 - 31.12.2020

Šifra konta	Kon3	Kon4	Naziv konta	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
10000021	100	1000	ERSTE & STEIERMARKISCHE BA.D.D.	200	0	44.700,00	44.613,71	286,29
10000023	100	1000	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2360000-10000000013	160,39	0	4.615.219,80	4.596.736,57	18.643,62
10000049	100	1000	ZABA - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	24.575,05	0	5.317,60	5.000,00	24.892,65
10000061	100	1000	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	1.338,33	0	340,97	0	1.679,30
10090000	100	1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI RAČUN	0	0	300	300	0
12064812	120	1206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	1.313.006,75	0	3.696.937,14	4.359.103,98	650.839,91
13064812	130	1306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	0	0	0
13102695	131	1310	FRIGO-KOR D.O.O.	0	0	4.602,00	4.602,00	0
13107093	131	1310	MB FRIGO D.O.O.	0	0	27.031,25	27.031,25	0
14700004	147	1470	POTRAŽIVANJE OD HHZO-SPECIALISTIČKI PREGLEDI	3.825,00	0	1.455,00	1.230,00	4.050,00
14767776	147	1476	ZAGREBAČKA BANKA-POTRAŽIVANJE	0,22	0	1,75	0,22	1,75
16010000	160	1601	HZZO-POTRAŽIVANJE ZA BOLOVANJA	26.434,74	0	86.094,12	74.932,17	37.596,69
16020004	160	1602	POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA POTPORE (COVID)	0	0	243.510,74	0	243.510,74
16050001	160	1605	POTRAŽIVANJA ZA AKONTACIJE POREZA NA DOBIT	0	0	1.707,54	0	1.707,54
16100001	161	1610	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I DOPRINOSE	0	0	92	84	8
16300001	163	1630	AKONTACIJE ZA TERENSKI DODATAK	0	0	4.238,24	4.238,24	0
16310000	163	1631	AKONTACIJE-SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVU	0	0	18.115,45	18.115,45	0
16390000	163	1639	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	0	0	732	732	0
16402000	164	1640	PDV 25% - ULAZNI RAČUNI	0	0	10.640,10	10.640,10	0
19200000	192	1920	OBRAČUNATI PRIHODI KOJI NISU MOGLI BITI FAKTURIRANI	120.963,46	0	0	120.963,46	0
21814812	218	2181	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	732	732	0
22002695	220	2200	FRIGO-KOR D.O.O.	0	0	4.602,00	4.602,00	0
22007093	220	2200	MB FRIGO D.O.O.	0	0	27.031,25	27.031,25	0
22009408	220	2200	ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA DR.WAGNER	0	335	1.230,00	1.790,00	-895
22009566	220	2200	JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ	0	0	47,5	661,25	-613,75

22064812	220	2206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	64.752,67	64.752,67	0	0
22411000	224	2241	PRIJELAZNI KONTO (LIKVIDACIJA RAČUNA BEZ RPL-A)	0	0	0	0	0	0
22420000	224	2242	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI	0	0	28.025,80	28.025,80	0	0
22901300	229	2290	CROATIA OSIGURANJE D.D.	0	17.334,90	0	0	0	-17.334,90
23004812	230	2300	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	0	0	0	0
23064812	230	2306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	0	0	0	0
24720000	247	2472	KUPCI / DOBAVLJAČI	0	0	412.619,31	412.619,31	0	0
24720055	247	2472	BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	0	0	0	0	0	-786.880,62
24760000	247	2476	OBAVEZE ZA BANKARSKE NAKNADE	0	489,74	489,74	219,44	0	-219,44
24767776	247	2476	ZAGREBAČKA BANKA-KRATK.OBVEZE	0	0	100	256,25	0	-156,25
24768299	247	2476	ERSTE BANK-KRATKOROČNE OBVEZE	0	0	0	224,82	0	-224,82
24768557	247	2476	DRŽAVNI PRORAČUN-KRATK.OBVEZE	0	0	1.495,00	1.495,00	0	0
24769999	247	2476	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0	200	200	0	0	0
26070090	260	2607	KAMATA POSEBNI DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NESREĆE NA RADU I	0	10,57	45,26	34,69	0	0
26071000	260	2607	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE	0	86.029,57	353.259,39	411.652,04	0	-144.422,22
26071090	260	2607	KAMATA NADOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE NA PLACE	0	637,83	3.796,27	3.526,43	0	-367,99
26078090	260	2607	KAMATA NA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	41,43	174,12	132,69	0	0
26080000	260	2608	ŠUME-OBRAČUNATA NAKNADA	0	9.163,03	0	0	0	-9.163,03
26092000	260	2609	HGK-DOPRINOSI I ČLANARINA	0	84	504	504	0	-84
26092090	260	2609	KAMATE HGK	0	0,6	3,84	3,46	0	-0,22
26097000	260	2609	NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	0	812,5	2.437,50	0	-1.625,00
26097001	260	2609	KAMATA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	0	0	5,44	0	-5,44
26100001	261	2610	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0	293,44	293,44	0	0	0
26100090	261	2610	KAMATA NA POREZ NA DOBIT	0	32,32	100,74	69,39	0	-0,97
26119090	261	2611	KAMATA NA DOPRINOS ZA MIO 1 STUP - BENEFICIRANI STAŽ	0	0	0	0	0	0
26402000	264	2640	PDV 25% - IZLAZNI RAČUNI	0	0	739.387,44	739.387,44	0	0

26490000	264	2649	OBVEZE ZA UPLATU PDV-A PO POREZNOJ PRIJAVI-25%	0	253.970,83	732.148,15	584.853,74	-106.676,42
26490090	264	2649	OBVEZE ZA KAMATU NA PDV	0	947,08	7.442,97	6.636,93	-141,04
26972000	269	2697	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0	70.867,97	76.532,01	75.840,54	-70.176,50
26972001	269	2697	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	44.919,17	51.029,54	81.816,77	-75.706,40
26972002	269	2697	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	12.624,96	14.342,83	23.001,99	-21.284,12
26972005	269	2697	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	42.481,33	47.903,40	72.600,50	-67.178,43
26972006	269	2697	OBVEZE ZA ZO OZLJEDE PO UPRAVNOM UGOVORU	0	1.417,40	1.417,40	0	0
26972007	269	2697	OBVEZE ZA ZAPOŠLJAVANJE PO UPRAVNOM UGOVORU	0	4.810,75	4.810,75	0	0
26972008	269	2697	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	16.005,08	18.397,43	32.033,22	-29.640,87
26972013	269	2697	OBVEZE PO HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	46,47	46,47	0	0
26972015	269	2697	OBVEZE ZA PD PO UPRAVNOM UGOVORU	0	2.145,38	2.181,36	480,8	-444,82
27100000	271	2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE ZA RAD	0	228.003,95	2.876.906,48	2.917.112,06	-268.209,53
27231000	272	2723	OBVEZE ZA NAKNADU ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA	0	6.728,76	88.759,81	86.094,12	-4.063,07
27410000	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO I STUP	0	92.394,53	389.088,54	455.910,27	-159.216,26
27410001	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP	0	26.272,51	110.077,89	128.914,85	-45.109,47
27410090	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 1 STUP	0	678,99	4.083,27	3.811,43	-407,15
27410091	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 2 STUP	0	190,69	1.149,13	1.071,84	-113,4
27600000	276	2760	SUDSKE OBUSTAVE	0	0	1.200,00	1.600,00	-400
27610001	276	2761	OBVEZE PO POTROŠAČKIM KREDITIMA-BANKE	0	1.536,89	11.399,84	11.614,87	-1.751,92
27620000	276	2762	NEZAVISNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0	157,24	2.096,63	2.132,58	-193,19
27620001	276	2762	SAMOSTALNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0	110,78	1.234,07	1.274,83	-151,54
27620003	276	2762	RADNIČKI SINDIKAT (ČLANARINA)	0	0	97,88	126,67	-28,79
27640000	276	2764	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK	0	20.966,88	117.096,22	138.626,52	-42.497,18
27640090	276	2764	KAMATA NA POREZ NA DOHODAK	0	207,24	1.340,06	1.265,37	-132,55
27641000	276	2764	OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK	0	2.948,40	15.651,29	18.274,58	-5.571,69
27650009	276	2765	DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI	0	300	3.350,00	3.340,00	-290
27650024	276	2765	PRETHP.ISPL.PRIM.OPOREZIVOG DIJELA	0	366	732	366	0
27710001	277	2771	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0	19.026,00	244.093,00	239.842,00	-14.775,00
27710005	277	2771	PRIGODNE NAGRADE-BOŽIČNICA I USKRSNICA	0	0	70.600,00	70.600,00	0
27710006	277	2771	DAROVI ZA DIJECU	0	0	9.600,00	9.600,00	0
27710007	277	2771	PRIGODNE NAGRADE ZA GODIŠNI ODMOR	0	0	94.200,00	94.200,00	0
27710008	277	2771	NOVČANA POMOĆ (BOLOVANJE, SMRTNI SLUČAJ)	0	0	7.500,00	7.500,00	0
27710009	277	2771	OBVEZE ZA NEISPLAĆENE AKONTACIJE ZA SL. PUT	0	5.253,96	41.827,21	36.773,25	-200

27710014	277	2771	MJESEČNI DOPLATAK ZA DJECU	0	0	5.000,00	5.000,00	0	0
27710015	277	2771	OSTALE NAGRADE RADNICIMA	0	0	227.850,00	227.850,00	0	0
27710017	277	2771	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	208.950,00	208.950,00	0	0
27981300	279	2798	CROATIA OSIGURANJE D.D.	0	0	0	16.586,30	-16.586,30	0
28202000	282	2820	UKALK. GLAVNICA I OSTALI TROŠKOVI- SUD.	0	6.186,30	6.186,30	0	0	0
28204000	282	2820	PRESUDE PRAVNE OSOBE	0	8.517,76	8.517,76	0	0	0
29080007	290	2908	SUDSKE PRESUDE PRAVNE OSOBE-REZERVACIJA	0	0	0	0	0	0
31000080	310	3100	KAMATE	0	0	0	0	0	0
40010000	400	4001	UKALKULIRANI TROŠKOVI - NEISKORIŠTENI GOD.	0	115.480,21	115.480,21	88.028,64	-88.028,64	0
40080001	400	4008	ODMORI	0	0	28.025,80	3.681,60	24.344,20	0
40080002	400	4008	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE 280	0	0	0	0	0	0
41401000	414	4140	POMOĆNI I POTROŠNI MATERIJAL (IND)	0	0	0	0	0	0
41991000	419	4199	ZAŠTITA ZAPOSLENIKA-TESTOVI COVID 19	0	0	2.797,58	0	2.797,58	0
41991300	419	4199	ZAŠTITA ZAPOSLENIKA-CIEPIVO PROTIV GRIPE	0	0	1.839,60	0	1.839,60	0
41994001	419	4199	PIĆE I OSTALI DODACI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA	0	0	5.508,00	0	5.508,00	0
41994200	419	4199	PROIZV.RADNIKA	0	0	9.041,97	0	9.041,97	0
42450000	424	4245	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)	0	0	335	0	335	0
44000000	440	4400	PERIODIČNI PREGLEDI-SPECIFIČNA ZAŠTITA(IND)	0	0	1.495,00	0	1.495,00	0
44001000	440	4400	STRUČNO USAVRŠAVANJE(IND)	0	0	3.681,60	0	3.681,60	0
44001300	440	4400	OSTALE USLUGE - PREFAKTURIRANJE	0	0	535	0	535	0
44001500	440	4400	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA-IND	0	0	88.028,64	0	88.028,64	0
44010000	440	4401	REZER.TR.ZA OTPREMNINE I NEISKORIŠTENE	0	0	5.400,00	0	5.400,00	0
44011000	440	4401	G.ODMORE	0	0	29.882,37	0	29.882,37	0
44020000	440	4402	DNEVNICE-SL.PUT U INOZEMSTVU(IND)	0	0	7.564,05	0	7.564,05	0
44032000	440	4403	DNEVNICE-SL.PUT U INOZEMSTVU(IND)	0	0	1.027,88	0	1.027,88	0
44140003	441	4414	TROŠKOVI NOĆENJA U INOZEMSTVU (IND)	0	0	263	0	263	0
44140005	441	4414	OSTALI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA (IND)	0	0	11.826,40	0	11.826,40	0
44620000	446	4462	TR.PRIJEVOZA NA SL.PUTU-INOZEMSTVO (IND)	0	0	239.842,00	0	239.842,00	0
44630000	446	4463	PRIJEVOZ UPOSLENIKA NA RADA I SA RADA (IND)	0	0	200	0	200	0
			TERENSKI DODACI (IND)	0	0	600	0	600	0
			TROŠAK OVRHE (POREZNA) - POREZNO	0	0	7.000,00	0	7.000,00	0
			NEPRIZNATI TROŠAK	0	0	504	0	504	0
			TROŠAK OVRHE - POREZNO PRIZNATI TROŠAK	0	0	0	0	0	0
			HGK- ČLANARINA I DOPRINOSI (IND)	0	0	0	0	0	0
			DOPRINOS ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA (IND)	0	0	0	0	0	0

44694000	446	4469	NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE	0	0	2.437,50	0	2.437,50
44710000	447	4471	PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)	0	0	4.471,46	0	4.471,46
44800000	448	4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)	0	0	94.200,00	0	94.200,00
44820000	448	4482	POMOĆI OBITELJIMA ZAPOSLENIH (IND)	0	0	7.500,00	0	7.500,00
44840000	448	4484	PRIGODNI POKLONI DJECI (IND)	0	0	10.279,80	0	10.279,80
44840001	448	4484	MJESEČNI DOPLATAK ZA DJECU (IND)	0	0	5.000,00	0	5.000,00
44880000	448	4488	BOŽIČNIČICA I USKRŠNICA (IND)	0	0	70.600,00	0	70.600,00
44881000	448	4488	DAR U NARAVI RADNICIMA	0	0	18.600,00	0	18.600,00
44891000	448	4489	OSTALE NEOPOREZIVE NAGRADE	0	0	227.850,00	0	227.850,00
44893000	448	4489	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	208.950,00	0	208.950,00
44910000	449	4491	TAKSE, BILJEZI I OSTALI SUDSKI TROŠKOVI (IND)	0	0	60,12	0	60,12
44990001	449	4499	OSTALI TROŠKOVI - POREZNO NEPRIZNATI	0	0	0	0	0
46000000	460	4600	TROŠKOVE PO SUDSKIM PRESUDAMA I NAGODBAMA U TEK. RAZDOBLJU	0	0	6.186,30	0	6.186,30
47000010	470	4700	NETO PLAĆA - REŽIJA	0	0	2.056.142,46	0	2.056.142,46
47000011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - REŽIJA	0	0	419.229,50	0	419.229,50
47000012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - REŽIJA	0	0	120.356,34	0	120.356,34
47000013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - REŽIJA	0	0	102.201,13	0	102.201,13
47001010	470	4700	NETO PLAĆA - ADMINISTRACIJA	0	0	860.969,60	0	860.969,60
47001011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	191.912,07	0	191.912,07
47001012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	52.199,67	0	52.199,67
47001013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - ADMINISTRACIJA	0	0	115.477,22	0	115.477,22
47211000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE REŽIJSKIH RADNIKA	0	0	378.547,46	0	378.547,46
47212000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0	0	170.849,88	0	170.849,88
49110000	491	4911	RASPORED NEIZRAVNANIH TROŠKOVA	0	0	5.453.363,96	0	5.453.363,96
49120000	491	4912	RASPORED TROŠKOVA	0	0	88.028,64	0	88.028,64
70100000	701	7010	BRUTO PLAĆE (S DOPRINOSIMA NA) RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0	0	4.467.885,33	0	4.467.885,33
70102000	701	7010	OSTALI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE	0	0	981.797,03	0	981.797,03
70250000	702	7025	REALIZACIJA REZERVIRANIH TROŠKOVA	0	0	88.028,64	0	88.028,64
70700000	707	7070	TROŠKOVI PRODAJANIH USLUGA	0	0	3.681,60	0	3.681,60
72100000	721	7210	KAMATA PO OVRHAMA I SUD.RJEŠENJIMA	0	0	10.400,00	0	10.400,00

72120004	721	7212	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA		0	0	16.560,67	0	16.560,67
72200000	722	7220	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE		0	0	61,77	0	61,77
74300001	743	7430	PRIHODI OD POTPORA ZA ZAPOSŁAVANJE		0	0	0	981.515,50	-981.515,50
74940000	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE		0	0	0	2.832.903,90	-2.832.903,90
74940002	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPE - PREFAKTURIRANJE		0	0	0	3.682,34	-3.682,34
76800000	768	7680	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE		0	0	0	115.480,21	-115.480,21
77100000	771	7710	KAMATA-PRIHOD(PO IZVODU BANKE)		0	0	0	1,75	-1,75
78752000	787	7875	PRIHODI OD UKINUTIH REZ. PO SUD. PR.-GLAVN. I OSTALI TR. PRAVNE OS		0	0	0	6.186,30	-6.186,30
78752001	787	7875	PRIHODI OD UKINUTIH REZ. PO SUD. PR.-KAMATE PRAVNE OSOBE		0	0	0	8.517,76	-8.517,76
79000000	790	7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA		0	0	0	1.620.127,28	-1.620.127,28
80000000	800	8000	DOBIT I/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		0	0	1.620.127,28	1.620.127,28	0
81900000	819	8190	GUBITAK TEKUĆE GODINE		0	0	1.620.127,28	1.620.127,28	0
900000001	900	9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL S TEMELJA POREZNOG OSLOBODENJA		0	100.000,00	0	0	-100.000,00
91714812	917	9171	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL BIOD.		0	6.000,00	0	0	-6.000,00
91716073	917	9171	INDUSTRIJA D.D.		0	14.000,00	0	0	-14.000,00
94810000	948	9481	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL DIV D.O.O.		0	0	0	68.053,06	-68.053,06
94810001	948	9481	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU		0	0	0	73.415,53	-73.415,53
94810002	948	9481	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU		0	0	0	20.640,17	-20.640,17
94810005	948	9481	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU		0	0	0	65.145,80	-65.145,80
94810008	948	9481	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU		0	0	0	28.744,03	-28.744,03
94810015	948	9481	OBVEZE ZA PD PO UPRAVNOM UGOVORU		0	0	0	433,45	-433,45
95000000	950	9500	ZADRŽANI DOBITAK		0	247.458,09	0	22.829,91	-270.288,00
95200000	952	9520	NERASPOREĐENA DOBIT		0	0	22.829,91	22.829,91	0
96000000	960	9600	DOBITAK TEKUĆE GODINE		0	22.829,91	22.829,91	0	0
96100000	961	9610	GUBITAK TEKUĆE GODINE		0	0	1.620.127,28	0	1.620.127,28

**BRODOSPLIT-
ODRŽAVANJE**
d.o.o. SPLIT

