

TRANSPORTNA SREDSTVA D.O.O., ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.3.2022
Preuzeto 20220513 u 13:35:27

Šifra konta	Kon3	Kon4	Naziv konta	Duguje P5	Potražuje P5	Duguje	Potražuje	Saldo	PP
10000021	100	1000	ERSTE & STEIERMARKISCHE BA.D.D.	3.771,06	0	3.656,929,43	3.660.700,49	0	
10000023	100	1000	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2360000-1000000013	16.706,30	0	2.785.925,39	2.802.631,69	0	
10000049	100	1000	ZABA - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	0	0	11.443,95	6.079,62	5.364,33	
10000061	100	1000	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	48.508,80	0	69.015,26	99.013,90	18.510,16	
10000084	100	1000	ERSTE - ZAŠTIĆENI RAČUN	0	0	911.784,62	565.470,64	346.313,98	
10090000	100	1009	ŽIRO-RACHUN PRIJELAZNI RAČUN	0	0	1.000,00	1.000,00	0	
11814812	118	1181	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	1.366,99	1.366,99	0	904812
12003922	120	1200	OVERBOARD D.O.O.	0	0	50	0	50	903922
12062008	120	1206	BOJA-TRUP D.O.O.	0	0	1.066,06	0	1.066,06	902008
12062011	120	1206	ČELIK RADNICI D.O.O.	0	0	243,34	243,34	0	902011
12062026	120	1206	OPREMANJE BRODOVA D.O.O.	0	0	1.460,03	973,35	486,68	902026
12062032	120	1206	OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA D.O.O.	0	0	355,36	0	355,36	902032
12062035	120	1206	PLOVNE DIZALICE D.O.O.	0	0	50,1	50,1	0	902035
12063000	120	1206	BRODOSPLIT-PLOVIDBA D.O.O.	0	0	100,2	100,2	0	903000
12064812	120	1206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	3.960.402,68	3.606.411,78	353.990,90	904812
13064812	130	1306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	0	0	0	904812
14700004	147	1470	POTRAŽIVANJE OD HZZO-SPECIJALISTIČKI PREGLEDI	225	0	1.005,00	0	1.230,00	
14767776	147	1476	ZAGREBAČKA BANKA-POTRAŽIVANJE	3.07	0	0,01	3,08	0	
14768299	147	1476	KRAJK. POTRAŽIVANJE-ERSTE BANK	0	0	0,99	0,01	0,98	
16010000	160	1601	HZZO-POTRAŽIVANJE ZA BOLOVANJA	19.896,79	0	48.440,45	33.905,95	34.431,29	
16020004	160	1602	POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA POTPORE (COVID)	398.985,93	0	1.011.797,63	911.784,62	498.998,94	
16050001	160	1605	POTRAŽIVANJA ZA AKONTACIJE POREZA NA DOBIT	2.699,64	0	1.204,96	2.731,57	1.173,03	
16100001	161	1610	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I DOPRINOSE	0	0	11.524,88	4	11.520,88	
16300000	163	1630	AKONTACIJE-SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	1.000,00	0	220	1.220,00	0	
16310000	163	1631	AKONTACIJE-SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVU	0	0	3.681,32	3.681,32	0	
16390000	163	1639	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	0	0	29.812,33	0	29.812,33	
16402000	164	1640	PDV 25% - ULAZNI RAČUNI	0	0	15.043,83	15.043,83	0	
22004503	220	2200	JADRANSKI POMORSKI SERVIS D.D.	0	0	0	400	-400	904503
22005493	220	2200	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DR. MILENA MATULIĆ	0	0	0	1.005,00	-1.005,00	905493
22007759	220	2200	URIHO - USTANOVA ZA REHABILITACIJU HENDIKEPIRANIH OSOBA	0	0	17.482,50	0	-17.482,50	907759
22008087	220	2200	SUVREMENO UČILIŠTE U SPLITU	0	0	1.400,00	0	-1.400,00	908087
22009566	220	2200	JAVNI BILJEŽNIK ILUJA ŠARIĆ	0	0	0	2.120,00	-2.120,00	909566
22064812	220	2206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	28.297,67	0	165.248,87	904812
22086073	220	2208	DIV GRUPE D.O.O.	0	0	0	10.042,00	-10.042,00	906073
22420000	224	2242	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI	0	0	3.633,28	3.633,28	0	
22901028	229	2290	UNI RENT D.O.O.	0	12.306,00	0	0	-12.306,00	901028

22901300	229	2290	CROATIA OSIGURANJE D.D.		0	31.135,50	31.135,50	0	0	0	901300
23064812	230	2306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO		0	0	0	0	0	0	904812
24720055	247	2472	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.		0	60.640,46	0	0	0	0	900055
24724812	247	2472	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO		0	0	338.801,82	494.583,59	-155.781,77	0	904812
24760000	247	2476	OBAVEZE ZA BANKARSKJE NAKNADE		0	330,72	960,81	630,09	0	0	
24767776	247	2476	ZAGREBAČKA BANKA-KRATK.OBVEZE		0	0	100	100	0	0	
24768299	247	2476	ERSTE BANK-KRATKOROČNE OBVEZE		0	0	70,49	790,61	-720,12	0	
24769999	247	2476	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE		0	0	0	400	-400	0	
2479200	247	2479	POGREŠNE UPATE		0	835	0	0	-835	0	
25704812	257	2570	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO		0	0	35.323,30	3.033.925,45	-2.998.602,15	904812	
26070000	260	2607	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U SLUČAJU OZLIJEDE NA RADU I PROF.O		0	0,56	0,55	0	-0,01	0	
26070090	260	2607	KAMATA POSEBNI DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NESREĆE NA RADU I		0	0,06	1,08	1,02	0	0	
26071000	260	2607	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0	208.800,15	404.076,34	797.493,44	-602.217,25	0	
26071090	260	2607	KAMATA NADOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE		0	534,11	9.785,10	28.424,06	-19.173,07	0	
26078000	260	2607	DOPRINOS ZA ZAPOSILJAVANJE 1,60 %		0	6,69	6,69	0	0	0	
26078090	260	2607	KAMATA NA DOPRINOS ZA ZAPOSILJAVANJE		0	0,24	0,45	0,21	0	0	
26080000	260	2608	ŠUME-OBRAČUNATA NAKNADA		0	14.324,64	0	0	-14.324,64	0	
26092000	260	2609	HGK-DOPRINOS I ČLANARINA		0	84	0	504	-588	0	
26092090	260	2609	KAMATE HGK		0	0,23	13,52	34,11	-20,82	0	
26097000	260	2609	NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSILJAVANJE		0	804,7	0	11.187,50	-11.992,20	0	
26097001	260	2609	KAMATA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSILJAVANJE		0	0	0	1.256,79	-1.256,79	0	
26100090	261	2610	KAMATA NA POREZ NA DOBIT		0	1,2	51,94	51,66	-0,92	0	
26402000	264	2640	PDV 25% - IZLAŽNI RAČUNI		0	0	792.745,57	792.745,57	0	0	
26490000	264	2649	OBVEZE ZA UPLATU PDV-A PO POREZNOI PRIJAVI-25%		0	176.168,98	322.607,11	777.701,74	-631.263,61	0	
26490090	264	2649	OBVEZE ZA KAMATU NA PDV		0	376,34	28.672,36	25.991,44	-2.304,58	0	
26972000	269	2697	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU		0	89.271,14	89.271,14	86.569,91	-86.569,91	0	
26972001	269	2697	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU		0	98.253,18	98.253,18	95.280,01	-95.280,01	0	
26972002	269	2697	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU		0	28.818,18	28.818,18	27.946,10	-27.946,10	0	
26972005	269	2697	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU		0	103.484,22	103.484,22	100.352,83	-100.352,83	0	
26972008	269	2697	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU		0	25.481,93	25.481,93	24.710,90	-24.710,90	0	
26972013	269	2697	OBVEZE PO HGK PO UPRAVNOM UGOVORU		0	143,44	143,44	138,98	-138,98	0	
26972015	269	2697	OBVEZE ZA PD PO UPRAVNOM UGOVORU		0	217,44	217,44	210,93	-210,93	0	
26972017	269	2697	OBVEZA ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE PU PO UPRAVNOM UGOVORU		0	97,46	115,05	104,29	-86,7	0	
27100000	271	2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE ZA RAD		0	348.261,33	3.748.467,29	3.786.266,32	-386.060,36	0	
27231000	272	2723	OBVEZE ZA NAKNADU ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA		0	0	38.401,52	48.440,45	-10.038,93	0	
27410000	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO I O I STUP		0	199.976,95	736.417,56	750.178,06	-213.737,45	0	
27410001	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP		0	57.939,70	216.416,38	222.425,62	-63.948,94	0	
27410090	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 1 STUP		0	510,22	16.498,44	18.256,33	-2.268,11	0	
27410091	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 2 STUP		0	144,15	5.176,29	5.173,24	-141,1	0	
27600000	276	2760	SUDSKE OBUSTAVE		0	0	0	0	0	0	

27610001	276	2761	OBVEZE PO POTROŠAČKIM KREDITIMA-BANKE	0	2.753,64	19.779,41	18.185,63	-1.159,86	
27620000	276	2762	NEZAVISNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0	430,03	4.788,46	4.760,80	-402,37	
27640000	276	2764	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK	0	35.928,64	105.207,43	93.626,47	-24.347,68	
27640090	276	2764	KAMATA NA POREZ NA DOHODAK	0	106,77	4.103,41	4.101,38	-104,74	
27641000	276	2764	OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK	0	4.038,38	11.992,89	10.522,62	-2.568,11	
27650001	276	2765	PUTNI NALOG	0	724	824	100	0	
27650009	276	2765	DOBOVOLJNI DAVAOCI KRVI	0	430	5.570,00	5.780,00	-640	
27710001	277	2771	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0	20.613,00	283.710,00	291.921,00	-28.824,00	
27710005	277	2771	PRIGODNE NAGRADE-BOŽIČNICA I USKRSNICA	0	0	49.000,00	49.000,00	0	
27710006	277	2771	DAROV I ZA DIECU	0	0	11.200,00	11.200,00	0	
27710007	277	2771	PRIGODNE NAGRADE ZA GODIŠNJI ODMOR	0	0	67.000,00	67.000,00	0	
27710008	277	2771	NOVAČANA POMOĆ (BOLOVANJE, SMRTNI SLUČAJ)	0	0	5.500,00	5.500,00	0	
27710009	277	2771	OBVEZE ZA NEISPLAĆENE AKONTACIJE ZA SL. PUT	0	4.384,00	112.143,99	143.663,99	-35.904,00	
27710014	277	2771	MJESEČNI DOPLATAK ZA DIECU	0	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0	
27710015	277	2771	OSTALE NAGRADE RADNICIMA	0	600	299.600,00	325.000,00	-26.000,00	
27710017	277	2771	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	400	224.800,00	224.400,00	0	
27981028	279	2798	UNI RENT D.O.O.	0	0	0	18.884,16	-18.884,16	901028
27981300	279	2798	CROATIA OSIGURANJE D.D.	0	0	18.911,26	18.911,26	0	901300
28202000	282	2820	UKALK. GLAVNICA I OSTALI TROŠKOV I -SUD. PRESUDE PRAVNE OSOBE	0	3.634,53	3.634,53	0	0	
28204000	282	2820	SUDSKE PRESUDE PRAVNE OSOBE REZERVACIJA KAMATE	0	19.750,78	19.750,78	0	0	
29080007	290	2908	UKALKULIRANI TROŠKOV I - NEISKORIŠTENI GOD. ODMORI	0	92.183,84	92.183,84	87.755,35	-87.755,35	
29092000	290	2909	OBRAČUNATE KAMATE - POVEZANA DRUŠTVA	0	0	37.078,76	56.835,86	-19.757,10	
31000017	310	3100	217-SKLADIŠTE HTZ I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	12.360,00	0	0	2.427,00	9.933,00	
31000080	310	3100	ZALIH E MATERIALA SKLADIŠTE 280	0	0	3.633,28	0	3.633,28	
40023000	400	4002	DIESEL GORIVO	0	0	300,04	0	300,04	
40080001	400	4008	ZAŠTITA ZAPOSLENIKA-TESTOVI COVID 19	0	0	1.002,00	0	1.002,00	
40081000	400	4008	PIĆE I OSTALI DODACI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA PROIZV. RADNIKA	0	0	4.708,88	0	4.708,88	
41401000	414	4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)	0	0	34.315,99	0	34.315,99	
41930000	419	4193	GRAFIČKE USLUGE I USLUGE FOTOKOPIRANJA (IND)	0	0	120,24	0	120,24	
41991300	419	4199	STRUČNO USAVRŠAVANJE(IND)	0	0	1.503,00	0	1.503,00	
41994000	419	4199	OSTALE USLUGE(IND)	0	0	200,4	0	200,4	
41994001	419	4199	OSTALE USLUGE - PREFAKTURIRANJE	0	0	280	0	280	
41994200	419	4199	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA-IND	0	0	1.700,00	0	1.700,00	
41995000	419	4199	KOOPERACIJA REŽUJA(IND)	0	0	8.033,60	0	8.033,60	
42450000	424	4245	REZER. TR.ZA OTPREMNINE I NEISKORIŠTENE G. ODMORE	0	0	87.755,35	0	87.755,35	
44000000	440	4400	DNEVNICE-SL. PUT U ZEMLJI(IND)	0	0	10.620,00	0	10.620,00	
44000300	440	4400	TROŠKOV I NOĆENJA U HRVATSKOJ(IND)	0	0	460,92	0	460,92	
44001500	440	4400	OSTALI TROŠKOV I SLUŽBENOG PUTA (IND)	0	0	40	0	40	
44010000	440	4401	TR. PRIJEVOZA NA SL. PUTU U ZEMLJI(IND)	0	0	849,99	0	849,99	
44011000	440	4401	TR. PRIJEVOZA NA SL. PUTU -INOZEMSTVO (IND)	0	0	3.614,21	0	3.614,21	

44020000	440	4402	PRIVEZ UPOŠTENIKA NA RADA I SA RADA (IND)	0	0	0	291.921,00	0	291.921,00
44030000	440	4403	PREHRANA I SMJEŠTAJ RADNIKA NA PLOVNIM OBJEKTIMA (IND)	0	0	0	1.064,12	0	1.064,12
44032000	440	4403	TERENSKI DODACI (IND)	0	0	0	111.726,19	0	111.726,19
44033000	440	4403	PREHRANA I SMJEŠTAJ RADNIKA (IND)	0	0	0	17.769,03	0	17.769,03
44040000	440	4404	UPORABA VL.AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE(IND)	0	0	0	12.912,00	0	12.912,00
44042000	440	4404	CESTARINA,TUNEL,GARAŽA-TR.SL.PUTA(IND)	0	0	0	7.255,77	0	7.255,77
44140003	441	4414	TROŠAK OVRHE (POREZNA) - POREZNO NEPRIZNATI TROŠAK	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
44140005	441	4414	TROŠAK OVRHE - POREZNO PRIZNATI TROŠAK	0	0	0	244.470,00	0	244.470,00
44620000	446	4462	HGK- ČLANARINA I DOPRINOSI (IND)	0	0	0	504	0	504
44694000	446	4469	NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSILJAVANJE	0	0	0	11.223,59	0	11.223,59
44710000	447	4471	PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)	0	0	0	11.593,91	0	11.593,91
44800000	448	4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)	0	0	0	67.000,00	0	67.000,00
44820000	448	4482	POMOĆI OBITELJIMA ZAPOSLENIH (IND)	0	0	0	5.500,00	0	5.500,00
44840000	448	4484	PRIGODNI POKLONI DIECI (IND)	0	0	0	12.108,32	0	12.108,32
44840001	448	4484	MJESEČNI DOPLATAK ZA DIECU (IND)	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
44880000	448	4488	BOŽIČNICA I USKRŠNICA (IND)	0	0	0	49.000,00	0	49.000,00
44881000	448	4488	DAR U NARAVI RADNICIMA	0	0	0	27.327,48	0	27.327,48
44891000	448	4489	OSTALE NEOPOREZIVE NAGRADE	0	0	0	325.000,00	0	325.000,00
44893000	448	4489	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	0	224.400,00	0	224.400,00
44910000	449	4491	TAKSE, BILJEZI I OSTALI SUDSKI TROŠKOVI(IND)	0	0	0	65,05	0	65,05
44921100	449	4492	SEMINARI I SAVJETOVANJA-KOTIZACIJA(IND)	0	0	0	1.503,00	0	1.503,00
44990006	449	4499	DISCIPLINARNE MJERE	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
46000000	460	4600	TROŠKOVE PO SUDSKIM PRESUDAMA I NAGODBAMA U TEK. RAZDOBLJU	0	0	0	24.930,60	0	24.930,60
47000010	470	4700	NETO PLAĆA - REŽIJA	0	0	0	3.413.807,60	0	3.413.807,60
47000011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - REŽIJA	0	0	0	673.833,75	0	673.833,75
47000012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - REŽIJA	0	0	0	196.977,45	0	196.977,45
47000013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - REŽIJA	0	0	0	69.437,91	0	69.437,91
47001010	470	4700	NETO PLAĆA - ADMINISTRACIJA	0	0	0	372.458,72	0	372.458,72
47001011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	0	75.390,12	0	75.390,12
47001012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	0	25.130,10	0	25.130,10
47001013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - ADMINISTRACIJA	0	0	0	33.622,12	0	33.622,12
47002011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - PROIZVODNJA BEZ RL	0	0	0	954,19	0	954,19
47002012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - PROIZVODNJA BEZ RL	0	0	0	318,07	0	318,07
47002013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - PROIZVODNJA BEZ RL	0	0	0	1.089,06	0	1.089,06
47210000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PROIZVODNIH RADNIKA	0	0	0	1.049,62	0	1.049,62
47211000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE REŽIJSKIH RADNIKA	0	0	0	713.514,63	0	713.514,63
47212000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0	0	0	82.929,19	0	82.929,19
49110000	491	4911	RASPORED NEIZRAVNIH TROŠKOVA	0	0	0	6.047.406,73	-6.047.406,73	
49120000	491	4912	RASPORED TROŠKOVA	0	0	0	87.755,35	-87.755,35	
70100000	701	7010	BRUTO PLAĆE (S DOPRINOSIMA NA) RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0	0	0	4.733.726,16	0	4.733.726,16

70102000	701	7010	OSTALI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE	0	0	0	1.313.400,57	0	1.313.400,57	
70250000	702	7025	REALIZACIJA REZERVIRANIH TROŠKOVA	0	0	0	87.755,35	0	87.755,35	
70700000	707	7070	TROŠKOVI PRODAJNIH USLUGA	0	0	0	280	0	280	
71100000	711	7110	PRODANI MATERIJAL-NABAVNA VRIJEDNOST	0	0	0	2.427,00	0	2.427,00	
72100000	721	7210	KAMATA PO OVRHAMA I SUD. RJEŠENJIMA	0	0	0	12.989,82	0	12.989,82	
72120000	721	7212	ZATEZNE KAMATE	0	0	0	2.682,55	0	2.682,55	
72120004	721	7212	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA	0	0	0	83.241,94	0	83.241,94	
72190004	721	7219	RASHODI OD KAMATA NA POZAJMICE - GRUPA BIS	0	0	0	64.298,37	0	64.298,37	
73700014	737	7370	OTPIS OSTALIH POTRAŽIVANJA - AVANSI, USKLAĐENJA (POREZNO PRIZNATO)	0	0	0	0,19	0	0,19	
74300001	743	7430	PRIHODI OD POTPORA ZA ZAPOSILJAVANJE	0	0	0	1.011.797,63	-1.011.797,63		
74940000	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE	0	0	0	3.168.201,91	-3.168.201,91		
74940002	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPE - PREFAKTURIRANJE	0	0	0	240,48	-240,48		
74950002	749	7495	OSTALI PRIHODI (PREFAKTURIRANJE)	0	0	0	40	-40		
75150000	751	7515	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALA - P. NALOG - UNUTAR GRUPE	0	0	0	2.499,81	-2.499,81		
76800000	768	7680	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE	0	0	0	92.183,84	-92.183,84		
77100000	771	7710	KAMATA-PRIHOD(PO IZVODU BANKE)	0	0	0	1,16	-1,16		
78200000	782	7820	PRIHODI OD OTPISANIH OBEZEZA	0	0	0	32,95	-32,95		
78752000	787	7875	PRIHODI OD UKINUTIH REZ. PO SUD. PR.-GLAVN. I OSTALI TR. PRAVNE OS	0	0	0	3.634,53	-3.634,53		
78752001	787	7875	PRIHODI OD UKINUTIH REZ. PO SUD. PR.-KAMATE PRAVNE OSOBE	0	0	0	19.750,78	-19.750,78		
78970015	789	7897	OSTALI PRIHODI OD USKLADE OBEZEZA	0	0	0	20,74	-20,74		
79000000	790	7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA	0	0	0	2.702.227,68	-2.702.227,68		
80000000	800	8000	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	0	0	2.702.227,68	2.702.227,68	0	
81900000	819	8190	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	2.702.227,68	2.702.227,68	0	
90000001	900	9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL S TEMELJA POREZNOG OSLOBODENJA	0	0	236.700,00	0	0	-236.700,00	
91714812	917	9171	OSIVNAČKI ULUG - UPISANI KAPITAL BROD. INDUSTRIJA D.D.	0	0	20.000,00	0	0	-20.000,00	
94810000	948	9481	OBEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	86.569,91	0	-86.569,91	0	
94810001	948	9481	OBEZE ZA MIO 1. PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	95.280,01	0	-95.280,01	0	
94810002	948	9481	OBEZE ZA MIO 2. PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	27.946,10	0	-27.946,10	0	
94810005	948	9481	OBEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	100.352,83	0	-100.352,83	0	
94810008	948	9481	OBEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	24.710,90	0	-24.710,90	0	
94810013	948	9481	OBEZE ZA HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	138,98	0	-138,98	0	
94810015	948	9481	OBEZE ZA PD PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	210,93	0	-210,93	0	
94810017	948	9481	OBEZE ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE PU PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	94,67	0	-94,67	0	
95000000	950	9500	ZADRŽANI DOBITAK	0	0	382.108,07	382.108,07	0	0	
95100000	951	9510	PRENESENI GUBITAK	0	0	0	2.167.062,51	382.108,07	1.784.954,44	
95210000	952	9521	NERASPOREDENI GUBITAK	0	0	0	2.167.062,51	2.167.062,51	0	
96100000	961	9610	GUBITAK TEKUĆE GODINE	2.167.062,51	0	0	2.702.227,68	2.167.062,51	2.702.227,68	
			*** KLASA 0 ***	0	0	0	0	0	0	
			*** KLASA 1 ***	491.796,59	0	0	12.523.924,81	11.712.416,48	1.303.304,92	
			*** KLASA 2 ***	0	0	0	8.461.926,73	12.756.472,92	-5.991.652,89	

			*** KLASA 3 ***	12.360,00	0	3.633,28	2.427,00	13.566,28	
			*** KLASA 4 ***	0	0	7.279.291,21	6.135.162,08	1.144.129,13	
			*** KLASA 6 ***	0	0	0	0	0	
			*** KLASA 7 ***	0	0	6.300.801,95	7.000.631,51	-699.829,56	
			*** KLASA 8 ***	0	0	5.404.455,36	5.404.455,36	0	
			*** KLASA 9 ***	2.167.062,51	974.112,40	7.418.460,77	4.380.928,76	4.230.482,12	
			*** UKUPNO ***	2.671.219,10	2.671.219,10	47.392.494,11	47.392.494,11	0	
			*** UKUPNO (PS + PROMET) ***	0	0	50.063.713,21	50.063.713,21	0	
99310000	993	9931	IZDANE ZADUŽNICE-TUZEMNI	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	
99810000	998	9981	IZVORI IZDANIH ZADUŽNICA-TUZEMNI	0	1.000.000,00	0	0	-1.000.000,00	