

NERAZORNA ISPITIVANJA D.O.O., ANALITICKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.12.2021

Šifra konta	Kon3	Kon4	Naziv konta	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
10000021	100	1000	ERSTE & STEIERMARKISCHE BA.D.D.	187,5	0	730.071,44	730.258,94	0
10000023	100	1000	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2360000-10000000013	185,74	0	542.801,15	542.986,89	0
10000049	100	1000	ZABA - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	0	0	989,84	0	989,84
10000061	100	1000	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	0	0	5.000,00	5.000,00	0
10090000	100	1009	ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI RACUN	0	0	2.000,00	2.000,00	0
12064812	120	1206	DRUŠTVO	62.494,57	0	730.037,32	773.964,90	18.566,99
13064812	130	1306	DRUŠTVO	0	0	0	0	0
14722021	147	1472	NERAZORNA ISPITIVANJA D.O.O.	0	0	0	0	0
14767776	147	1476	ZAGREBAČKA BANKA-POTRAŽIVANJE	0,93	0	0	0,93	0
16020004	160	1602	POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA POTPORE (COVID)	75.803,43	0	147.324,41	51.362,47	171.765,37
16050001	160	1605	POTRAŽIVANJA ZA AKONTACIJE POREZA NA DOBIT	1.620,63	0	0	1.620,63	0
16100001	161	1610	DOPRINOSI	2,01	0	996,84	998,83	0,02
16350000	163	1635	BRODOGRADILIŠTE	16.404,70	0	0	0	16.404,70
16402000	164	1640	PDV 25% - ULAZNI RACUNI	0	0	46.182,54	46.182,54	0
16490000	164	1649	PDV POTRAŽIVANJE PO POREZNOJ PRIJAVI	0	0	2.495,00	2.495,00	0
21814812	218	2181	DRUŠTVO	0	0	0	177.594,03	-177.594,03
22000083	220	2200	BUREAU VERITAS CROATIA D.O.O.	0	8.250,00	0	0	-8.250,00
22002048	220	2200	HRVATSKI REGISTAR BRODOVA	0	0	0	2.425,00	-2.425,00
22003589	220	2200	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB JADRAN	0	600	0	0	-600
22007013	220	2200	EKOTEH D.O.O.	0	0	0	4.500,00	-4.500,00
22009566	220	2200	JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ	0	0	415	2.950,00	-2.535,00
22064812	220	2206	DRUŠTVO	0	0	1.891,87	36.026,36	-34.134,49
22086073	220	2208	DIV GRUPA D.O.O.	0	0	177.594,03	196.550,03	-18.956,00
22420000	224	2242	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI	0	0	648,8	648,8	0
22901300	229	2290	CROATIA OSIGURANJE D.D.	0	617,1	617,1	0	0
23064812	230	2306	DRUŠTVO	0	0	0	0	0
24724812	247	2472	DRUŠTVO	0	0	0	37.507,48	-37.507,48
24760000	247	2476	OBAVEZE ZA BANKARSKJE NAKNADE	0	343,4	343,4	0	0
24767776	247	2476	ZAGREBAČKA BANKA-KRATK.OBEVEZE	0	0	200	200	0
24768557	247	2476	DRŽAVNI PRORAČUN-KRATK.OBEVEZE	0	0	1.100,00	1.100,00	0
25704812	257	2570	DRUŠTVO	0	0	21.639,03	450.085,35	-428.446,32
26070090	260	2607	INESREĆE NA RADU I	0	0	0	1,06	-1,06

NERAZORNA ISPITIVANJA D.O.O., ANALITICKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.12.2021

26071000	260	2607	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE	0	40.061,18	41.921,03	91.043,58	-89.183,73
26071090	260	2607	OSIGURANJE NA PLAĆE	0	16,87	2.561,60	5.993,82	-3.449,09
26078090	260	2607	KAMATA NA DOPRINOS ZA ZAPOSŁAVANJE	0	0	-20,35	1,17	-21,52
26080000	260	2608	ŠUME-OBRAČUNATA NAKNADA	0	5.328,47	0	0	-5.328,47
26092000	260	2609	HGK-DOPRINOSI I ČLANARINA	0	84,19	0	504	-588,19
26092090	260	2609	KAMATE HGK	0	0,03	1,87	22,37	-20,53
26402000	264	2640	PDV 25% - IZLAZNI RAČUNI	0	0	146.007,50	146.007,50	0
26490000	264	2649	25%	0	55.926,40	80.412,62	102.319,96	-77.833,74
26490090	264	2649	OBVEZE ZA KAMATU NA PDV	0	17,57	1.492,62	6.791,62	-5.316,57
26972000	269	2697	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0	32.307,43	13.231,13	31.329,95	-50.406,25
26972001	269	2697	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	32.509,05	13.313,70	31.525,30	-50.720,65
26972002	269	2697	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	10.835,71	4.437,64	10.507,88	-16.905,95
26972005	269	2697	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	23.761,55	9.731,27	23.042,50	-37.072,78
26972008	269	2697	UGOVORU	0	21.335,14	8.737,55	20.689,48	-33.287,07
26972013	269	2697	OBVEZE PO HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	40,98	16,78	39,71	-63,91
27100000	271	2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE ZA RAD	0	99.127,22	670.073,76	604.850,22	-33.903,68
27410000	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA M I O I STUP	0	60.430,33	137.158,89	119.415,31	-42.686,75
27410001	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP	0	20.141,50	45.718,95	39.805,37	-14.227,92
27410090	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 1 STUP	0	25,51	4.009,25	6.475,21	-2.491,47
27410091	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 2 STUP	0	8,5	1.336,75	2.157,94	-829,69
27620000	276	2762	NEZAVISNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0	304,21	2.233,94	2.048,78	-119,05
27620001	276	2762	SAMOSTALNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0	0	125,03	125,03	0
27640000	276	2764	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK	0	31.589,21	51.986,18	28.959,89	-8.562,92
27640090	276	2764	KAMATA NA POREZ NA DOHODAK	0	15,57	2.462,87	3.661,86	-1.214,56
27641000	276	2764	OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK	0	4.024,90	6.656,12	3.072,64	-441,42
27650009	276	2765	DOBOVOLINI DAVAOCI KRVI	0	100	960	930	-70
27650021	276	2765	OVRE-POREZ, NOVČ.KAZNE	0	0	0	400	-400
27710001	277	2771	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0	3.705,00	37.062,00	34.311,00	-954
27710005	277	2771	PRIGODNE NAGRADE-BOŽIČNICA I USKRSNICA	0	0	5.000,00	5.000,00	0
27710006	277	2771	DAROV I ZA DIJECU	0	0	2.400,00	2.400,00	0
27710007	277	2771	PRIGODNE NAGRADE ZA GODIŠNJI OD MOR	0	0	12.500,00	12.500,00	0
27710009	277	2771	OBVEZE ZA NEISPLAĆENE AKONTACIJE ZA SL. PUT	0	0	2.620,00	2.620,00	0
27710014	277	2771	MJESEČNI DOPLATAK ZA DIJECU	0	0	15.000,00	15.000,00	0
27710015	277	2771	OSTALE NAGRADE RADNICIMA	0	0	41.500,00	41.500,00	0
27710017	277	2771	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	38.000,00	38.000,00	0

NERAZORNA ISPITIVANJA D.O.O., ANALITICKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.12.2021

29080007	2908	ODMORI	0	9.666,32	9.666,32	5.650,53	-5.650,53
29092000	2909	OBRAČUNATE KAMATE - POVEZANA DRUŠTVA	0	0	5.509,06	5.509,06	0
31000080	3100	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE 280	0	0	648,8	0	648,8
40081000	4008	PROIZV. RADNIKA	0	0	627,13	0	627,13
41401000	4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)	0	0	9.028,83	0	9.028,83
41930000	4193	GRAFIČKE USLUGE I USLUGE FOTOKOPIRANJA (IND)	0	0	120,24	0	120,24
41970000	4197	TROŠKOVI ISO STANDARDA (IND)	0	0	10.521,00	0	10.521,00
41994000	4199	OSTALE USLUGE(IND)	0	0	5.540,00	0	5.540,00
41994200	4199	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA-IND	0	0	2.040,00	0	2.040,00
41995000	4199	KOOPERACIJA-REŽIJA(IND)	0	0	157.240,02	0	157.240,02
42450000	4245	G. ODMORE	0	0	5.650,53	0	5.650,53
44000000	4400	DNEVNICE-SL. PUT U ZEMLJI(IND)	0	0	2.600,00	0	2.600,00
44010000	4401	TR. PRIJEVOZA NA SL. PUTU U ZEMLJI(IND)	0	0	20	0	20
44020000	4402	PRIJEVOZ UPOSLENIKA NA RADA I SA RADA (IND)	0	0	34.311,00	0	34.311,00
44140003	4414	TROŠAK	0	0	600	0	600
44140005	4414	TROŠAK OVRHE - POREZNO PRIZNATI TROŠAK	0	0	37.874,45	0	37.874,45
44620000	4462	HGK - ČLANARINA I DOPRINOSI (IND)	0	0	504	0	504
44710000	4471	PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)	0	0	4.075,08	0	4.075,08
44800000	4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)	0	0	12.500,00	0	12.500,00
44840000	4484	PRIGODNI POKLONI DJECI (IND)	0	0	2.562,20	0	2.562,20
44840001	4484	MJESEČNI DOPLATAK ZA DJECU (IND)	0	0	15.000,00	0	15.000,00
44880000	4488	BOŽIČNICA I USKRSNICA (IND)	0	0	5.000,00	0	5.000,00
44881000	4488	DAR U NARAVI RADNICIMA	0	0	3.399,91	0	3.399,91
44891000	4489	OSTALE NEOPOREZIVE NAGRADE	0	0	41.500,00	0	41.500,00
44893000	4489	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	38.000,00	0	38.000,00
44910000	4491	TAKSE, BILJEZI I OSTALI SUDSKI TROŠKOVI(IND)	0	0	1.480,00	0	1.480,00
47000010	4700	NETO PLAĆA - REŽIJA	0	0	390.807,85	0	390.807,85
47000011	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - REŽIJA	0	0	76.656,51	0	76.656,51
47000012	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - REŽIJA	0	0	25.552,32	0	25.552,32
47000013	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - REŽIJA	0	0	18.027,42	0	18.027,42
47001010	4700	NETO PLAĆA - ADMINISTRACIJA	0	0	214.042,37	0	214.042,37
47001011	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	42.758,80	0	42.758,80
47001012	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	14.253,05	0	14.253,05
47001013	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - ADMINISTRACIJA	0	0	14.005,11	0	14.005,11
47211000	4721	OSIGURANJE REŽIJSKIH RADNIKA	0	0	60.150,73	0	60.150,73

NERAZORNA ISPITIVANJA D.O.O., ANALITICKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.12.2021

47212000	472	4721	OSIGURANJE RADNIKA U ADMINISTRACIJ	0	0	30.892,85	0	30.892,85
49110000	491	4911	RASPORED NEIZRAVNIH TROŠKOVA	0	0	1.271.690,87	0	-1.271.690,87
49120000	491	4912	RASPORED TROŠKOVA	0	0	5.650,53	0	-5.650,53
70100000	701	7010	ADMINISTRACIJ	0	0	887.147,01	0	887.147,01
70102000	701	7010	OSTALI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE	0	0	384.543,86	0	384.543,86
70250000	702	7025	REALIZACIJA REZERVIRANIH TROŠKOVA	0	0	5.650,53	0	5.650,53
72120000	721	7212	ZATEZNE KAMATE	0	0	290,76	0	290,76
72120004	721	7212	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA	0	0	25.104,05	0	25.104,05
72190004	721	7219	RASHODI OD KAMATA NA POZAJMICE - GRUPA BIS	0	0	6.600,72	0	6.600,72
73700001	737	7370	OSTALA POTRAŽIVANJA	0	0	6,01	0	6,01
74300001	743	7430	PRIHODI OD POTPORA ZA ZAPOSŁAVANJE	0	0	147.324,41	0	-147.324,41
74940000	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE	0	0	584.029,82	0	-584.029,82
76800000	768	7680	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE	0	0	9.666,32	0	-9.666,32
78970015	789	7897	OSTALI PRIHODI OD USKLADE OBVEZA	0	0	989,84	0	-989,84
78970025	789	7897	[SUDSKA PRESUDA]	0	0	617,1	0	-617,1
79000000	790	7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA	0	0	566.715,45	0	-566.715,45
80000000	800	8000	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	0	566.715,45	0	0
81900000	819	8190	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0	0	566.715,45	0	0
90000001	900	9000	OSLOBOĐENJA	0	0	44.500,00	0	-44.500,00
91714812	917	9171	INDUSTRIJA D.D.	0	0	6.000,00	0	-6.000,00
91716073	917	9171	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL DIV D.O.O.	0	0	14.000,00	0	-14.000,00
94810000	948	9481	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	31.329,95	0	0
94810001	948	9481	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	31.525,30	0	0
94810002	948	9481	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	10.507,88	0	0
94810005	948	9481	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	23.042,50	0	0
94810008	948	9481	UGOVORU	0	0	20.689,48	0	0
94810013	948	9481	OBVEZE ZA HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	39,71	0	0
95000000	950	9500	ZADRŽANI DOBITAK	0	0	150.312,83	0	0
95100000	951	9510	PRENESENI GUBITAK	0	0	636.421,48	0	486.108,65
95210000	952	9521	NERASPOREĐENI GUBITAK	0	0	636.421,48	0	0
96100000	961	9610	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0	0	636.421,48	0	566.715,45

NERAZORNA ISPITIVANJA d.o.o.

Split

OIB: 53073866303