

PODUZEĆE: BRODOSPLIT-TVORNICA DIZEL MOTORA D O O

ADRESA: PUT SUPAVLA 21

MATIČNI BROJ: 01782576

ŠIFRA DJELATNOSTI:

RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.2019. - 30.9.2019.

Preuzeto 19.11.2019 u 09:41:48

1	POSLOVNI PRIHODI	4.677.904,77
2	1. PRIHODI OD PRODAJE S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	4.195.174,69
3	2. PRIHODI OD PRODAJE (izvan grupe)	0
4	3. PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PROIZVODA, ROBE I USLUGA	0
5	4. OSTALI POSLOVNI PRIHODI S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	65.578,96
6	5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI(izvan grupe)	417.151,12
7	POSLOVNI RASHODI	8.893.870,02
8	1. PROMJENE VRIJEDNOSTI ZALIHA PROIZVODNJE U TIJEKU I GOTOVIH PROIZVODA	-50.231,39
9	2. MATERIJALNI TROŠKOVI	8.582.816,07
10	A) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	635.695,50
11	B) TROŠKOVI PRODANE ROBE	45.127,25
12	C) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	7.901.993,32
13	3. TROŠKOVI OSOBLJA (A+B+C)	305.475,34
14	A) NETO PLAĆE I NADNICE	185.292,57
15	B) TROŠ. POREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆA	76.918,00
16	C) DOPRINOSI NA PLAĆE	43.264,77
17	4. AMORTIZACIJA	0
18	5. OSTALI TROŠKOVI	55.809,93
19	6. VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA (A + B)	0
20	A) DUGOTRAJNE IMOVINE OSIM FINACIJSKE IMOVINE	0
21	B) KRATKOTRAJNE IMOVINE OSIM FINACIJSKE IMOVINE	0
22	7. REZERVIRANJA	0
23	A) REZERVIRANJA ZA MIROVINE, OTPREMNINE I SLIČNE OBVEZE	0
24	B) REZERVIRANJA ZA POREZNE OBVEZE	0
25	C) REZERVIRANJA ZA ZAPOČETE SUDSKE SPOROVE	0
26	D) REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE OBNAVLJANJA PRIRODNIH BOGATSTAVA	0
27	E) REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE U JAMSTVENIM ROKOVIMA	0
28	F) DRUGA REZERVIRANJA	0
29	8. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,07
30	FINACIJSKI PRIHODI	0,56
31	1. PRIHODI OD ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0
32	2. PRIHODI OD ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM I	0
33	3. PRIHODI OD OSTALIH DUGOTRAJNIH FINACIJSKIH ULAGANJA I ZAJMOVA PODUZETNI	0
34	4. OSTALI PRIHODI S OSNOVE KAMATA IZ ODNOSA S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	0
35	5. TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S PODUZETNICIMA U	0
36	6. PRIHODI OD OSTALIH DUGOTRAJNIH FINACIJSKIH ULAGANJA I ZAJMOVA	0
37	7. OSTALI PRIHODI S OSNOVE KAMATA	0,56
38	8. TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	0
39	9. NEREALIZIRANI DOBICI (PRIHODI) OD FINACIJSKE IMOVINE	0
40	10. OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	0
41	FINACIJSKI RASHODI	65.692,12
42	1. RASHODI S OSNOVE KAMATA I SLIČNI RASHODI S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	0
43	2. TEČAJNE RAZLIKE I DRUGI RASHODI S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	0
44	3. RASHODI S OSNOVE KAMATA I SLIČNI RASHODI	65.692,12
45	4. TEČAJNE RAZLIKE I DRUGI RASHODI	0
46	5. NEREALIZIRANI GUBICI (RASHODI) OD FINACIJSKE IMOVINE	0
47	6. VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA FINACIJSKE IMOVINE (NETO)	0
48	7. OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0
49	V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
50	VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0
51	VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
52	VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKOG POTHVATA	0
53	IX. UKUPNI PRIHODI	4.677.905,33
54	X. UKUPNI RASHODI	8.959.562,14
55	XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-4.281.656,81
56	1. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0

57	2. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	4.281.656,81
58	XII. POREZ NA DOBITI	0
59	XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-4.281.656,81
60	1. DOBIT RAZDOBLJA	0
61	2. GUBITAK RAZDOBLJA	4.281.656,81
62	PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a samo ak	0
63	XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	0
64	1. DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	0
65	2. GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	0
66	XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	0
67	1. DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE	0
68	2. GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE	0
69	UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik primjene MSFI-a koji	0
70	XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0
71	1. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0
72	2. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0
73	XVII. POREZ NA DOBIT	0
74	XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0
75	1. DOBIT RAZDOBLJA	0
76	2. GUBITAK RAZDOBLJA	0
77	DODATAK RDG-U (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirane godišnje f	0
78	XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0
79	1. PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	0
80	2. PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	0

Marko

BRODOSPLIT 1
IVORNICA DIZEL MOTORA d.o.o.

PODUZEĆE: BRODOSPLIT-TVORNICA DIZEL MOTORA D O O

ADRESA: PUT SUPAVLA 21

MATIČNI BROJ: 01782576

ŠIFRA DJELATNOSTI:

BILANCA STANJA 01.01.2019. - 30.9.2019.

Preuzeto 19.11.2019 u 09:43:12

1	A). POTRAŽ.ZA UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0
2	B). DUGOTRAJNA IMOVINA	0
3	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
4	1. IZDACI ZA RAZVOJ	0
5	2. KONCESIJE,PATENTI,LICENCIJE,ROBNE I USLUŽNE MARKE,SOFTVER	0
6	3. GOODWILL	0
7	4. PREDUJMOVI ZA NABAVU NEMATERIJALNE IMOVINE	0
8	5. NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	0
9	6. OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	0
10	II. MATERIJALNA IMOVINA (11 DO 19)	0
11	1. ZEMLJIŠTE	0
12	2. GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0
13	3. POSTROJENJA I OPREMA	0
14	4. ALATI,POGONSKI INVENTAR I TRANSP.IMOVINA	0
15	5. BIOLOŠKA IMOVINA	0
16	6. PREDUJMOVI ZA MATERIJALNU IMOVINU	0
17	7. MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	0
18	8. OSTALA MATERIJALNA IMOVINA	0
19	9. ULAGANJE U NEKRETNINE	0
20	III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (21-30)	0
21	1. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0
22	2. ULAGANJA U OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE PODUZ.UNUTAR GRUPE	0
23	3. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO PODUZ.UNUTAR GRUPE	0
24	4. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) DRUŠTAVA POVEZ.SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
25	5. ULAGANJA U OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INT	0
26	6. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO DRUŠTAVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERE	0
27	7. ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	0
28	8. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO	0
29	9. OSTALA ULAGANJA KOJA SE OBRAČUNAVAJU METODOM UDJELA	0
30	10. OSTALA DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0
31	IV. POTRAŽIVANJA (32-35)	0
32	1. POTRAŽIVANJA OD PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0
33	2. POTRAŽIVANJA OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
34	3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0
35	4. OSTALA POTRAŽIVANJA	0
36	V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
37	C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	19.638.226,55
38	I. ZALIHE	1.431.229,61
39	1. SIROVINE I MATERIJAL	977.563,86
40	2. PROIZVODNJA U TIJEKU	123.570,89
41	3. GOTOVI PROIZVODI	285.397,67
42	4. TRGOVAČKA ROBA	0
43	5. PREDUJMOVI ZA ZALIHE	44.697,19
44	6. DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJ	0
45	7. BIOLOŠKA IMOVINA	0
46	II. POTRAŽIVANJA	17.879.545,02
47	1. POTRAŽIVANJA OD PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	17.637.723,79
48	2. POTRAŽIVANJA OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
49	3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0
50	4. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIKA I ČLANOVA PODUZETNIKA	0
51	5. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	241.621,23
52	6. OSTALA POTRAŽIVANJA	200
53	III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (54-62)	0
54	1. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0
55	2. ULAGANJA U OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0
56	3. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	0

57	4. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
58	5. ULAGANJA U OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INT	0
59	6. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO DRUŠTVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERES	0
60	7. ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	0
61	8. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO	0
62	9. OSTALA FINACIJSKA IMOVINA	0
63	IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	327.451,92
64	D). PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	0
65	E). UKUPNO AKTIVA (1+2+37+64)	19.638.226,55
66	F). IZVANBILANČNI ZAPISI	3.980.597,91
67	A) KAPITAL I REZERVE	8.936.134,37
68	I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	17.197.100,00
69	II. KAPITALNE REZERVE	74.262.401,47
70	III. REZERVE IZ DOBITI	0
71	1. ZAKONSKE REZERVE	0
72	2. REZERVE ZA VLASTITE DIONICE	0
73	3. VLASTITE DIONICE I UDJELI (ODBITNA STAVKA)	0
74	4. STATUTARNE REZERVE	0
75	5. OSTALE REZERVE	0
76	IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0
77	V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0
78	1. FER VRIJEDNOST FINACIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	0
79	2. UČINKOVITI DIO ZAŠTITE NOVČANIH TOKOVA	0
80	3. UČINKOVITI DIO ZAŠTITE NETO ULAGANJA U INOZEMSTVU	0
81	VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-78.241.710,29
82	1. ZADRŽANA DOBIT	68.955.161,39
83	2. PRENESENI GUBITAK	147.196.871,68
84	VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-4.281.656,81
85	1. DOBIT POSLOVNE GODINE	0
86	2. GUBITAK POSLOVNE GODINE	4.281.656,81
87	VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0
88	B) REZERVIRANJA	804.643,38
89	1. REZERVIRANJA ZA MIROVINE, OTPREMNINE I SLIČNE OBVEZE	279.000,00
90	2. REZERVIRANJA ZA POREZNE OBVEZE	0
91	3. REZERVIRANJA ZA ZAPOČETE SUDSKE SPOROVE	525.643,38
92	4. REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE OBNAVLIJANJA PRIRODNIH BOGATSTAVA	0
93	5. REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE U JAMSTVENIM ROKOVIMA	0
94	6. DRUGA REZERVIRANJA	0
95	C) DUGOROČNE OBVEZE	0
96	1. OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	0
97	2. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0
98	3. OBVEZE PREMA DRUŠTVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
99	4. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INT	0
100	5. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO	0
101	6. OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	0
102	7. OBVEZE ZA PREDUJMOVE	0
103	8. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0
104	9. OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA	0
105	10. OSTALE DUGOROČNE OBVEZE	0
106	11. ODGOĐENA POREZNA OBVEZA	0
107	D) KRATKOROČNE OBVEZE (108-121)	9.897.448,80
108	1. OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	9.328.771,89
109	2. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE	0
110	3. OBVEZE PREMA DRUŠTVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
111	4. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INT	0
112	5. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO	0
113	6. OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	0
114	7. OBVEZE ZA PREDUJMOVE	0
115	8. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	457.687,23
116	9. OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA	0
117	10. OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	47.127,25
118	11. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	60.105,02
119	12. OBVEZE S OSNOVE UDJELA U REZULTATU	0
120	13. OBVEZE PO OSNOVI DUGOTRAJNE IMOVINE NAMJENJENE PRODAJI	0



BRODOSPLIT

1

TVORNICA DIZEL MOTORA d.o.o.

121	14. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	3.757,41
122	E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0
123	F. UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E)	19.638.226,55
124	G. IZVANBILANČNI ZAPISI	3.980.597,91
125	A. KAPITAL I REZERVE	0
126	1. PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA	0
127	2. PRIPISANO MANJINSKOM INTERESU	0
128	AKTIVA - PASIVA	0

Handwritten signature

BRODOSPLIT-TVORNICA DIZEL MOTORA D.O.O. , ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2019 - 30.9.2019

Preuzeto 20191119 u 09:44:29

Šifra konta	Kon3	Kon4	Naziv konta	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
04400309	44	440	ULAGANJE U DIONICE ADRIADIESEL	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00
04900004	49	490	ISPRAVAK FINACIJSKIH ULOGA	0	3.000.000,00	0	0	-3.000.000,00
10000008	100	1000	HPB D.D. 2390001-1100010338	0	0	3.232,30	3.232,30	0
10000021	100	1000	ERSTE & STEIERMARKISCHE BA.D.D.	0	0	209.412,56	209.412,56	0
10000023	100	1000	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2360000-1000000013	0	0	7.690.017,29	7.690.017,29	0
10000040	100	1000	PRIVREDNA BANKA ZAGREB ŽIRO RAČUN	0	0	3.067,00	3.067,00	0
10000049	100	1000	ZABA - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	9.796,67	0	496.582,07	186.009,48	320.369,26
10000050	100	1000	HPB - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	172,23	0	1.915,50	974,3	1.113,43
10000054	100	1000	PBZ - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	489	0	1.669,20	797,4	1.360,80
10000061	100	1000	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	270,09	0	105.124,33	103.998,77	1.395,65
10000081	100	1000	PBZ D.D. ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0	0
10090000	100	1009	ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI RAČUN	0	0	6.800,00	6.800,00	0
10200000	102	1020	KUNSKA BLAGAJNA	3.668,78	0	0	456	3.212,78
10306440	103	1030	EUR ZAGREBAČKA BANKA D.D.	0	0	0,22	0,22	0
10791000	107	1079	SREDSTVA ZA KUPOVINU DEVIZA	0	0	0,22	0,22	0
12050309	120	1205	ADRIADIESEL D.D.	40.400,48	0	0	0	40.400,48
12050357	120	1205	MEDITERANSKA PLOVIDBA	746.272,98	0	0	746.272,98	0
12051812	120	1205	MAĐOR COMPANY D.O.O.	1.900,00	0	0	0	1.900,00
12051854	120	1205	ADRIA ČELIK D.O.O.	22.363,74	0	0	0	22.363,74
12055649	120	1205	METAL DALMACIJA D.O.O.	10.858,50	0	0	0	10.858,50
12058485	120	1205	ULJANIK - STROJOGRAĐNJA ALATNICA D.O.O. U STEČAJU	17.862,84	0	0	0	17.862,84
12060055	120	1206	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	1.827.413,04	0	15.537,50	0	1.842.950,54
12062010	120	1206	BRODOSPLIT-CJEVARSKA IZRADA D.O.O.	0	0	0	0	0
12062014	120	1206	BRODOSPLIT-INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI D.O.O.	67.985,98	0	756.200,31	243,34	823.942,95
12062027	120	1206	BRODOSPLIT-NAMJEŠTAJ PO MJERI D.O.O.	94.250,00	0	0	0	94.250,00
12062052	120	1206	BRODOSPLIT-BRODSKA I OSTALA OPREMA D.O.O.	813.833,75	0	104.413,93	0	918.247,68
12064812	120	1206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	24.999.286,01	0	4.339.238,80	15.380.192,19	13.958.332,62
12132170	121	1213	MOSOR MARITIME INC.	42.606,56	0	0	0	42.606,56
12132483	121	1213	SPLIT MARITIME INC.	230.886,86	0	0	0	230.886,86
12900309	129	1290	ADRIADIESEL D.D.	0	40.400,48	0	0	-40.400,48
12900357	129	1290	MEDITERANSKA PLOVIDBA	0	746.272,98	746.272,98	0	0
12901812	129	1290	MAĐOR COMPANY D.O.O.	0	1.900,00	0	0	-1.900,00
12901854	129	1290	ADRIA ČELIK D.O.O.	0	22.363,74	0	0	-22.363,74
12905649	129	1290	METAL DALMACIJA D.O.O.	0	10.858,50	0	0	-10.858,50
12908485	129	1290	ULJANIK - STROJOGRAĐNJA ALATNICA D.O.O. U STEČAJU	0	17.862,84	0	0	-17.862,84
12912170	129	1291	MOSOR MARITIME INC.	0	42.606,56	0	0	-42.606,56
12912483	129	1291	SPLIT MARITIME INC.	0	230.886,86	0	0	-230.886,86

13004363	130	1300	TEHNIČAR SEVAG D.O.O. (EX LOTRIČ D.O.O.)	0	0	6.526,50	6.526,50	0
13080204	130	1308	TERMIT	1.925,38	0	0	0	1.925,38
13080220	130	1308	SATEF HUTTENES ALBERTUS	42.771,81	0	0	0	42.771,81
13103089	131	1310	AUTO SERVIS OLUJIĆ	200	0	0	0	200
13104363	131	1310	TEHNIČAR SEVAG D.O.O. (EX LOTRIČ D.O.O.)	0	0	0	0	0
14720000	147	1472	OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA - INTERNA	0	0	155.135,19	155.135,19	0
16010000	160	1601	HZZO-POTRAŽIVANJE ZA BOLOVANJA	6.203,76	0	7.361,76	10.410,48	3.155,04
16100001	161	1610	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I DOPRINOSE	29.749,40	0	-29.547,40	0	202
16402000	164	1640	PDV 25% - ULAZNI RAČUNI	0	0	2.136.074,95	2.136.074,95	0
16460200	164	1646	PDV 25% PLAĆEN RAČUN PREKO BLAGAJNE	0	0	91,2	91,2	0
16490000	164	1649	PDV POTRAŽIVANJE PO POREZNOJ PRIJAVI	0	0	1.130.991,59	892.727,40	238.264,19
21814812	218	2181	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	25.650,00	25.650,00	0
22002807	220	2200	POLA-POLA DOO	0	13.500,00	0	0	-13.500,00
22004363	220	2200	TEHNIČAR SEVAG D.O.O. (EX LOTRIČ D.O.O.)	0	0	8.158,13	8.158,13	0
22007776	220	2200	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	0	0	0	100	-100
22007891	220	2200	DELOITTE D.O.O. ZA USLUGE REVIZIJE	0	6.250,00	0	0	-6.250,00
22009566	220	2200	JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ	0	570	570	0	0
22060055	220	2206	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	0	0	0	311,77	-311,77
22062008	220	2206	BRODOSPLIT-BOJA D.O.O.	0	1.159,55	0	4.389,28	-5.548,83
22062011	220	2206	BRODOSPLIT-ČELIK D.O.O.	0	1.707,67	0	487,38	-2.195,05
22062014	220	2206	BRODOSPLIT-INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI D.O.O.	0	0	243,34	730,02	-486,68
22062022	220	2206	BRODOSPLIT-LJEVAONICA D.O.O.	0	654.161,24	649.126,52	962.276,48	-967.311,20
22062026	220	2206	BRODOSPLIT-MONTAŽA D.O.O.	0	0	0	909,8	-909,8
22062034	220	2206	BRODOSPLIT-OTPREMNIŠTVO D.O.O.	0	3.207,77	0	287,5	-3.495,27
22062044	220	2206	BRODOSPLIT-STROJ D.O.O.	0	343.567,54	85.445,09	165.307,81	-423.430,26
22062045	220	2206	BRODOSPLIT-STROJNA OBRADA D.O.O.	0	3.369.929,49	3.428.770,83	4.998.768,94	-4.939.927,60
22062049	220	2206	BRODOSPLIT-TRANSPORTNA SREDSTVA D.O.O.	0	2.678,80	0	1.707,34	-4.386,14
22062051	220	2206	BRODOSPLIT-TRUP D.O.O.	0	2.857,85	0	487,13	-3.344,98
22062052	220	2206	BRODOSPLIT-BRODSKA I OSTALA OPREMA D.O.O.	0	0	0	4.440,00	-4.440,00
22062056	220	2206	BRODOSPLIT-ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE D.O.O.	0	13.041,60	0	0	-13.041,60
22062172	220	2206	BRODOSPLIT - OBLAGANJE, D.O.O	0	0	0	1.703,37	-1.703,37
22064812	220	2206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	4.562.328,90	6.134.526,85	4.530.437,29	-2.958.239,34
22086073	220	2208	DIV GRUPA D.O.O.	0	0	400	400	0
22420000	224	2242	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI	0	0	298.110,82	298.110,82	0
22901300	229	2290	CROATIA OSIGURANJE D.D.	0	873.571,61	552.859,78	0	-320.711,83
22902471	229	2290	ŠARIĆ PROJEKTD.O.O.	0	16.875,00	0	0	-16.875,00
22907724	229	2290	ISCAR ALATI D.O.O.	0	100.250,40	0	0	-100.250,40
23002679	230	2300	D&D PLOVILA D.O.O.	0	20.200,00	25.250,00	5.050,00	0
23064812	230	2306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	0	0	0
24720000	247	2472	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE - INTERNE	0	96.603,02	96.603,02	0	0
24760000	247	2476	OBAVEZE ZA BANKARSKJE NAKNADE	0	1.221,26	1.221,26	0	0

24768557	247	2476	DRŽAVNI PRORAČUN-KRATK.OBVEZE	0	0	4.880,00	4.880,00	0
26070000	260	2607	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U SLUČAJU OZLIJEDE NA RADU I PROF.O	0	0	0	0	0
26070090	260	2607	KAMATA POSEBNI DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NESREĆE NA RADU I	0	0	142,62	0	142,62
26071000	260	2607	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0	0	34.640,74	43.264,77	-8.624,03
26071090	260	2607	KAMATA NADOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0	0	127,16	127,16	0
26078000	260	2607	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE 1,60 %	0	0	0	0	0
26078090	260	2607	KAMATA NA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	0	475,26	0	475,26
26080000	260	2608	ŠUME-OBRAČUNATA NAKNADA	0	42.800,22	0	6.407,07	-49.207,29
26092000	260	2609	HGK-DOPRINOSI I ČLANARINA	0	1.071,68	1.407,68	378	-42
26092090	260	2609	KAMATE HGK	0	0	6,72	6,72	0
26402000	264	2640	PDV 25% - IZLAZNI RAČUNI	0	0	1.015.165,85	1.015.165,85	0
26490000	264	2649	OBVEZE ZA UPLATU PDV-A PO POREZNOJ PRIJAVI-25%	0	4.585.675,89	4.585.675,89	0	0
26490090	264	2649	OBVEZE ZA KAMATU NA PDV	0	1.052,83	20.989,34	19.936,51	0
27100000	271	2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE ZA RAD	660,65	16.303,54	190.035,90	185.292,57	-10.899,56
27231000	272	2723	OBVEZE ZA NAKNADU ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA	0	3.680,88	11.042,64	7.361,76	0
27410000	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA M I O I STUP	0	0	47.197,02	50.705,21	-3.508,19
27410001	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP	0	0	1.549,57	1.736,90	-187,33
27410090	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 1 STUP	0	0	58,16	14,59	43,57
27410091	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 2 STUP	0	0	2.100,91	0	2.100,91
27610001	276	2761	OBVEZE PO POTROŠAČKIM KREDITIMA-BANKE	3,8	2.350,59	4.550,00	5.850,00	-3.646,79
27620001	276	2762	SAMOSTALNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0,14	30,69	230,6	289,95	-89,9
27640000	276	2764	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK	0	0	19.983,53	21.283,36	-1.299,83
27640090	276	2764	KAMATA NA POREZ NA DOHODAK	0	0	9,37	8,08	1,29
27641000	276	2764	OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK	0	0	3.192,53	3.192,53	0
27641090	276	2764	KAMATA NA PRIREZ OD DOHODKA	0	0	0	0	0
27650009	276	2765	DOBROVOLJNI DAVAOCI KRV I	11,12	21,12	79,28	90	-20,72
27650028	276	2765	OBUSTAVE PO IZJAVI S ODGODOM	0	650	650	0	0
27710001	277	2771	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0	578	4.352,00	5.168,00	-1.394,00
27710005	277	2771	PRIGODNE NAGRADE-BOŽIČNICA I USKRSNICA	0	0	3.600,00	5.400,00	-1.800,00
27710007	277	2771	PRIGODNE NAGRADE ZA GODIŠNJI ODMOR	0	6.280,00	2.400,00	2.400,00	-6.280,00
27710008	277	2771	NOVČANA POMOĆ (BOLOVANJE, SMRTNI SLUČAJ)	0	1.500,00	0	0	-1.500,00
27710009	277	2771	OBVEZE ZA NEISPLAĆENE AKONTACIJE ZA SL. PUT	0	19.449,65	7.616,58	10.486,12	-22.319,19
27710011	277	2771	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA - REFUNDACIJA TROŠKOVA	0	2.934,50	0	0	-2.934,50
27710015	277	2771	OSTALE NAGRADE RADNICIMA	0	0	4.800,00	4.800,00	0
27710017	277	2771	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	1.250,00	1.250,00	0
27981300	279	2798	CROATIA OSIGURANJE D.D.	0	0	47.655,43	47.655,43	0
28202000	282	2820	UKALK. GLAVNICA I OSTALI TROŠKOVI- SUD. PRESUDE PRAVNE OSOBE	0	55.613,42	18.498,95	0	-37.114,47
28204000	282	2820	SUDSKE PRESUDE PRAVNE OSOBE-REZERVACIJA KAMATE	0	784.814,08	296.285,17	0	-488.528,91
29000004	290	2900	UKALKULIRANI NEIZRAVNI TROŠKOVI - POVEZANA DRUŠTVA	0	65.578,96	65.578,96	0	0



BRODOSPLIT
TVORNICA DIZEL MOTORA d.o.o.

29080003	290	2908	UKALKULIRANI TR OTPREMNINA I DOKUPA STAŽA RADNICIMA	0	279.000,00	0	0	-279.000,00
29080007	290	2908	UKALKULIRANI TROŠKOVI - NEISKORIŠTENI GOD. ODMORI	0	31.393,75	31.393,75	0	0
31000001	310	3100	201-SKLADIŠTE ŠIPKASTOG ČELIKA	930,08	0	17.710,04	18.433,99	206,13
31000010	310	3100	210-SKLADIŠTE KOŽE,GUME I REMENJA	0	0	819,99	819,99	0
31000011	310	3100	211-SKLADIŠTE ALATA	0	0	117.837,51	117.837,51	0
31000014	310	3100	214-SKLADIŠTE BRODSKOG OKOVA	0	0	185,4	185,4	0
31000015	310	3100	215-SKLADIŠTE VIJČANOG MATERIJALA	0	0	791,51	791,51	0
31000016	310	3100	216-SKLADIŠTE ELEKTROMATERIJALA	0	0	166,5	166,5	0
31000017	310	3100	217-SKLADIŠTE HTZ I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	587,82	0	33.051,63	33.084,01	555,44
31000019	310	3100	219-SKLADIŠTE HTZ OPREME	81,91	0	5.960,00	5.960,00	81,91
31000026	310	3100	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE 226	822,83	0	102.125,35	95.073,18	7.875,00
31000039	310	3100	239-SKLADIŠTE CRNE METALURGIJE	0	0	4.710,00	4.710,00	0
31000045	310	3100	245-SKLADIŠTE PLINOVA	0	0	1.461,26	1.461,26	0
31000050	310	3100	250-SKLADIŠTE ULJA I DRUGIH MAZIVA	663,03	0	12.721,71	12.721,71	663,03
31000051	310	3100	251-SKLADIŠTE KANCELARIJSKOG MATERIJALA	154,93	0	487,28	492,54	149,67
31000057	310	3100	257-SKLADIŠTE AUTO-GUMA I ZRAČNICA	0	0	69,2	69,2	0
31000071	310	3100	271-SKL.GOTOVIH PROIZVODA - STROJOGRAĐNJA	315	0	167,82	167,82	315
31000075	310	3100	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE	2.631,28	0	0	0	2.631,28
31029200	310	3102	MATERIJAL NA SKLADIŠTU 9200	2.022.105,72	0	70.818,34	44.319,70	2.048.604,36
31029313	310	3102	MATERIJAL NA SKLADIŠTU PROIZVOD 9313	27,65	0	0	0	27,65
31029317	310	3102	MATERIJAL NA SKLADIŠTU 9317	750,63	0	0	0	750,63
31029322	310	3102	MATERIJAL NA SKLADIŠTU ZA 322	20,97	0	0	0	20,97
31029323	310	3102	MATERIJAL NA SKLADIŠTU 9323	26,27	0	0	0	26,27
31029324	310	3102	SKLADIŠTE ZA NOV 324	218,82	0	0	0	218,82
31029325	310	3102	MATERIJAL NA SKLADIŠTU PROIZVOD 9325	648,4	0	0	0	648,4
31029326	310	3102	MATERIJAL NA SKLADIŠTU PROIZVOD 9326	57,23	0	0	41,84	15,39
31029340	310	3102	ZALIHE MATERIJALA PREDLOŽENE ZA RASHOD	5.073,01	0	0	0	5.073,01
31029400	310	3102	MATERIJAL NA SKLADIŠTU 9400	3.105,85	0	0	5,22	3.100,63
31029500	310	3102	MATERIJAL NA SKLADIŠTU 9500	23.049,36	0	0	2,2	23.047,16
31029600	310	3102	MATERIJAL NA SKLADIŠTU 9600	108.100,54	0	0	0	108.100,54
31720000	317	3172	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZASTARJELOG MATERIJALA OTPIS PO STOPI 100%	0	1.224.547,43	0	0	-1.224.547,43
35100000	351	3510	SITAN INVENTAR U UPORABI	62.964,45	0	0	0	62.964,45
35110000	351	3511	AUTO-GUME U UPORABI	56.509,21	0	0	0	56.509,21
35700000	357	3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA,	0	62.964,45	0	0	-62.964,45
35710000	357	3571	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI AUTO GUMA	0	56.509,21	0	0	-56.509,21
40001000	400	4000	MATERIJAL PO IZRUCNICAMA IZ SKLADIŠTA	0	0	117.464,17	0	117.464,17
40010000	400	4001	POMOĆNI I POTROŠNI MATERIJAL (IND)	0	0	146.931,72	0	146.931,72
40011000	400	4001	VODA-IND TROŠAK	0	0	14.697,02	0	14.697,02
40035000	400	4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	0	0	612	0	612
40040000	400	4004	KANCELARIJSKI MATERIJAL(IND)	0	0	459,78	0	459,78

40062000	400	4006	ACETILEN-UTROŠENI(IND)	0	0	457,5	0	457,5
40066000	400	4006	DUŠIK(IND)	0	0	1.003,76	0	1.003,76
40080000	400	4008	ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUĆA, OSTALA ZAŠTITNA SREDSTVA (IND)	0	0	24.287,93	0	24.287,93
40095100	400	4009	OSTALI ŠPEDITERSKI TROŠKOVI(IND)	0	0	230	0	230
40100000	401	4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA (IND)	0	0	329.551,62	0	329.551,62
41000000	410	4100	PRIJEVOŽNE USLUGE U ZEMLJI(IND)	0	0	110.922,00	0	110.922,00
41063000	410	4106	MOBITEL-IND TROŠAK	0	0	5.163,90	0	5.163,90
41120001	411	4112	TROŠAK PO UG. O PR. USLUGA - PL PROIZV (IND)	0	0	0	0	0
41120003	411	4112	TROŠAK INTERNE KOOPERACIJE - KUR (DIR)	0	0	3.552,00	0	3.552,00
41120004	411	4112	TROŠAK PO UG. - OTP - PL. SUPPORT (IND)	0	0	2.239.029,56	0	2.239.029,56
41120007	411	4112	TROŠAK INTERNE KOOPERACIJE - PPT (DIR)	0	0	13.860,00	0	13.860,00
41120008	411	4112	TROŠAK PO UG. O PR. USLUGA - PRIJENOS SA 41120001	0	0	2.662.052,99	0	2.662.052,99
41401000	414	4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)	0	0	208.098,00	0	208.098,00
41401006	414	4140	NAJAMNINA ZA OSNOVNA SREDSTVA	0	0	2.077.578,81	0	2.077.578,81
41640000	416	4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0	0	127.723,05	0	127.723,05
41640001	416	4164	USLUGE KADROVSKE I PRAVNE SLUŽBE	0	0	29.478,01	0	29.478,01
41640002	416	4164	USLUGA TRGOVAČKOG POSREDOVANJA PRI NABAVI	0	0	117.891,53	0	117.891,53
41918200	419	4191	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA(IND)	0	0	1.529,51	0	1.529,51
41925000	419	4192	OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE (IND)	0	0	6.526,50	0	6.526,50
41940000	419	4194	USLUGE ZAŠTITARA(IND)	0	0	148.202,66	0	148.202,66
41950000	419	4195	TROŠKOVI PO PRAVILNIKU O ZAŠTITI NA RADU(IND)	0	0	33.480,03	0	33.480,03
41992000	419	4199	INFORMATIČKE USLUGE	0	0	116.539,97	0	116.539,97
41994000	419	4199	OSTALE USLUGE(IND)	0	0	364,8	0	364,8
44000000	440	4400	DNEVNICE-SL.PUT U ZEMLJI(IND)	0	0	200	0	200
44000300	440	4400	TROŠKOVI NOĆENJA U HRVATSKOJ(IND)	0	0	862,54	0	862,54
44001000	440	4400	DNEVNICE-SL.PUT U INOZEMSTVU(IND)	0	0	1.292,54	0	1.292,54
44001300	440	4400	TROŠKOVI NOĆENJA U INOZEMSTVU (IND)	0	0	1.816,94	0	1.816,94
44010000	440	4401	TR.PRIJEVOZA NA SL.PUTU U ZEMLJI(IND)	0	0	2.642,00	0	2.642,00
44011000	440	4401	TR.PRIJEVOZA NA SL.PUTU-INOZEMSTVO (IND)	0	0	1.865,10	0	1.865,10
44020000	440	4402	PRIJEVOZ UPOSLENIKA NA RADA I SA RADA (IND)	0	0	5.168,00	0	5.168,00
44040000	440	4404	UPORABA VL.AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE(IND)	0	0	1.600,00	0	1.600,00
44042000	440	4404	CESTARINA, TUNEL, GARAŽA-TR.SL.PUTA(IND)	0	0	207	0	207
44140005	441	4414	TROŠAK OVRHE - POREZNO PRIZNATI TROŠAK	0	0	10.740,00	0	10.740,00
44620000	446	4462	HGK- ČLANARINA I DOPRINOSI (IND)	0	0	378	0	378
44630000	446	4463	DOPRINOS ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA (IND)	0	0	6.407,07	0	6.407,07
44710000	447	4471	PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)	0	0	1.222,48	0	1.222,48
44800000	448	4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)	0	0	2.400,00	0	2.400,00
44880000	448	4488	BOŽIČNICA I USKRSNICA (IND)	0	0	4.800,00	0	4.800,00
44881000	448	4488	DAR U NARAVI RADNICIMA	0	0	529,31	0	529,31
44891000	448	4489	OSTALE NEOPOREZIVE NAGRADE	0	0	5.400,00	0	5.400,00
44893000	448	4489	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	1.250,00	0	1.250,00



44910000	449	4491	TAKSE,BILJEZI I OSTALI SUDSKI TROŠKOVI(IND)	0	0	4.880,00	0	4.880,00
46000000	460	4600	TROŠKOVE PO SUDSKIM PRESUDAMA I NAGODBAMA U TEK. RAZDOBLJU	0	0	2.148,95	0	2.148,95
47000010	470	4700	NETO PLAĆA - REŽIJA	0	0	87.880,34	0	87.880,34
47000011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - REŽIJA	0	0	20.327,78	0	20.327,78
47000012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - REŽIJA	0	0	1.736,90	0	1.736,90
47000013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - REŽIJA	0	0	378,39	0	378,39
47001010	470	4700	NETO PLAĆA - ADMINISTRACIJA	0	0	97.412,23	0	97.412,23
47001011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	30.377,43	0	30.377,43
47001013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - ADMINISTRACIJA	0	0	24.097,50	0	24.097,50
47211000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE REŽIJSKIH RADNIKA	0	0	18.203,40	0	18.203,40
47212000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0	0	25.061,37	0	25.061,37
49000000	490	4900	RASPORED IZRAVNIH TROŠKOVA	0	0	0	134.876,17	-134.876,17
49001000	490	4900	RASPORED TROŠKOVA INTERNE KOOPERACIJE - POVEZ. RL	0	0	0	2.662.052,99	-2.662.052,99
49010000	490	4901	RASPORED NEIZRAVNIH TROŠKOVA	0	0	0	6.102.044,93	-6.102.044,93
60000000	600	6000	MATERIJAL IZRADE DIO KONTA 400	13,54	0	117.464,17	13,54	117.464,17
60000100	600	6000	PROIZVODNE USLUGE	48.000,00	0	13.860,00	38.844,00	23.016,00
60000411	600	6000	TROŠKOVI INTERNE KOOPERACIJE - POVEZ. RL	1.845.773,93	0	2.662.052,99	2.419.066,26	2.088.760,66
60000900	600	6000	OSTALE PROIZVODNE USLUGE (KUR)	0	0	3.552,00	3.552,00	0
60001700	600	6000	BRUTO PLAĆE ZA RAD	100.393,88	0	0	100.393,88	0
60002000	600	6000	INDIREKTNI I REŽIJSKI MATERIJAL	166.506,50	0	172.291,43	169.487,35	169.310,58
60002100	600	6000	USLUGE	2.030.958,51	0	2.994.468,77	2.737.295,89	2.288.131,39
60002101	600	6000	USLUGE POVEZ. PODUZEĆA - SUPORT	2.228.105,97	0	2.239.029,56	2.568.772,91	1.898.362,62
60002200	600	6000	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	18.466,67	0	13.814,02	22.432,24	9.848,45
60002500	600	6000	AMORTIZACIJA	793.276,36	0	0	529.269,85	264.006,51
60002600	600	6000	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA	45.673,12	0	30.033,43	44.750,58	30.955,97
60002700	600	6000	ELEKTRIČNA ENERGIJA, OSTALI ENERGENTI I VODA	285.227,48	0	345.709,90	347.976,06	282.961,32
60002800	600	6000	TROŠKOVI ODRŽAVANJA	1.388,61	0	0	681,08	707,53
60004600	600	6000	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE, OSOBA, I MOTORNIH VOZILA	570,35	0	0	0	570,35
60004700	600	6000	BANKARSKE USLUGE	18,77	0	0	0	18,77
60004800	600	6000	NAKNADE PLATNOG PROMETA	3.002,49	0	1.222,48	2.589,55	1.635,42
60007000	600	6000	BRUTO PLAĆE ZA RAD REŽIJSKIH RADNIKA	108.210,16	0	110.323,41	131.934,27	86.599,30
60007001	600	6000	BRUTO PLAĆE ZA RAD RADNIKA U ADMINISTRACIJI	396.338,82	0	151.887,16	380.126,19	168.099,79
60007002	600	6000	BRUTO PLAĆE PROIZVODNIH RADNIKA KADA NE RADE NA RL-U	28.237,52	0	0	24.022,41	4.215,11
60007003	600	6000	STIMULACIJA ZA PLANSKI ROK PROIZVODNIH RADNIKA	15,41	0	0	0	15,41
60007900	600	6000	DOPRINOS NA BRUTO PLAĆE PROIZVODNIH RADNIKA	14.269,65	0	0	11.266,89	3.002,76
60007901	600	6000	DOPRINOS NA BRUTO PLAĆE REŽIJSKIH RADNIKA	18.611,08	0	18.203,40	22.449,88	14.364,60
60007902	600	6000	DOPRINOS NA BRUTO PLAĆE RADNIKA U ADMINISTRACIJI	68.169,10	0	25.061,37	65.063,63	28.166,84
60502000	605	6050	REALIZACIJA TROŠKOVA PO RN K (OTVORENI)	0	63.798,82	0	-63.798,82	0

60504000	605	6050	REALIZACIJA TROŠKOVA PO RN D (OTVORENI)	0	3.327.804,34	0	-759.230,57	-2.568.573,77
60506000	605	6050	REALIZACIJA TROŠKOVA PO RN S (OTVORENI)	0	4.620.935,26	0	-141.684,89	-4.479.250,37
60507000	605	6050	REALIZACIJA TROŠKOVA PO RN H (OTVORENI)	0	115.350,00	0	193.468,52	-308.818,52
63000000	630	6300	GOTOVI PROIZVODI U SKLADIŠTU	285.397,67	0	0	0	285.397,67
70010000	700	7001	RASHODI PO REALIZIRANIM RN - H	0	0	352.314,01	0	352.314,01
70030000	700	7003	RASHODI PO REALIZIRANIM RN - D	0	0	2.624.485,24	0	2.624.485,24
70030300	700	7003	REALIZACIJA TROŠKOVA PO RN D (OTVORENI)	0	0	582.281,37	0	582.281,37
70031000	700	7003	RASHODI PO REALIZIRANIM RN - S	0	0	559.044,72	0	559.044,72
70031001	700	7003	REALIZACIJA TROŠKOVA PO RN S (OTVORENI)	0	0	4.479.250,37	0	4.479.250,37
70034000	700	7003	RASHODI PO REALIZIRANIM RN - K	0	0	0	0	0
70057000	700	7005	REALIZACIJA TROŠKOVA PO RN H (OTVORENI)	0	0	251.366,99	0	251.366,99
71100000	711	7110	PRODANI MATERIJAL-NABAVNA VRIJEDNOST	0	0	45.127,25	0	45.127,25
72100000	721	7210	KAMATA PO OVRHAMA I SUD.RJEŠENJIMA	0	0	45.599,06	0	45.599,06
72120000	721	7212	ZATEZNE KAMATE	0	0	0	0	0
72120004	721	7212	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA	0	0	20.093,06	0	20.093,06
73600000	736	7360	OSTALI RASHODI	0	0	0,07	0	0,07
74140000	741	7414	PRIHODI OD USLUGA PO RADNIM NALOZIMA U GRUPI	0	0	0	4.012.291,61	-4.012.291,61
74140001	741	7414	PRIHODI OD USLUGA PO RADNIM NALOZIMA U GRUPI - PPO	0	0	0	58.960,00	-58.960,00
74940000	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE	0	0	0	18.172,00	-18.172,00
74940003	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE PRIJENOS POR. OBVEZE	0	0	0	55.352,00	-55.352,00
75150000	751	7515	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALA - P NALOG - UNUTAR GRUPE	0	0	0	50.399,08	-50.399,08
76800000	768	7680	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE	0	0	0	31.393,75	-31.393,75
76800005	768	7680	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE (INTERNI)	0	0	0	65.578,96	-65.578,96
77100000	771	7710	KAMATA-PRIHOD(PO IZVODU BANKE)	0	0	0	0,56	-0,56
78310000	783	7831	VIŠKOVI NA INVENTURI	0	0	0	70.973,25	-70.973,25
78752000	787	7875	PRIHODI OD UKINUTIIH REZ. PO SUD. PR.-GLAVN. I OSTALI TR. PRAVNE OS	0	0	0	18.498,95	-18.498,95
78752001	787	7875	PRIHODI OD UKINUTIIH REZ. PO SUD. PR.-KAMATE PRAVNE OSOBE	0	0	0	296.285,17	-296.285,17
91710020	917	9171	OSNIVAČKI ULOG U OSNOVNIM SREDSTVIMAINVENTARU,MATERIJALU I ROBI	0	17.197.100,00	0	0	-17.197.100,00
92410020	924	9241	KAPITALNE REZERVE	0	74.262.401,47	0	0	-74.262.401,47
95000000	950	9500	ZADRŽANI DOBITAK	0	0	0	0	0
95000001	950	9500	ZADRŽANA DOBIT IZ REVALORIZACIJSKIH REZERV	0	68.955.161,39	0	0	-68.955.161,39
95100000	951	9510	PRENESENI GUBITAK	99.500.399,93	0	0	18.681.158,29	80.819.241,64
95200000	952	9520	NERASPOREĐENA DOBIT	0	0	18.681.158,29	18.681.158,29	0
96000000	960	9600	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0	18.681.158,29	18.681.158,29	0	0
96110000	961	9611	GUBITAK PRETHODNIH GODINA	66.377.630,04	0	0	0	66.377.630,04
			*** KLASA 0 ***	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0
			*** KLASA 1 ***	29.011.167,86	1.113.151,96	17.886.118,00	27.532.439,77	18.251.694,13
			*** KLASA 2 ***	675,71	15.984.461,50	17.734.557,25	12.452.863,64	-10.702.092,18
			*** KLASA 3 ***	2.288.844,99	1.344.021,09	369.083,54	336.343,58	977.563,86



			*** KLASA 4 ***	0	0	8.898.974,09	8.898.974,09	0
			*** KLASA 6 ***	8.486.625,59	8.127.888,42	8.898.974,09	8.848.742,70	408.968,56
			*** KLASA 7 ***	0	0	8.959.562,14	4.677.905,33	4.281.656,81
			*** KLASA 8 ***	0	0	0	0	0
			*** KLASA 9 ***	165.878.029,97	179.095.821,15	37.362.316,58	37.362.316,58	-13.217.791,18
			*** UKUPNO ***	208.665.344,12	208.665.344,12	100.109.585,69	100.109.585,69	0
			*** UKUPNO (PS + PROMET) ***	0	0	308.774.929,81	308.774.929,81	0
99210000	992	9921	PRIMIJENE ZADUŽNICE-TUZEMNI	1.052.787,68	0	0	0	1.052.787,68
99300000	993	9930	IZDANE MJENICE-TUZEMNI	2	0	0	0	2
99310000	993	9931	IZDANE ZADUŽNICE-TUZEMNI	2.670.000,00	0	0	0	2.670.000,00
99330000	993	9933	DANA ZALOŽNA PRAVA-TUZEMNI	4.444.643,71	4.186.835,48	0	0	257.808,23
99711000	997	9971	OBVEZE ZA PRIMIJENE ZADUŽNICE-TUZEMNI	0	1.052.787,68	0	0	-1.052.787,68
99800000	998	9980	IZVOR IZDANIH MJENICA-TUZEMNI	0	2	0	0	-2
99810000	998	9981	IZVORI IZDANIH ZADUŽNICA-TUZEMNI	0	2.670.000,00	0	0	-2.670.000,00
99830000	998	9983	IZVORI DANIH ZALOŽNIH PRAVA-TUZEMNI	4.186.835,48	4.444.643,71	0	0	-257.808,23

Handwritten signature