

**LUDSKI RESURSI 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. 2360000-1000000013
10000061	100	1000	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE
10000084	100	1000	ERSTE - ZAŠTIČENI RAČUN
10090000	100	1009	ŽIRO-RACHUN PRIJELAZNI RAČUN
12064812	120	1206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
13064812	130	1306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
13109112	131	1310	VERLAG DASHOFER D.O.O.
14600003	146	1460	DOPUNSKO ZDRAV.OSIGURANJE-CROATIA
14721891	147	1472	DIV BRODOGRADNJA D.O.O.
14767776	147	1476	ZAGREBAČKA BANKA-POTRAŽIVANJE
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 DOPRINOS
16402000	164	1640	PDV 25% - ULAZNI RAČUNI
22005098	220	2200	FINANCIJSKA AGENCIJA
22009112	220	2200	VERLAG DASHOFER D.O.O.
22009566	220	2200	JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ
22064812	220	2206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
22420000	224	2242	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI
22901300	229	2290	CROATIA OSIGURANJE D.D.
23001891	230	2300	DIV BRODOGRADNJA D.O.O.
23064812	230	2306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
24724812	247	2472	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
24760000	247	2476	OBAVEZE ZA BANKARSKÉ NAKNADE
24767776	247	2476	ZAGREBAČKA BANKA-KRATK.OBVEZE
24768299	247	2476	ERSTE BANK-KRATKOROČNE OBVEZE
24768557	247	2476	DRŽAVNI PRORAČUN-KRATK.OBVEZE
24769999	247	2476	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE
24799200	247	2479	POGREŠNE UPLATE
25704812	257	2570	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
25781891	257	2578	OBVEZE PO PRIMLJENIM POZAJMICAMA DIV BRODOGRADNJA
26070090	260	2607	KAMATA POSEBNI DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NESREĆE NA RADU I
26071000	260	2607	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE
26071090	260	2607	KAMATA NADOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE
26078090	260	2607	KAMATA NA DOPRINOS ZA ZAPOSILJAVANJE
26080000	260	2608	ŠUME-OBRAČUNATA NAKNADA
26092000	260	2609	HGK-DOPRINOSI I ČLANARINA
26092090	260	2609	KAMATE HGK
26100090	261	2610	KAMATA NA POREZ NA DOBIT
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
26972005	269	2697	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU
26972008	269	2697	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU
26972013	269	2697	OBVEZE PO HGK PO UPRAVNOM UGOVORU
27100000	271	2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE ZA RAD
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
27610001	276	2761	OBVEZE PO POTROŠAČKIM KREDITIMA-BANKE
27620000	276	2762	NEZAVISNI 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
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
27710015	277	2771	OSTALE NAGRADE RADNICIMA
27710017	277	2771	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU
27981300	279	2798	CROATIA OSIGURANJE D.D.
29080007	290	2908	UKALKULIRANI TROŠKOVI - NEISKORIŠTENI GOD. ODMORI
29092000	290	2909	OBRAČUNATE KAMATE - POVEZANA DRUŠTVA
31000080	310	3100	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE 280
35100000	351	3510	SITAN INVENTAR U UPORABI
35700000	357	3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA,
41401000	414	4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)
41930000	419	4193	GRAFIČKE USLUGE I USLUGE FOTOKOPIRANJA (IND)
41994200	419	4199	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA-IND
42450000	424	4245	REZER.TR.ZA OTPREMNINE I NEISKORIŠTENE G.ODMORE
44020000	440	4402	PRIJEVOZ UPOSLENIKA NA RADA I SA RADA (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)
44710000	447	4471	PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)
44800000	448	4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)
44840000	448	4484	PRIGODNI POKLONI DJECI (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)
44921100	449	4492	SEMINARI I SAVJETOVANJA-KOTIZACIJA(IND)
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
47212000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA U ADMINISTRACIJI
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
72120000	721	7212	ZATEZNE KAMATE
72120004	721	7212	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA
72190004	721	7219	RASHODI OD KAMATA NA POZAJMICE - GRUPA BIS
73700001	737	7370	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA OSTALA POTRAŽIVANJA
74300001	743	7430	PRIHODI OD POTPORA ZA ZAPOSŁJAVANJE
74940000	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE
76800000	768	7680	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE
77100000	771	7710	KAMATA-PRIHOD(PO IZVODU BANKE)
78970015	789	7897	OSTALI PRIHODI OD USKLADE 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.
91716073	917	9171	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL DIV D.O.O.
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
94810005	948	9481	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU
94810008	948	9481	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU
94810013	948	9481	OBVEZE ZA HGK 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	Rbr u RDG
125,17	0	499.834,03	499.959,20	0		63	
194,15	0	628.505,52	628.699,67	0		63	
0	0	4.999,99	4.999,99	0		63	
0	0	46.669,31	46.669,31	0		63	
0	0	46.631,66	46.631,66	0		63	
96.191,65	0	950.935,03	998.353,00	48.773,68	904812	47	
0	0	0	0	0	904812	47	
0	0	623,75	623,75	0	909112	52	
9.413,58	0	0	9.413,58	0		52	
0	0	41.224,78	41.224,78	0	901891	47	
0,32	0	0,01	0,33	0		52	
71,12	0	0	0	71,12		51	
0	0	0	0	0		51	
0	0	37,9	20,65	17,25		51	
0	0	0	0	0		51	
0	0	4.233,44	4.233,44	0		51	
0	0	1.950,00	2.925,00	-975	905098	115	
0	0	623,75	623,75	0	909112	115	
0	0	415	2.535,00	-2.120,00	909566	115	
0	0	20.523,53	20.523,53	0	904812	108	
0	0	1.038,08	1.038,08	0		115	
0	4.880,70	4.880,70	0	0	901300	115	
0	0	0	0	0	901891	114	
0	0	0	0	0	904812	108	
0	0	71.881,67	71.881,67	0	904812	108	
0	212,1	212,1	0	0		113	
0	0	100	100	0		113	
0	0	74,44	245,51	-171,07		113	
0	0	250	250	0		121	
0	0	0	200	-200		121	
0	0	0	0	0		121	
0	0	130.930,38	130.930,38	0	904812	109	
0	0	0	39.728,99	-39.728,99		109	
0	0	0	0	0		118	
0	18.464,09	44.123,98	105.495,70	-79.835,81		118	
0	51,77	1.005,10	2.481,29	-1.527,96		118	
0	0	0	0	0		118	
0	1.757,23	0	0	-1.757,23		118	
0	84	0	504	-588		118	
0	0,23	10,15	33,14	-23,22		118	
0	145,38	0,17	-145,21	0		118	
0	0	190.187,01	190.187,01	0		118	
0	30.282,28	65.703,44	185.953,57	-150.532,41		118	
0	62,1	2.157,37	4.316,00	-2.220,73		118	
0	21.999,81	20.116,72	21.334,25	-23.217,34		118	
0	14.647,09	12.145,76	14.203,94	-16.705,27		118	
0	7.782,16	6.453,17	7.546,60	-8.875,59		118	
0	12.028,43	9.974,30	11.664,47	-13.718,60		118	
0	7.852,10	6.511,17	7.614,50	-8.955,43		118	
0	122,94	101,95	119,14	-140,13		118	
0	40.071,91	592.270,21	662.468,85	-110.270,55		117	
0	24.962,48	117.406,36	136.824,70	-44.380,82		118	
0	8.319,85	39.410,16	45.608,45	-14.518,14		118	
0	67,97	1.272,37	2.991,72	-1.787,32		118	
0	23,84	669,71	1.347,55	-701,68		118	
0	632,13	4.424,91	3.792,78	0		121	
0	71,17	891,8	820,63	0		121	
0	10.183,12	42.027,40	60.124,10	-28.279,82		118	100
0	32,58	2.004,51	1.625,53	346,4		118	
0	1.346,79	4.611,02	7.170,15	-3.905,92		118	100
0	20	360	380	-40		121	
0	1.751,00	29.249,00	31.077,00	-3.579,00		117	
0	0	7.000,00	7.000,00	0		117	
0	0	3.200,00	3.200,00	0		117	

0	0	13.000,00	13.000,00	0	117	
0	0	51.000,00	57.000,00	-6.000,00	117	
0	0	31.000,00	37.000,00	-6.000,00	117	
0	6.635,42	6.635,42	0	0	901300	121
0	28.855,12	28.855,12	35.177,22	-35.177,22		89
0	0	231,1	231,1	0		122
0	0	1.038,08	1.038,08	0		39
1.560,00	0	0	0	1.560,00		39
0	1.560,00	0	0	-1.560,00		39
0	0	12.049,44	0	12.049,44		12
0	0	120,24	0	120,24		12
0	0	2.040,00	0	2.040,00		12
0	0	35.177,22	0	35.177,22		23
0	0	31.077,00	0	31.077,00		18
0	0	600	0	600		18
0	0	35.014,50	0	35.014,50		18
0	0	504	0	504		18
0	0	6.121,89	0	6.121,89		18
0	0	13.000,00	0	13.000,00		18
0	0	4.497,60	0	4.497,60		18
0	0	7.000,00	0	7.000,00		18
0	0	3.723,94	0	3.723,94		18
0	0	60.000,00	0	60.000,00		18
0	0	34.000,00	0	34.000,00		18
0	0	290	0	290		18
0	0	499	0	499		18
0	0	662.468,85	0	662.468,85		14
0	0	136.824,70	0	136.824,70		15
0	0	45.608,45	0	45.608,45		15
0	0	67.263,52	0	67.263,52		15
0	0	105.495,70	0	105.495,70		16
0	0	0	839.265,89	-839.265,89		
0	0	0	35.177,22	-35.177,22		
0	0	688.452,89	0	688.452,89	85	
0	0	150.813,00	0	150.813,00	85	
0	0	35.177,22	0	35.177,22	85	
0	0	376,01	0	376,01	85	44
0	0	12.826,13	0	12.826,13	85	44
0	0	289,87	0	289,87	85	42
0	0	9.413,58	0	9.413,58	85	29
0	0	0	128.103,17	-128.103,17	85	6
0	0	0	760.748,02	-760.748,02	85	2
0	0	0	28.855,12	-28.855,12	85	6
0	0	0	0,09	-0,09	85	37
0	0	0	167,02	-167,02	85	6
0	0	0	11.516,12	-11.516,12	85	6
0	0	0	188.008,60	-188.008,60	85	
0	0	188.008,60	188.008,60	0		
0	0	188.008,60	188.008,60	0	86	61
0	20.000,00	0	0	-20.000,00	68	
0	6.000,00	0	0	-6.000,00	68	
0	14.000,00	0	0	-14.000,00	68	
0	21.334,25	0	-21.334,25	0	105	
0	14.203,94	0	-14.203,94	0	105	
0	7.546,60	0	-7.546,60	0	105	
0	11.664,47	0	-11.664,47	0	105	
0	7.614,50	0	-7.614,50	0	105	
0	119,14	0	-119,14	0	105	
0	47.463,36	47.463,36	0	0	82	
0	0	287.296,06	47.463,36	239.832,70	83	
0	0	287.296,06	287.296,06	0	83	
287.296,06	0	188.008,60	287.296,06	188.008,60	86	
0	0	0	0	0		
105.995,99	0	2.223.695,42	2.280.829,36	48.862,05		
0	243.345,79	1.566.889,03	1.929.130,09	-605.586,85		
1.560,00	1.560,00	1.038,08	1.038,08	0		
0	0	1.263.376,05	874.443,11	388.932,94		
0	0	0	0	0		

0	0	897.348,70	1.117.398,14	-220.049,44			
0	0	376.017,20	376.017,20	0			
287.296,06	149.946,26	810.064,08	559.572,58	387.841,30			
394.852,05	394.852,05	7.138.428,56	7.138.428,56	0			
0	0	7.533.280,61	7.533.280,61	0			
200.000,00	0	0	0	200.000,00		66	
0	200.000,00	0	0	-200.000,00		124	