

INFORMATIČKI SUSTAVI D.O.O. , ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.5.2022

Kon4	Naziv konta	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	ERSTE & STEIERMARKISCHE BA.D.D.	135,35	0	1.471.013,02	1.471.148,37	0
1000	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2360000-	233,95	0	2.683.961,52	2.684.195,47	0
1000	ZABA - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	0	0	21.735,98	16.735,98	5.000,00
1000	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	0	0	4.519,34	269,34	4.250,00
1000	ERSTE - ZAŠTIČENI RAČUN	0	0	161.065,08	160.095,30	969,78
1200	JURAJ SARATLIJA	275	0	0	275	0
1206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	164.728,10	0	2.571.941,11	2.736.669,21	0
1306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0	0	0	0	0
1472	DIV BRODOGRADNJA D.O.O.	0	0	159.080,44	159.080,44	0
1476	ZAGREBAČKA BANKA-POTRAŽIVANJE	0,68	0	0,04	0,72	0
1601	HZZO-POTRAŽIVANJE ZA BOLOVANJA	17.612,40	0	47.956,78	55.141,90	10.427,28
1602	POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA POTPORE (COVID)	156.539,50	0	585.044,52	490.777,62	250.806,40
1605	POTRAŽIVANJA ZA AKONTACIJE POREZA NA	791,91	0	215,75	577,16	430,5
1610	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I	4	0	8.518,11	0	8.522,11
1640	PDV 25% - ULAZNI RAČUNI	0	0	47.203,21	47.203,21	0
1649	PDV POTRAŽIVANJE PO POREZNOJ PRIJAVI	0	0	2.826,31	2.826,31	0
2181	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0	0	209.985,68	209.985,68	0
2200	JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ	0	0	0	2.120,00	-2.120,00
2206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0	0	57.165,62	57.165,62	0
2208	DIV GRUPA D.O.O.	0	0	209.985,68	218.785,10	-8.799,42
2242	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI	0	0	648,8	648,8	0
2300	DIV BRODOGRADNJA D.O.O.	0	0	0	0	0
2306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0	0	0	0	0
2472	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA	0	31.580,75	0	0	-31.580,75
2472	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0	0	262.667,08	262.667,08	0
2476	OBAVEZE ZA BANKARSKJE NAKNADE	0	333,38	333,38	0	0
2476	ZAGREBAČKA BANKA-KRATK.OBVEZE	0	0	100	100	0
2476	ERSTE BANK-KRATKOROČNE OBVEZE	0	0	170,46	209,05	-38,59
2476	DRŽAVNI PRORAČUN-KRATK.OBVEZE	0	0	250	250	0
2476	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0	400	400	182,3	-182,3
2570	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0	0	239.373,32	1.652.344,50	-1.412.971,18
2607	KAMATA POSEBNI DOPRINOS ZA OSIGURANJE	0	0	0	1,06	-1,06
2607	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO	0	116.629,14	222.579,55	498.345,55	-392.395,14
2607	KAMATA NADOPRINOS ZA OSNOVNO	0	47,73	5.824,46	20.217,45	-14.440,72
2608	ŠUME-OBRAČUNATA NAKNADA	0	8.059,87	0	0	-8.059,87
2609	HGK-DOPRINOSI I ČLANARINA	0	84,19	135,34	504	-452,85
2609	KAMATE HGK	0	0,03	6,04	27,22	-21,21
2610	KAMATA NA POREZ NA DOBIT	0	0,07	23,29	25,76	-2,54
2611	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE-	0	1.779,65	3.649,19	9.305,67	-7.436,13
2611	KAMATA NA DOPRINOS ZA MIO 1 STUP -	0	0,78	95,98	330,73	-235,53
2640	PDV 25% - IZLAZNI RAČUNI	0	0	514.388,24	514.388,24	0
2649	OBVEZE ZA UPLATU PDV-A PO POREZNOJ	0	93.413,90	187.199,31	470.011,34	-376.225,93
2649	OBVEZE ZA KAMATU NA PDV	0	29,63	5.644,77	14.952,55	-9.337,41
2697	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0	57.060,99	61.969,14	55.334,26	-50.426,11
2697	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	66.134,67	71.823,30	64.133,38	-58.444,75
2697	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	13.812,87	15.001,07	13.395,04	-12.206,84
2697	OBVEZE ZA MIO 1 BENEF. PO UPRAVNOM	0	955,76	1.037,97	926,83	-844,62
2697	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	58.320,88	63.337,40	56.556,21	-51.539,69
2697	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM	0	41.348,08	45.119,29	40.096,86	-36.325,65
2697	OBVEZE PO HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	61,47	66,76	59,57	-54,28
2697	OBVEZE PO TZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	504,76	548,18	489,53	-446,11
2697	OBVEZE ZA PD PO UPRAVNOM UGOVORU	0	126,03	126,03	122,1	-122,1
2697	OBVEZA ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE PU	0	97,46	115,05	105,01	-87,42
2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE ZA RAD	0	187.871,28	2.269.120,85	2.321.275,23	-240.025,66
2723	OBVEZE ZA NAKNADU ZA BOLOVANJE PREKO	0	3.955,31	44.313,57	47.956,78	-7.598,52
2741	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA M I O I STUP	0	122.357,14	508.964,90	527.833,24	-141.225,48
2741	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP	0	34.035,31	107.512,56	118.333,89	-44.856,64
2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 1	0	50,09	9.514,32	13.164,81	-3.700,58
2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 2	0	9,91	1.992,38	2.815,53	-833,06
2762	NEZAVISNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0	138,75	1.956,36	2.100,56	-282,95

2764	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK	0	60.180,23	215.509,03	235.418,75	-80.089,95
2764	KAMATA NA POREZ NA DOHODAK	0	27,05	5.520,12	8.513,47	-3.020,40
2764	OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK	0	7.585,91	21.659,17	27.974,49	-13.901,23
2765	DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI	0	210	2.860,00	2.910,00	-260
2771	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0	2.781,00	64.886,00	74.096,00	-11.991,00
2771	OBVEZE PO KOL.UGO.OPREMNINE ZA MIRO.	0	0	8.000,00	8.000,00	0
2771	PRIGODNE NAGRADE-BOŽIČNICA I USKRSNICA	0	0	17.000,00	17.000,00	0
2771	DAROV I ZA DJECU	0	0	2.000,00	2.000,00	0
2771	PRIGODNE NAGRADE ZA GODIŠNJI ODMOR	0	0	39.000,00	39.000,00	0
2771	NOVČANA POMOĆ (BOLOVANJE, SMRTNI	0	0	0	1.500,00	-1.500,00
2771	OBVEZE ZA NEISPLAĆENE AKONTACIJE ZA SL.	0	0	16.642,02	16.642,02	0
2771	MJESEČNI DOPLATAK ZA DJECU	0	0	5.000,00	5.000,00	0
2771	OSTALE NAGRADE RADNICIMA	0	0	150.499,99	163.499,99	-13.000,00
2771	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	108.500,00	121.500,00	-13.000,00
2809	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0	604,52	691,62	87,1	0
2809	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU -	0	0,28	50,23	56,45	-6,5
2908	UKALKULIRANI TROŠKOVI - NEISKORIŠTENI	0	85.024,88	85.024,88	37.475,19	-37.475,19
2909	OBRAČUNATE KAMATE - POVEZANA	0	0	19.559,77	32.569,36	-13.009,59
3100	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE 280	0	0	648,8	648,8	0
4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)	0	0	12.049,44	0	12.049,44
4193	GRAFIČKE USLUGE I USLUGE FOTOKOPIRANJA	0	0	120,24	0	120,24
4199	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA-IND	0	0	1.700,00	0	1.700,00
4199	KOOPERACIJA-REŽIJA(IND)	0	0	175.028,08	0	175.028,08
4245	REZER.TR.ZA OTPREMNINE I NEISKORIŠTENE	0	0	37.475,19	0	37.475,19
4400	DNEVNICE-SL.PUT U ZEMLJI(IND)	0	0	900	0	900
4400	DNEVNICE-SL.PUT U INOZEMSTVU(IND)	0	0	15.742,02	0	15.742,02
4401	TR.PRIJEVOZA NA SL.PUTU-INOZEMSTVO	0	0	8.416,80	0	8.416,80
4402	PRIJEVOZ UPOSLENIKA NA RADA I SA RADA	0	0	74.096,00	0	74.096,00
4414	TROŠAK OVRHE (POREZNA) - POREZNO	0	0	1.400,00	0	1.400,00
4414	TROŠAK OVRHE - POREZNO PRIZNATI TROŠAK	0	0	135.229,64	0	135.229,64
4461	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	0	0	87,1	0	87,1
4462	HGK- ČLANARINA I DOPRINOSI (IND)	0	0	504	0	504
4471	PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)	0	0	2.807,17	0	2.807,17
4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)	0	0	39.000,00	0	39.000,00
4481	OTPREMNINE ZA MIROVINU (IND)	0	0	8.000,00	0	8.000,00
4482	POMOĆI OBITELJIMA ZAPOSLENIH (IND)	0	0	1.500,00	0	1.500,00
4484	PRIGODNI POKLONI DJECI (IND)	0	0	2.811,00	0	2.811,00
4484	MJESEČNI DOPLATAK ZA DJECU (IND)	0	0	5.000,00	0	5.000,00
4488	BOŽIČNICA I USKRSNICA (IND)	0	0	17.000,00	0	17.000,00
4488	DAR U NARAVI RADNICIMA	0	0	9.403,83	0	9.403,83
4489	OSTALE NEOPOREZIVE NAGRADE	0	0	163.500,00	0	163.500,00
4489	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	121.500,00	0	121.500,00
4491	TAKSE,BILJEZI I OSTALI SUDSKI TROŠKOVI(IND)	0	0	290	0	290
4700	NETO PLAĆA - ADMINISTRACIJA	0	0	2.321.275,23	0	2.321.275,23
4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP -	0	0	527.833,24	0	527.833,24
4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP -	0	0	118.333,89	0	118.333,89
4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	0	0	263.393,24	0	263.393,24
4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP -	0	0	0	0	0
4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP -	0	0	0	0	0
4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - PROIZVODNJA	0	0	0	0	0
4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO	0	0	0	0	0
4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO	0	0	498.345,55	0	498.345,55
4724	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE-	0	0	9.305,67	0	9.305,67
4911	RASPORED NEIZRAVNIIH TROŠKOVA	0	0	0	3.671.460,20	-3.671.460,20
4912	RASPORED TROŠKOVA	0	0	0	37.475,19	-37.475,19
7010	BRUTO PLAĆE (S DOPRINOSIMA NA) RADNIKA	0	0	3.024.703,83	0	3.024.703,83
7010	OSTALI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE	0	0	646.756,37	0	646.756,37
7025	REALIZACIJA REZERVIRANIH TROŠKOVA	0	0	37.475,19	0	37.475,19
7212	ZATEZNE KAMATE	0	0	1.340,31	0	1.340,31
7212	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA	0	0	60.114,37	0	60.114,37
7219	RASHODI OD KAMATA NA POZAJMICE -	0	0	36.331,46	0	36.331,46
7370	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH	0	0	301,06	0	301,06
7430	PRIHODI OD POTPORA ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	0	0	585.044,52	-585.044,52
7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE	0	0	0	2.057.552,87	-2.057.552,87

7680	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA	0	0	0	85.024,88	-85.024,88
7710	KAMATA-PRIHOD(PO IZVODU BANKE)	0	0	0	0,09	-0,09
7820	PRIHODI OD OTPISANIH OBVEZA	0	0	0	77,21	-77,21
7897	OSTALI PRIHODI OD USKLADE OBVEZA	0	0	0	8.767,39	-8.767,39
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA	0	0	0	1.680.074,32	-1.680.074,32
8000	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	0	1.680.074,32	1.680.074,32	0
8190	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0	0	1.680.074,32	1.680.074,32	0
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL S TEMELJA	0	122.000,00	0	0	-122.000,00
9171	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL BROD.	0	6.000,00	0	0	-6.000,00
9171	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL DIV	0	14.000,00	0	0	-14.000,00
9481	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0	55.334,26	0	-55.334,26	0
9481	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	64.133,38	0	-64.133,38	0
9481	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	13.395,04	0	-13.395,04	0
9481	OBVEZE ZA MIO 1 BENEF. PO UPRAVNOM	0	926,83	0	-926,83	0
9481	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	56.556,21	0	-56.556,21	0
9481	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM	0	40.096,86	0	-40.096,86	0
9481	OBVEZE ZA HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	59,57	0	-59,57	0
9481	OBVEZE ZA TZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	489,53	0	-489,53	0
9481	OBVEZE ZA PD PO UPRAVNOM UGOVORU	0	122,1	0	-122,1	0
9481	OBVEZE ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE PU	0	94,67	0	-94,67	0
9500	ZADRŽANI DOBITAK	0	228.389,07	228.389,07	0	0
9510	PRENESENI GUBITAK	0	0	1.256.890,38	228.389,07	1.028.501,31
9521	NERASPOREĐENI GUBITAK	0	0	1.256.890,38	1.256.890,38	0
9610	GUBITAK TEKUĆE GODINE	1.256.890,38	0	1.680.074,32	1.256.890,38	1.680.074,32
	*** KLASA 0 ***	0	0	0	0	0
	*** KLASA 1 ***	340.320,89	0	7.765.081,21	7.824.996,03	280.406,07
	*** KLASA 2 ***	0	995.613,75	5.885.548,15	7.990.509,35	-3.100.574,95
	*** KLASA 3 ***	0	0	648,8	648,8	0
	*** KLASA 4 ***	0	0	4.572.047,33	3.708.935,39	863.111,94
	*** KLASA 6 ***	0	0	0	0	0
	*** KLASA 7 ***	0	0	3.807.022,59	4.416.541,28	-609.518,69
	*** KLASA 8 ***	0	0	3.360.148,64	3.360.148,64	0
	*** KLASA 9 ***	1.256.890,38	601.597,52	4.422.244,15	2.510.961,38	2.566.575,63
	*** UKUPNO ***	1.597.211,27	1.597.211,27	29.812.740,87	29.812.740,87	0
	*** UKUPNO (PS + PROMET) ***	0	0	31.409.952,14	31.409.952,14	0
9931	IZDANE ZADUŽNICE-TUZEMNI	500.000,00	0	0	0	500.000,00
9981	IZVORI IZDANIH ZADUŽNICA-TUZEMNI	0	500.000,00	0	0	-500.000,00