

LIUDSKI RESURSI D.O.O. , ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.12.2021

Šifra konta	Kon3	Kon4	Naziv konta	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje
10000021	100	1000	ERSTE & STEIERMARKISCHE BA.D.D.	125,17	0	334.110,49	334.235,66
10000023	100	1000	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2360000-10000000013	194,15	0	496.238,31	496.432,46
10000061	100	1000	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	0	0	4.999,99	4.999,99
10000084	100	1000	ERSTE - ZAŠTIĆENI RAČUN	0	0	46.669,31	46.669,31
10090000	100	1009	ŽIRO-RACHUN PRIJELAZNI RAČUN	0	0	46.631,66	46.631,66
12064812	120	1206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	96.191,65	0	673.782,10	679.945,79
13064812	130	1306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	0	0
13109112	131	1310	VERLAG DASHOFER D.O.O.	0	0	623,75	623,75
14600003	146	1460	DOPUNSKO ZDRAV.OSIGURANJE-CROATIA	9.413,58	0	0	9.413,58
14767776	147	1476	ZAGREBAČKA BANKA-POTRAŽIVANJE	0,32	0	0,01	0,32
16010000	160	1601	HZZO-POTRAŽIVANJE ZA BOLOVANJA	71,12	0	0	0
16020004	160	1602	POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA POTPORE (COVID)	0	0	0	0
16050001	160	1605	POTRAŽIVANJA ZA AKONTACIJE POREZA NA DOBIT	0	0	37,9	20,65
16100001	161	1610	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I DOPRINOSE	0	0	0	0
16402000	164	1640	PDV 25% - ULAZNI RAČUNI	0	0	3.283,28	3.283,28
22005098	220	2200	FINANCIJSKA AGENCIJA	0	0	1.950,00	1.950,00
22009112	220	2200	VERLAG DASHOFER D.O.O.	0	0	623,75	623,75
22009566	220	2200	JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ	0	0	415	2.535,00
22064812	220	2206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	8.757,22	16.747,76
22420000	224	2242	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI	0	0	1.038,08	1.038,08
22901300	229	2290	CROATIA OSIGURANJE D.D.	0	4.880,70	4.880,70	0
23064812	230	2306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	0	0
24724812	247	2472	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	23.502,52	71.881,67
24760000	247	2476	OBAVEZE ZA BANKARSKJE NAKNADE	0	212,1	212,1	0
24767776	247	2476	ZAGREBAČKA BANKA-KRAJK.OBEVEZE	0	0	100	100
24768299	247	2476	ERSTE BANK-KRAJKOROČNE OBEVEZE	0	0	74,44	245,51
24768557	247	2476	DRŽAVNI PRORAČUN-KRAJK.OBEVEZE	0	0	250	250
24769999	247	2476	OSTALE KRAJKOROČNE OBEVEZE	0	0	0	200

LJUDSKI RESURSI D.O.O., ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.12.2021

24799200	247	2479	POGREŠNE UPŁATE	0	0	0	0	0
25704812	257	2570	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	130.930,38	130.930,38	0
26070090	260	2607	KAMATA POSEBNI DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NESREĆE NA RADU I	0	0	0	0	0
26071000	260	2607	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE	0	18.464,09	44.123,98	67.749,83	0
26071090	260	2607	KAMATA NADOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0	51,77	1.005,10	2.262,26	0
26078090	260	2607	KAMATA NA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	0	0	0	0
26080000	260	2608	ŠUME-OBRAĆUNATA NAKNADA	0	1.757,23	0	0	0
26092000	260	2609	HGK-DOPRINOSI I ČLANARINA	0	84	0	504	0
26092090	260	2609	KAMATE HGK	0	0,23	10,15	30,92	0
26100090	261	2610	KAMATA NA POREZ NA DOBIT	0	145,38	0,17	-145,21	0
26402000	264	2640	PDV 25% - IZLAZNI RAČUNI	0	0	134.756,42	134.756,42	0
26490000	264	2649	OBVEZE ZA UPLATU PDV-A PO POREZNOJ PRIJAVI-25%	0	30.282,28	65.703,44	131.473,14	0
26490090	264	2649	OBVEZE ZA KAMATU NA PDV	0	62,1	2.157,37	3.918,85	0
26972000	269	2697	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0	21.999,81	20.116,72	21.334,25	0
26972001	269	2697	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	14.647,09	12.145,76	14.203,94	0
26972002	269	2697	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	7.782,16	6.453,17	7.546,60	0
26972005	269	2697	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	12.028,43	9.974,30	11.664,47	0
26972008	269	2697	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	7.852,10	6.511,17	7.614,50	0
26972013	269	2697	OBVEZE PO HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	122,94	101,95	119,14	0
27100000	271	2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE ZA RAD	0	40.071,91	406.691,56	457.145,47	0
27410000	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO I STUP	0	24.962,48	79.324,28	93.105,36	0
27410001	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP	0	8.319,85	26.712,09	31.035,29	0
27410090	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO I STUP	0	67,97	1.235,85	2.601,30	0
27410091	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 2 STUP	0	23,84	654,8	1.162,95	0
27610001	276	2761	OBVEZE PO POTROŠAČKIM KREDITIMA-BANKE	0	632,13	4.424,91	3.792,78	0
27620000	276	2762	NEZAVISNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0	71,17	639,39	688,16	0
27640000	276	2764	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK	0	10.183,12	26.459,18	35.339,40	0
27640090	276	2764	KAMATA NA POREZ NA DOHODAK	0	32,58	801,74	1.439,18	0
27641000	276	2764	OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK	0	1.346,79	2.729,83	4.077,54	0

LIUDSKI RESURSI D.O.O., ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.12.2021

27650009	276	2765	DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI	0	0	240	280
27710001	277	2771	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0	1.751,00	23.473,00	23.903,00
27710005	277	2771	PRIGODNE NAGRADE-BOŽIČNICA I USKRSNICA	0	0	7.000,00	7.000,00
27710006	277	2771	DAROV I ZA DJECU	0	0	3.200,00	3.200,00
27710007	277	2771	PRIGODNE NAGRADE ZA GODIŠNJI ODMOR	0	0	13.000,00	13.000,00
27710015	277	2771	OSTALE NAGRADE RADNICIMA	0	0	30.000,00	30.000,00
27710017	277	2771	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	31.000,00	31.000,00
27981300	279	2798	CROATIA OSIGURANJE D.D.	0	6.635,42	6.635,42	0
29080007	290	2908	UKALKULIRANI TROŠKOVI - NEISKORIŠTENI GOD. ODMORI	0	28.855,12	28.855,12	35.177,22
29092000	290	2909	OBRAČUNATE KAMATE - POVEZANA DRUŠTVA	0	0	231,1	231,1
31000080	310	3100	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE 280	0	0	1.038,08	1.038,08
35100000	351	3510	SITAN INVENTAR U UPORABI	1.560,00	0	0	0
35700000	357	3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA,	0	1.560,00	0	0
41401000	414	4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)	0	0	9.028,83	0
41930000	419	4193	GRAFIČKE USLUGE I USLUGE FOTOKOPIRANJA (IND)	0	0	120,24	0
41994200	419	4199	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA-IND	0	0	2.040,00	0
42450000	424	4245	REZER.TR.ZA OTPREMNINE I NEISKORIŠTENE G.ODMORE	0	0	35.177,22	0
44020000	440	4402	PRIJEVOZ UPOSLENIKA NA RADA I SA RADA (IND)	0	0	23.903,00	0
44140003	441	4414	TROŠAK OVRHE (POREZNA) - POREZNO NEPRIZNATI TROŠAK	0	0	600	0
44140005	441	4414	TROŠAK OVRHE - POREZNO PRIZNATI TROŠAK	0	0	19.264,50	0
44620000	446	4462	HGK- ČLANARINA I DOPRINOSI (IND)	0	0	504	0
44710000	447	4471	PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)	0	0	5.341,89	0
44800000	448	4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)	0	0	13.000,00	0
44840000	448	4484	PRIGODNI POKLONI DIECI (IND)	0	0	4.497,60	0
44880000	448	4488	BOŽIČNICA I USKRSNICA (IND)	0	0	7.000,00	0
44881000	448	4488	DAR U NARAVI RADNICIMA	0	0	3.723,94	0
44891000	448	4489	OSTALE NEOPOREZIVE NAGRADE	0	0	33.000,00	0
44893000	448	4489	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	28.000,00	0
44910000	449	4491	TAKSE,BILJEZI I OSTALI SUDSKI TROŠKOVI(IND)	0	0	290	0
44921100	449	4492	SEMINARI I SAVJETOVANJA-KOTIZACIJA(IND)	0	0	499	0
47001010	470	4700	NETO PLAĆA - ADMINISTRACIJA	0	0	457.145,47	0

LIUDSKI RESURSI D.O.O., ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.12.2021

47001011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	93.105,36	0
47001012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	31.035,29	0
47001013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - ADMINISTRACIJA	0	0	39.416,94	0
47212000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0	0	67.749,83	0
49110000	491	4911	RASPORED NEIZRAVNIIH TROŠKOVA	0	0	839.265,89	
49120000	491	4912	RASPORED TROŠKOVA	0	0	35.177,22	
70100000	701	7010	BRUTO PLAĆE (S DOPRINOSIMA NA) RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0	0	688.452,89	0
70102000	701	7010	OSTALI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE	0	0	150.813,00	0
70250000	702	7025	REALIZACIJA REZERVIRANIIH TROŠKOVA	0	0	35.177,22	0
72120000	721	7212	ZATEZNE KAMATE	0	0	113,61	0
72120004	721	7212	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA	0	0	11.415,63	0
72190004	721	7219	RASHODI OD KAMATA NA POZAJMICE - GRUPA BIS	0	0	289,87	0
73700001	737	7370	NAKNAĐNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	0	0	9.413,58	0
74300001	743	7430	OSTALA POTRAŽIVANJA	0	0	128.103,17	
74940000	749	7494	PRIHODI OD POTPORA ZA ZAPOSILJAVANJE	0	0	539.025,68	
76800000	768	7680	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE	0	0		
77100000	771	7710	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE	0	0	28.855,12	
78970015	789	7897	KAMATA-PRIHOD(PO IZVODU BANKE)	0	0	0,09	
78970025	789	7897	OSTALI PRIHODI OD USKLAĐE OBVEZA	0	0	167,02	
79000000	790	7900	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA (SUDSKA PRESUDA)	0	0	11.516,12	
80000000	800	8000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA	0	0	188.008,60	
81900000	819	8190	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	0	188.008,60	
90000001	900	9000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0	0	188.008,60	
91714812	917	9171	UPISANI TEMELJNI KAPITAL S TEMELJA POREZNOG OSLOBOĐENJA	0	20.000,00	0	0
91716073	917	9171	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL BIOD.	0	6.000,00	0	0
94810000	948	9481	INDUSTRIJA D.D.	0	14.000,00	0	0
			OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL DIV D.O.O.	0	21.334,25	0	-21.334,25
			OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0		0	

LJUDSKI RESURSI D.O.O., ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.12.2021

94810001	948	9481	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	14.203,94	0	-14.203,94
94810002	948	9481	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	7.546,60	0	-7.546,60
94810005	948	9481	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	11.664,47	0	-11.664,47
			OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	7.614,50	0	-7.614,50
94810008	948	9481	OBVEZE ZA HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	119,14	0	-119,14
94810013	948	9500	ZADRŽANI DOBITAK	0	47.463,36	47.463,36	0
95000000	950	9510	PRENEŠENI GUBITAK	0	0	287.296,06	47.463,36
95100000	951	9521	NERASPOREĐENI GUBITAK	0	0	287.296,06	287.296,06
95210000	952	9610	GUBITAK TEKUĆE GODINE	287.296,06	0	188.008,60	287.296,06
96100000	961						

Ante

LJUDSKI RESURSI d.o.o.

Split

OIB: 54452409695