

## OPREMANJE BRODOVA 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
10000049	100	1000	ZABA - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE
10000061	100	1000	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE
10000084	100	1000	ERSTE - ZAŠTIĆENI RAČUN
11814812	118	1181	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
12000469	120	1200	KONČAR ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D.
12060055	120	1206	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.
12062008	120	1206	BOJA-TRUP D.O.O.
12062009	120	1206	BRAVARSKI SEGMENTI D.O.O.
12062010	120	1206	CJEVARSKA IZRADA D.O.O.
12062011	120	1206	ČELIK RADNICI D.O.O.
12062014	120	1206	INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI D.O.O.
12062027	120	1206	BRODOSPLIT-NAMJEŠTAJ PO MJERI D.O.O.
12062031	120	1206	ODRŽAVANJE STROJEVA D.O.O.
12062032	120	1206	OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA D.O.O.
12062051	120	1206	TRUP INŽENJERING D.O.O.
12062052	120	1206	BRODSKA I OSTALA OPREMA D.O.O.
12062172	120	1206	OBLAGANJE D.O.O.
12063000	120	1206	BRODOSPLIT-PLOVIDBA D.O.O.
12064812	120	1206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
13064812	130	1306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
14700004	147	1470	POTRAŽIVANJE OD HHZO-SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
14724812	147	1472	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
14767776	147	1476	ZAGREBAČKA BANKA-POTRAŽIVANJE
14768299	147	1476	KRA TK. POTRAŽIVANJE-ERSTE BANK
14789000	147	1478	POREZNA UPRAVA - POGREŠNE UPLATE POREZA I DOPRINOSA (FINA)
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 DOPRINOSE
16300001	163	1630	AKONTACIJE ZA TERENSKI DODATAK
16351000	163	1635	POTRAŽIVANJE OD ZAPOSLENIKA PO SUD.PRESUDI
16390000	163	1639	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH
16402000	164	1640	PDV 25% - ULAZNI RAČUNI
16490000	164	1649	PDV POTRAŽIVANJE PO POREZNOJ PRIJAVI
19200001	192	1920	UKALKULIRANA POTRAŽIVANJA - POVEZANI
21814812	218	2181	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
22002974	220	2200	HRVATSKO DRUŠTVO ZA KONTROLU BEZ RAZARANJA
22005493	220	2200	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DR. MILENA MATULIĆ
22005504	220	2200	ZORAN VUKUŠIĆ
22007759	220	2200	URIHO - USTANOVA ZA REHABILITACIJU HENDIKEPIRANIH OSOBA
22007891	220	2200	DELOITTE D.O.O. ZA USLUGE REVIZIJE
22009408	220	2200	ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA DR.WAGNER
22009566	220	2200	JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ
22062008	220	2206	BOJA-TRUP D.O.O.
22062011	220	2206	ČELIK RADNICI D.O.O.
22062012	220	2206	ČIŠĆENJE OBJEKATA D.O.O.
22062014	220	2206	INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI D.O.O.
22062049	220	2206	TRANSPORTNA SREDSTVA D.O.O.
22062051	220	2206	TRUP INŽENJERING D.O.O.
22062172	220	2206	OBLAGANJE D.O.O.
22064812	220	2206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
22086073	220	2208	DIV GRUPA D.O.O.
22420000	224	2242	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI
22901300	229	2290	CROATIA OSIGURANJE D.D.
23064812	230	2306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
24720055	247	2472	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.
24724812	247	2472	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
24760000	247	2476	OBAVEZE ZA BANKARSKKE NAKNADE
24765098	247	2476	KRA TKOROČNE OBAVEZE - FINA
24767776	247	2476	ZAGREBAČKA BANKA-KRA TK.OBAVEZE
24768299	247	2476	ERSTE BANK-KRA TKOROČNE OBAVEZE
24769999	247	2476	OSTALE KRA TKOROČNE OBAVEZE

24799100	247	2479	POGREŠNE UPLATE BANAKA
24799200	247	2479	POGREŠNE UPLATE
25704812	257	2570	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
26070000	260	2607	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U SLUČAJU OZLIJEDE NA RADU I PROF.O
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
26078000	260	2607	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE 1,60 %
26078090	260	2607	KAMATA NA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE
26080000	260	2608	ŠUME-OBRAČUNATA NAKNADA
26090001	260	2609	NAKNADE ZA DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD STRANACA
26092000	260	2609	HGK-DOPRINOSI I ČLANARINA
26092090	260	2609	KAMATE HGK
26097000	260	2609	NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJAVANJE
26097001	260	2609	KAMATA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJAVANJE
26100001	261	2610	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT
26100090	261	2610	KAMATA NA POREZ NA DOBIT
26119001	261	2611	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE- BENEFICIRANI STAŽ I STUP
26119002	261	2611	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - BENEFICIRANI STAŽ II STUP
26119090	261	2611	KAMATA NA DOPRINOS ZA MIO 1 STUP -BENEFICIRANI STAŽ
26119091	261	2611	KAMATA NA DOPRINOS ZA MIO 2 STUP -BENEFICIRANI STAŽ
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
26970010	269	2697	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO SUDSKOJ PRESUDI
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
26972003	269	2697	OBVEZE ZA MIO 1 BENEF. PO UPRAVNOM UGOVORU
26972004	269	2697	OBVEZE ZA MIO 2 BENEF. PO UPRAVNOM UGOVORU
26972005	269	2697	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU
26972008	269	2697	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU
26972015	269	2697	OBVEZE ZA PD PO UPRAVNOM UGOVORU
26972017	269	2697	OBVEZA ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE PU PO UPRAVNOM UGOVORU
26978001	269	2697	ZAPOSŁJAVANJE PO SUDSKIM PRESUDAMA
26978102	269	2697	ZO OZLIJEDE NA RADU PO SUDSKIM PRESUDAMA
26979000	269	2697	OBVEZE ZA MIO 1 BENEF. ZA PLAĆU PO SUDSKOJ PRESUDI
26979001	269	2697	OBVEZE ZA MIO 2 BENEF. ZA PLAĆU PO SUDSKOJ PRESUDI
27100000	271	2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE ZA RAD
27231000	272	2723	OBVEZE ZA NAKNADU ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA
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
27600000	276	2760	SUDSKE OBUSTAVE
27610001	276	2761	OBVEZE PO POTROŠAČKIM KREDITIMA-BANKE
27620000	276	2762	NEZAVISNI SINDIKAT (ČLANARINA)
27620001	276	2762	SAMOSTALNI SINDIKAT (ČLANARINA)
27620003	276	2762	RADNIČKI 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
27650000	276	2765	IZGUBLJENI ALAT
27650001	276	2765	PUTNI NALOG
27650009	276	2765	DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI
27650031	276	2765	T COM, T-MOBILE
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
27710008	277	2771	NOVČANA POMOĆ (BOLOVANJE, SMRTNI SLUČAJ)
27710009	277	2771	OBVEZE ZA NEISPLAĆENE AKONTACIJE ZA SL. PUT
27710014	277	2771	MJESEČNI DOPLATAK ZA DJECU
27710015	277	2771	OSTALE NAGRADE RADNICIMA
27710017	277	2771	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU
27845090	278	2784	KAMATA NA DOPRINOS MIO 1 STUP - DRUGI DOHODAK
27851001	278	2785	KAMATE ZA ZDRAV.OSIGURANJE - UGOVOR O DJELU/DRUGI DOHODAK
27974108	279	2797	PETAR KRIČIĆ

27974454	279	2797	ANTE VLADOVIĆ
28201000	282	2820	UKALK. GLAVNICA I OSTALI TROŠKOVI- SUD. PRESUDE FIZIČKE OSOBE
28202000	282	2820	UKALK. GLAVNICA I OSTALI TROŠKOVI- SUD. PRESUDE PRAVNE OSOBE
28203000	282	2820	SUDSKE PRESUDE FIZIČKE OSOBE-REZERVACIJA KAMATE
28204000	282	2820	SUDSKE PRESUDE PRAVNE OSOBE-REZERVACIJA KAMATE
29000007	290	2900	UKALKULIRANE OBVEZE - POVEZANI
29080007	290	2908	UKALKULIRANI TROŠKOVI - NEISKORIŠTENI GOD. ODMORI
29092000	290	2909	OBRAČUNATE KAMATE - POVEZANA DRUŠTVA
31000017	310	3100	217-SKLADIŠTE HTZ I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
31000080	310	3100	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE 280
40010000	400	4001	POMOĆNI I POTROŠNI MATERIJAL (IND)
40080000	400	4008	ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUĆA, OSTALA ZAŠTITNA SREDSTVA (IND)
40080001	400	4008	ZAŠTITA ZAPOSLENIKA-TESTOVI COVID 19
40081000	400	4008	PIĆE I OSTALI DODACI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA PROIZV. RADNIKA
41401000	414	4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)
41930000	419	4193	GRAFIČKE USLUGE I USLUGE FOTOKOPIRANJA (IND)
41991000	419	4199	PERIODIČNI PREGLEDI-SPECIFIČNA ZAŠTITA(IND)
41994001	419	4199	OSTALE USLUGE - PREFAKTURIRANJE
41994200	419	4199	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA-IND
41995000	419	4199	KOOPERACIJA-REŽIJA(IND)
42440001	424	4244	REZERVACIJE KAMATA PO SUDSKIM PRESUDAMA-PRAVNE OSOBE
42450000	424	4245	REZER.TR.ZA OTPREMNINE I NEISKORIŠTENE G.ODMORE
44000000	440	4400	DNEVNICE-SL.PUT U ZEMLJI(IND)
44000300	440	4400	TROŠKOVI NOĆENJA U HRVATSKOJ(IND)
44001000	440	4400	DNEVNICE-SL.PUT U INOZEMSTVU(IND)
44001300	440	4400	TROŠKOVI NOĆENJA U INOZEMSTVU (IND)
44011000	440	4401	TR.PRIJEVOZA NA SL.PUTU-INOZEMSTVO (IND)
44020000	440	4402	PRIJEVOZ UPOSLENIKA NA RADA I SA RADA (IND)
44032000	440	4403	TERENSKI DODACI (IND)
44033000	440	4403	PREHRANA I SMJEŠTAJ RADNIKA (IND)
44040000	440	4404	UPORABA VL.AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE(IND)
44140000	441	4414	USLUGE REVIZORA, ODVJETNIKA, BILJEŽNIKA, SUD.VJEŠTAKA(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)
44630000	446	4463	DOPRINOS ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA (IND)
44694000	446	4469	NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJAVANJE
44710000	447	4471	PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)
44800000	448	4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)
44820000	448	4482	POMOĆI OBITELJIMA ZAPOSLENIH (IND)
44840000	448	4484	PRIGODNI POKLONI DJECI (IND)
44840001	448	4484	MJESEČNI DOPLATAK ZA DJECU (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)
44990000	449	4499	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI (IND)
44990006	449	4499	DISCIPLINSKE MJERE
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
47002010	470	4700	NETO PLAĆA - PROIZVODNJA BEZ RL
47002011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - PROIZVODNJA BEZ RL
47002012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - PROIZVODNJA BEZ RL
47002013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - PROIZVODNJA BEZ RL
47210000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE PROIZVODNIH RADNIKA
47212000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA U ADMINISTRACIJI
47240000	472	4724	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE -BENEFICIRANI STAŽ PROIZVODNIH RADN
47242000	472	4724	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE-BENEFICIRANI STAŽ RADNIKA U ADMINIS
49110000	491	4911	RASPORED NEIZRAVNIIH 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
70700000	707	7070	TROŠKOVI PRODANIH USLUGA
71100000	711	7110	PRODANI MATERIJAL-NABAVNA VRIJEDNOST

72120000	721	7212	ZATEZNE KAMATE
72120004	721	7212	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA
72190004	721	7219	RASHODI OD KAMATA NA POZAJMICE - GRUPA BIS
73700000	737	7370	RASHODI PO MRS-U 8-IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA
74300001	743	7430	PRIHODI OD POTPORA ZA ZAPOSŁJAVANJE
74910000	749	7491	PRODAJA PROIZVODA I USŁUGA - BEZ RN
74940000	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE
74940003	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE PRIENOS POR. OBVEZE
75150000	751	7515	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALA - P NALOG - UNUTAR GRUPE
76800000	768	7680	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE
77100000	771	7710	KAMATA-PRIHOD(PO IZVODU BANKE)
78200000	782	7820	PRIHODI OD OTPISANIH OBVEZA
78330001	783	7833	PRIHOD OD USKLAĐENJA S LAGER LISTOM
78752000	787	7875	PRIHODI OD UKINUTIIH REZ. PO SUD. PR.-GLAVN. I OSTALI TR. PRAVNE OS
78752001	787	7875	PRIHODI OD UKINUTIIH REZ. PO SUD. PR.-KAMATE PRAVNE OSOBE
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.
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
94810003	948	9481	OBVEZE ZA MIO 1 BENEF. PO UPRAVNOM UGOVORU
94810004	948	9481	OBVEZE ZA MIO 2 BENEF. PO UPRAVNOM UGOVORU
94810005	948	9481	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU
94810008	948	9481	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU
94810015	948	9481	OBVEZE ZA PD PO UPRAVNOM UGOVORU
94810017	948	9481	OBVEZE ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE PU PO UPRAVNOM UGOVORU
94900000	949	9490	NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJ.INVALIDA
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
3.922,23	0	16.361.835,41	16.365.757,55	0,09		63
263,11	0	15.592.946,19	15.593.209,30	0		63
0	0	19.145,69	14.145,69	5.000,00		63
227.675,33	0	13.716,68	237.504,01	3.888,00		63
0	0	906.150,10	905.136,99	1.013,11		63
10.968.081,22	0	6.563.097,83	17.531.179,05	0	904812	47
0	0	356.362,50	0	356.362,50	900469	49
0	0	183,56	0	183,56	900055	47
0	0	7.989,34	2.563,28	5.426,06	902008	47
0	0	534.914,11	127.770,64	407.143,47	902009	47
0	0	257.779,36	0	257.779,36	902010	47
0	0	48.887,99	30.851,63	18.036,36	902011	47
0	0	1.241,10	0	1.241,10	902014	47
0	0	0	0	0	902027	47
0	0	6.564,46	0	6.564,46	902031	47
0	0	16.839.232,72	15.042.048,48	1.797.184,24	902032	47
0	0	38.190,35	20.137,08	18.053,27	902051	47
0	0	170.481,56	0	170.481,56	902052	47
0	0	42.942,48	19.350,42	23.592,06	902172	47
0	0	183,56	0	183,56	903000	47
498.614,69	0	9.884.761,69	10.053.152,76	330.223,62	904812	47
0	0	0	0	0	904812	47
28.007,63	3.826,08	1.240,00	0	25.421,55		52
0	0	8.679.623,70	6.672.860,10	2.006.763,60	904812	47
8,25	0	0,26	8,51	0		52
0,04	0	0,21	0,25	0		52
0	0	287,89	0	287,89		52
272.242,50	29.398,61	718.807,29	506.135,74	455.515,44		51
0	0	1.212.866,22	906.149,91	306.716,31		51
3.320,60	0	6.073,51	1.857,55	7.536,56		51
987,48	0	-14,63	972,84	0,01		51
0	0	30.000,00	30.000,00	0		50
2.431,59	0	0	0	2.431,59		50
1.475,00	181,89	3.002,63	540	3.755,74		50
0	0	81.576,27	81.387,91	188,36		51
0	0	480.282,78	0	480.282,78		51
0	0	46.576,05	46.576,05	0		64
0	0	16.565,73	16.565,73	0	904812	108
0	5.250,00	5.250,00	0	0	902974	115
0	0	0	535	-535	905493	115
0	0	9.300,00	9.300,00	0	905504	115
0	60.243,75	60.243,75	79.056,25	-79.056,25	907759	115
0	10.125,00	10.125,00	23.625,00	-23.625,00	907891	115
0	3.690,00	3.155,00	4.000,00	-4.535,00	909408	115
0	2.566,25	2.981,25	2.535,00	-2.120,00	909566	115
0	0	3.175,87	6.037,19	-2.861,32	902008	108
0	0	1.221,44	3.349,13	-2.127,69	902011	108
0	0	7.848,85	10.819,43	-2.970,58	902012	108
0	0	1.216,69	1.216,69	0	902014	108
0	0	973,35	1.460,03	-486,68	902049	108
0	0	1.596,50	1.596,50	0	902051	108
0	0	533,03	710,71	-177,68	902172	108
0	0	622.246,98	623.188,76	-941,78	904812	108
0	0	0	20,29	-20,29	906073	108
0	0	117.540,27	115.840,96	1.699,31		115
0	154.667,70	154.667,70	0	0	901300	115
0	0	0	0	0	904812	108
0	215.428,71	0	0	-215.428,71	900055	108
0	0	4.144.660,09	4.144.660,09	0	904812	108
0	247,16	247,16	0	0		113
0	0	0	0	0		121
0	0	0	100	-100		113
0	0	938,91	938,91	0		113
0	0	400	600	-200		121

0	4.176,62	0	0	-4.176,62		121
0	1.036,00	0	0	-1.036,00		121
0	0	3.894.860,93	3.894.860,93	0	904812	109
0	6,15	6,15	0	0		118
0	0,17	0,35	0,18	0		118
0	860.993,91	2.216.727,00	3.018.396,17	-1.662.663,08		118
0	2.179,69	124.473,96	132.307,66	-10.013,39		118
0	20,9	20,9	0	0		118
0	3,68	4,37	0,69	0		118
0	72.767,07	0	5.043,73	-77.810,80		118
0	0	1.600,00	1.600,00	0		118
0	0	6.459,07	18.411,00	-11.951,93		118
0	0	223,84	345,85	-122,01		118
0	3.271,83	0	41.468,91	-44.740,74		118
0	21,54	0	3.906,81	-3.928,35		118
0	84,2	84,2	0	0		118
0	3,57	195,07	181,69	9,81		118
0	151.613,63	389.227,29	515.816,43	-278.202,77		118
0	44.768,95	113.360,22	152.513,12	-83.921,85		118
0	386,83	18.131,45	22.444,36	-4.699,74		118
0	104,58	4.263,35	5.229,81	-1.071,04		118
0	0	5.551.464,91	5.556.300,04	-4.835,13		118
0	3.112.062,65	4.910.947,41	5.950.359,78	-4.151.475,02		118
0	1.816,21	77.650,83	234.798,62	-158.964,00		118
0	853,75	0	0	-853,75		118
0	424.982,50	498.272,41	412.122,92	-338.833,01		118
0	409.068,12	479.613,53	396.690,05	-326.144,64		118
0	117.301,23	137.530,29	113.751,76	-93.522,70		118
0	76.477,43	89.666,26	74.163,29	-60.974,46		118
0	9.693,79	11.365,52	9.400,41	-7.728,68		118
0	424.252,69	497.416,74	411.415,08	-338.251,03		118
0	131.832,45	154.567,47	127.843,27	-105.108,25		118
0	981,54	1.150,81	951,88	-782,61		118
0	97,46	123,9	103,41	-76,97		118
0	111,65	0	0	-111,65		118
0	32,83	0	0	-32,83		118
0	237,07	0	0	-237,07		118
0	82,09	0	0	-82,09		118
0	1.433.243,33	14.531.290,82	14.323.087,89	-1.225.040,40		117
0	26.504,59	640.172,92	718.807,29	-105.138,96		117
0	831.699,25	3.140.723,04	2.879.226,95	-570.203,16		118
0	241.727,45	918.372,09	842.117,13	-165.472,49		118
0	2.101,85	60.908,57	84.751,59	-25.944,87		118
0	610,53	13.659,11	24.368,12	-11.319,54		118
0	2.200,00	7.757,42	5.557,42	0		121
0	6.102,96	66.888,60	62.785,64	-2.000,00		121
0	2.756,36	27.610,87	27.029,70	-2.175,19		121
0	562,73	5.853,07	5.584,01	-293,67		121
0	42,08	344,6	302,52	0		121
0	175.784,79	620.399,74	508.311,86	-63.696,91		118
0	559,73	24.009,58	24.099,79	-649,94		118
0	20.821,24	65.677,46	59.151,41	-14.295,19		118
0	0	844,12	844,12	0		121
0	0	540	540	0		121
0	910	10.892,04	10.922,04	-940		121
0	0	1.825,00	1.825,00	0		121
0	94.710,00	1.206.553,00	1.194.990,00	-83.147,00		117
0	0	140.000,00	140.000,00	0		117
0	0	22.800,00	22.800,00	0		117
0	0	300.000,00	300.000,00	0		117
0	0	36.500,00	38.000,00	-1.500,00		117
0	47.338,00	652.600,63	616.519,99	-11.257,36		117
0	0	10.000,00	15.000,00	-5.000,00		117
0	0	1.141.650,00	1.283.650,00	-142.000,00		117
0	0	896.400,00	936.500,00	-40.100,00		117
0	0	0	0	0		118
0	0	0	0	0		118
0	2.038,88	0	0	-2.038,88	904108	121

0	2.431,59	0	0	-2.431,59	904454	121
0	44.132,00	0	0	-44.132,00		91
0	5.832,80	5.832,80	0	0		91
0	9.140,71	0	0	-9.140,71		91
0	80.369,71	80.369,71	6.793,98	-6.793,98		91
0	0	23.871,43	23.871,43	0		122
0	573.128,64	573.128,64	204.869,44	-204.869,44		89
0	0	39.322,31	39.322,31	0		122
32.067,75	0	108.444,78	140.512,53	0		39
0	0	7.396,32	7.396,32	0		39
0	0	1.826,98	0	1.826,98		
0	0	72.243,68	0	72.243,68		
0	0	8.476,92	0	8.476,92		
0	0	15.174,25	0	15.174,25		
0	0	166.427,43	0	166.427,43		
0	0	120,24	0	120,24		
0	0	3.295,00	0	3.295,00		
0	0	4.589,16	0	4.589,16		
0	0	2.040,00	0	2.040,00		
0	0	16,23	0	16,23		
0	0	6.793,98	0	6.793,98		
0	0	204.869,44	0	204.869,44		
0	0	1.750,00	0	1.750,00		
0	0	60.740,08	0	60.740,08		
0	0	224,73	0	224,73		
0	0	428,4	0	428,4		
0	0	121.069,99	0	121.069,99		
0	0	1.194.990,00	0	1.194.990,00		
0	0	584.623,26	0	584.623,26		
0	0	18.894,68	0	18.894,68		
0	0	29.922,00	0	29.922,00		
0	0	18.900,00	0	18.900,00		
0	0	1.608,85	0	1.608,85		
0	0	962.200,00	0	962.200,00		
0	0	18.411,00	0	18.411,00		
0	0	5.043,73	0	5.043,73		
0	0	4.630,60	0	4.630,60		
0	0	19.906,88	0	19.906,88		
0	0	300.000,00	0	300.000,00		
0	0	38.000,00	0	38.000,00		
0	0	32.045,40	0	32.045,40		
0	0	15.000,00	0	15.000,00		
0	0	140.000,00	0	140.000,00		
0	0	87.217,98	0	87.217,98		
0	0	1.283.650,00	0	1.283.650,00		
0	0	937.500,00	0	937.500,00		
0	0	130,12	0	130,12		
0	0	1.600,00	0	1.600,00		
0	0	10.500,00	0	10.500,00		
0	0	415.679,84	0	415.679,84		
0	0	84.345,25	0	84.345,25		
0	0	28.436,31	0	28.436,31		
0	0	33.422,85	0	33.422,85		
0	0	13.898.208,42	0	13.898.208,42		
0	0	2.794.881,70	0	2.794.881,70		
0	0	813.680,82	0	813.680,82		
0	0	534.040,42	0	534.040,42		
0	0	2.940.909,94	0	2.940.909,94		
0	0	77.486,23	0	77.486,23		
0	0	662.568,70	0	662.568,70		
0	0	5.760,85	0	5.760,85		
0	0	0	25.076.007,09	-25.076.007,09		
0	0	0	211.663,42	-211.663,42		
0	0	19.588.261,15	0	19.588.261,15		85
0	0	5.489.950,76	0	5.489.950,76		85
0	0	204.869,44	0	204.869,44		85
0	0	4.589,16	0	4.589,16		85
0	0	68.268,85	0	68.268,85		85

0	0	18.991,41	0	18.991,41	85
0	0	528.704,07	0	528.704,07	85
0	0	45.450,65	0	45.450,65	85
0	0	37.328,15	0	37.328,15	85
0	0	0	1.212.866,22	-1.212.866,22	85
0	0	0	285.090,00	-285.090,00	85
0	0	0	21.886.154,71	-21.886.154,71	85
0	0	0	391.852,78	-391.852,78	85
0	0	0	70.317,25	-70.317,25	85
0	0	0	573.128,64	-573.128,64	85
0	0	0	1,6	-1,6	85
0	0	0	314,87	-314,87	85
0	0	0	0,14	-0,14	85
0	0	0	5.832,80	-5.832,80	85
0	0	0	80.369,71	-80.369,71	85
0	0	0	557,97	-557,97	85
0	0	0	154.667,70	-154.667,70	85
0	0	0	3.049.968,71	-3.049.968,71	85
0	0	3.049.968,71	3.049.968,71	0	
0	0	3.049.968,71	3.049.968,71	0	86
0	2.195.900,00	0	0	-2.195.900,00	68
0	20.000,00	0	0	-20.000,00	68
0	412.122,92	0	-412.122,92	0	105
0	396.690,05	0	-396.690,05	0	105
0	113.751,76	0	-113.751,76	0	105
0	74.163,29	0	-74.163,29	0	105
0	9.400,41	0	-9.400,41	0	105
0	411.415,08	0	-411.415,08	0	105
0	127.843,27	0	-127.843,27	0	105
0	951,88	0	-951,88	0	105
0	94,67	0	-94,67	0	105
0	3.250,00	0	-3.250,00	0	105
0	50.070,20	50.070,20	0	0	82
0	0	1.718.253,26	50.070,20	1.668.183,06	83
0	0	1.718.253,26	1.718.253,26	0	83
1.718.253,26	0	3.049.968,71	1.718.253,26	3.049.968,71	86
0	0	0	0	0	
12.007.029,67	33.406,58	78.906.928,86	84.189.295,74	6.691.256,21	
0	9.908.290,57	49.611.093,37	50.548.213,15	-10.845.410,35	
32.067,75	0	115.841,10	147.168,37	740,48	
0	0	28.663.541,86	25.287.670,51	3.375.871,35	
0	0	0	0	0	
0	0	25.986.413,64	27.711.123,10	-1.724.709,46	
0	0	6.099.937,42	6.099.937,42	0	
1.718.253,26	3.815.653,53	6.536.545,43	1.936.893,39	2.502.251,77	
13.757.350,68	13.757.350,68	195.920.301,68	195.920.301,68	0	
0	0	209.677.652,36	209.677.652,36	0	
3.600.000,00	0	0	0	3.600.000,00	66
0	3.600.000,00	0	0	-3.600.000,00	124



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]