

IZRADA ALATA D.O.O. , ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.5.2022

Preuzeto 20220606 u 14:32:13

Šifra konta	Kon3	Kon4	Naziv konta	Duguje PS
10000021	100	1000	ERSTE & STEIERMARKISCHE BA.D.D.	360,45
10000023	100	1000	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2360000-1000000013	240,85
10000049	100	1000	ZABA - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	4.874,09
10000061	100	1000	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	783,14
10000084	100	1000	ERSTE - ZAŠTIČENI RAČUN	0
10090000	100	1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI RAČUN	0
12064812	120	1206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0
13064812	130	1306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0
14767776	147	1476	ZAGREBAČKA BANKA-POTRAŽIVANJE	0,57
14768299	147	1476	KRATK. POTRAŽIVANJE-ERSTE BANK	0
14790000	147	1479	POGREŠNE UPLATE I ISPLATE	0
16010000	160	1601	HZZO-POTRAŽIVANJE ZA BOLOVANJA	2.081,35
16020004	160	1602	POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA POTPORE (COVID)	132.421,99
16050001	160	1605	POTRAŽIVANJA ZA AKONTACIJE POREZA NA DOBIT	1.284,21
16080001	160	1608	POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLAĆ. NAKNADU ZA NEZAP. INVALIDA	0
16100001	161	1610	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I DOPRINOSE	12
16402000	164	1640	PDV 25% - ULAZNI RAČUNI	0
22007759	220	2200	URIHO - USTANOVA ZA REHABILITACIJU HENDIKEPIRANIH OSOBA	0
22009566	220	2200	JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ	0
22064812	220	2206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0
22420000	224	2242	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI	0
22901300	229	2290	CROATIA OSIGURANJE D.D.	0
23064812	230	2306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0
24724812	247	2472	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0
24760000	247	2476	OBAVEZE ZA BANKARSKE NAKNADE	0
24768299	247	2476	ERSTE BANK-KRATKOROČNE OBVEZE	0
24768557	247	2476	DRŽAVNI PRORAČUN-KRATK.OBVEZE	0
24769999	247	2476	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0
25704812	257	2570	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0
26071000	260	2607	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE	0
26071090	260	2607	KAMATA NADOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0
26080000	260	2608	ŠUME-OBRAČUNATA NAKNADA	0
26092000	260	2609	HGK-DOPRINOSI I ČLANARINA	0
26092090	260	2609	KAMATE HGK	0
26097000	260	2609	NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJAVANJE	0
26097001	260	2609	KAMATA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJAVANJE	0
26402000	264	2640	PDV 25% - IZLAZNI RAČUNI	0
26490000	264	2649	OBVEZE ZA UPLATU PDV-A PO POREZNOJ PRIJAVI-25%	20.394,22
26490090	264	2649	OBVEZE ZA KAMATU NA PDV	0
26972000	269	2697	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0
26972001	269	2697	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0
26972002	269	2697	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0
26972005	269	2697	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0
26972008	269	2697	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0
26972013	269	2697	OBVEZE PO HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0
27100000	271	2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE ZA RAD	0
27231000	272	2723	OBVEZE ZA NAKNADU ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA	0
27410000	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA M I O I STUP	0
27410001	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP	0
27410090	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 1 STUP	0
27410091	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 2 STUP	0
27620000	276	2762	NEZAVISNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0
27620001	276	2762	SAMOSTALNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0
27620003	276	2762	RADNIČKI SINDIKAT (ČLANARINA)	0
27640000	276	2764	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK	0
27640090	276	2764	KAMATA NA POREZ NA DOHODAK	0
27641000	276	2764	OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK	0
27650009	276	2765	DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI	0
27710001	277	2771	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0
27710005	277	2771	PRIGODNE NAGRADE-BOŽIČNICA I USKRSNICA	0
27710006	277	2771	DAROV I ZA DJECU	0
27710007	277	2771	PRIGODNE NAGRADE ZA GODIŠNJI ODMOR	0
27710008	277	2771	NOVČANA POMOĆ (BOLOVANJE, SMRTNI SLUČAJ)	0
27710015	277	2771	OSTALE NAGRADE RADNICIMA	0

27710017	277	2771	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0
28202000	282	2820	UKALK. GLAVNICA I OSTALI TROŠKOVI- SUD. PRESUDE PRAVNE OSOBE	0
28204000	282	2820	SUDSKE PRESUDE PRAVNE OSOBE-REZERVACIJA KAMATE	0
29080007	290	2908	UKALKULIRANI TROŠKOVI - NEISKORIŠTENI GOD. ODMORI	0
29092000	290	2909	OBRAČUNATE KAMATE - POVEZANA DRUŠTVA	0
31000080	310	3100	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE 280	0
40081000	400	4008	PIĆE I OSTALI DODACI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA PROIZV.RADNIKA	0
41401000	414	4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)	0
41930000	419	4193	GRAFIČKE USLUGE I USLUGE FOTOKOPIRANJA (IND)	0
41994200	419	4199	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA-IND	0
42450000	424	4245	REZER.TR.ZA OTPREMNINE I NEISKORIŠTENE G.ODMORE	0
44020000	440	4402	PRIJEVOZ UPOSLENIKA NA RADA I SA RADA (IND)	0
44140003	441	4414	TROŠAK OVRHE (POREZNA) - POREZNO NEPRIZNATI TROŠAK	0
44140005	441	4414	TROŠAK OVRHE - POREZNO PRIZNATI TROŠAK	0
44620000	446	4462	HGK- ČLANARINA I DOPRINOSI (IND)	0
44694000	446	4469	NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJAVANJE	0
44710000	447	4471	PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)	0
44800000	448	4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)	0
44820000	448	4482	POMOĆI OBITELJIMA ZAPOSLENIH (IND)	0
44840000	448	4484	PRIGODNI POKLONI DJECI (IND)	0
44880000	448	4488	BOŽIČNICA I USKRSNICA (IND)	0
44881000	448	4488	DAR U NARAVI RADNICIMA	0
44891000	448	4489	OSTALE NEOPOREZIVE NAGRADE	0
44893000	448	4489	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0
44910000	449	4491	TAKSE,BILJEZI I OSTALI SUDSKI TROŠKOVI(IND)	0
47000010	470	4700	NETO PLAĆA - REŽIJA	0
47000011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - REŽIJA	0
47000012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - REŽIJA	0
47000013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - REŽIJA	0
47001010	470	4700	NETO PLAĆA - ADMINISTRACIJA	0
47001011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - ADMINISTRACIJA	0
47001012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - ADMINISTRACIJA	0
47001013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - ADMINISTRACIJA	0
47002010	470	4700	NETO PLAĆA - PROIZVODNJA BEZ RL	0
47002011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - PROIZVODNJA BEZ RL	0
47002012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - PROIZVODNJA BEZ RL	0
47002013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - PROIZVODNJA BEZ RL	0
47210000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE PROIZVODNIH RADNIKA	0
47211000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE REŽIJSKIH RADNIKA	0
47212000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0
49110000	491	4911	RASPORED NEIZRAVNIH TROŠKOVA	0
49120000	491	4912	RASPORED TROŠKOVA	0
70100000	701	7010	BRUTO PLAĆE (S DOPRINOSIMA NA) RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0
70102000	701	7010	OSTALI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE	0
70250000	702	7025	REALIZACIJA REZERVIRANIH TROŠKOVA	0
72120000	721	7212	ZATEZNE KAMATE	0
72120004	721	7212	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA	0
72190004	721	7219	RASHODI OD KAMATA NA POZAJMICE - GRUPA BIS	0
73600000	736	7360	OSTALI RASHODI	0
74300001	743	7430	PRIHODI OD POTPORA ZA ZAPOSŁJAVANJE	0
74940000	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE	0
76800000	768	7680	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE	0
77100000	771	7710	KAMATA-PRIHOD(PO IZVODU BANKE)	0
78710000	787	7871	PRIHODI OSTALI IZ PROTEKLIH GODINA	0
78752000	787	7875	PRIHODI OD UKINUTIIH REZ. PO SUD. PR.-GLAVN. I OSTALI TR. PRAVNE OS	0
78752001	787	7875	PRIHODI OD UKINUTIIH REZ. PO SUD. PR.-KAMATE PRAVNE OSOBE	0
78970000	789	7897	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0
78970025	789	7897	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA (SUDSKA PRESUDA)	0
79000000	790	7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA	0
80000000	800	8000	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0
81900000	819	8190	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0
91714812	917	9171	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL BROD. INDUSTRIJA D.D.	0
91716073	917	9171	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL DIV D.O.O.	0
94810000	948	9481	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0
94810001	948	9481	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0
94810002	948	9481	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0
94810005	948	9481	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0
94810008	948	9481	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0

94810015	948	9481	OBVEZE ZA PD PO UPRAVNOM UGOVORU	0
95000000	950	9500	ZADRŽANI DOBITAK	0
95100000	951	9510	PRENESENI GUBITAK	0
95210000	952	9521	NERASPOREĐENI GUBITAK	0
96100000	961	9610	GUBITAK TEKUĆE GODINE	641.302,80
			*** KLASA 0 ***	0
			*** KLASA 1 ***	142.058,65
			*** KLASA 2 ***	20.394,22
			*** KLASA 3 ***	0
			*** KLASA 4 ***	0
			*** KLASA 6 ***	0
			*** KLASA 7 ***	0
			*** KLASA 8 ***	0
			*** KLASA 9 ***	641.302,80
			*** UKUPNO ***	803.755,67
			*** UKUPNO (PS + PROMET) ***	0
99310000	993	9931	IZDANE ZADUŽNICE-TUZEMNI	500.000,00
99810000	998	9981	IZVORI IZDANIH ZADUŽNICA-TUZEMNI	0

Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo	PP	Rbr u BS	Rbr u RDG
0	476.640,21	477.000,66	0		63	
0	1.522.099,83	1.522.340,68	0		63	
0	12.187,22	12.118,69	4.942,62		63	
0	3.043,10	3.826,24	0		63	
0	148.001,35	146.547,50	1.453,85		63	
0	200	200	0		63	
0	1.439.617,54	1.439.617,54	0	904812	47	
0	0	0	0	904812	47	
0	0,05	0,58	0,04		52	
0	0	0,05	-0,05		52	
0	5.944,93	5.944,93	0		52	
0	31.909,80	27.288,90	6.702,25		51	
0	332.628,74	205.079,22	259.971,51		51	
0	-63,48	1.220,73	0		51	
0	21,52	21,52	0		51	
0	0	0	12		51	
0	3.426,19	3.426,19	0		51	
9.770,00	9.770,00	0	0	907759	115	
447,5	447,5	2.120,00	-2.120,00	909566	115	
11.949,85	55.956,13	44.006,28	0	904812	108	
0	908,32	908,32	0		115	
3.141,60	3.141,60	0	0	901300	115	
0	0	0	0	904812	108	
0	97.149,30	97.149,30	0	904812	108	
325,36	530,64	205,28	0		113	
0	0	296,93	-296,93		113	
0	250	250	0		121	
0	0	200	-200		121	
154.146,32	380.426,81	968.197,48	-741.916,99	904812	109	
60.193,55	130.771,94	255.459,96	-184.881,57		118	
156,07	3.656,64	6.738,48	-3.237,91		118	
2.220,17	0	0	-2.220,17		118	
84	0	504	-588		118	
0,23	9,16	32,2	-23,27		118	
0	0	4.062,50	-4.062,50		118	
0	21,52	278,53	-257,01		118	
0	287.923,59	287.923,59	0		118	
67.637,70	136.036,56	284.497,40	-195.704,32		118	
111,85	7.238,01	6.871,93	254,23		118	
27.235,70	22.584,57	26.411,50	-31.062,63		118	
30.706,68	25.462,80	29.777,57	-35.021,45		118	
12.321,92	10.217,67	11.949,11	-14.053,36		118	
31.449,27	26.078,57	30.497,59	-35.868,29		118	
7.162,06	5.938,97	6.945,27	-8.168,36		118	
122,94	91,73	119,14	-150,35		118	
101.353,80	1.188.457,36	1.264.767,68	-177.664,12		117	
0	25.207,55	31.909,80	-6.702,25		117	
59.000,24	184.258,93	250.405,30	-125.146,61		118	
17.480,03	54.687,56	73.835,53	-36.628,00		118	
153,1	4.532,69	6.533,07	-2.153,48		118	
45,62	1.627,73	2.291,48	-709,37		118	
49,42	237,4	301,43	-113,45		121	
57,09	696,37	723,74	-84,46		121	
46,3	497,03	450,73	0		121	
8.991,50	24.076,15	27.988,35	-12.903,70		118	100
31,21	903,57	1.235,70	-363,34		118	
1.323,90	3.171,45	4.207,38	-2.359,83		118	100
150	2.080,00	2.260,00	-330		121	
4.625,00	91.331,00	111.401,00	-24.695,00		117	
0	19.000,00	19.000,00	0		117	
0	2.800,00	2.800,00	0		117	
0	26.500,00	26.500,00	0		117	
0	2.500,00	4.000,00	-1.500,00		117	
0	99.600,00	122.600,00	-23.000,00		117	

0	63.400,00	69.400,00	-6.000,00	117	
4.550,00	4.550,00	0	0	91	
2.241,09	2.241,09	0	0	91	
8.263,60	8.263,60	4.794,49	-4.794,49	89	
0	14.781,13	21.420,39	-6.639,26	122	
0	908,32	908,32	0	39	
0	942,5	0	942,5		10
0	12.049,44	0	12.049,44		12
0	120,24	0	120,24		12
0	1.700,00	0	1.700,00		12
0	4.794,49	0	4.794,49		23
0	111.401,00	0	111.401,00		18
0	1.000,00	0	1.000,00		18
0	29.677,38	0	29.677,38		18
0	504	0	504		18
0	4.062,50	0	4.062,50		18
0	3.533,21	0	3.533,21		18
0	26.500,00	0	26.500,00		18
0	4.000,00	0	4.000,00		18
0	3.027,08	0	3.027,08		18
0	19.000,00	0	19.000,00		18
0	10.636,17	0	10.636,17		18
0	122.600,00	0	122.600,00		18
0	69.400,00	0	69.400,00		18
0	290	0	290		18
0	91.543,43	0	91.543,43		14
0	17.164,38	0	17.164,38		15
0	5.721,50	0	5.721,50		15
0	0	0	0		15
0	292.705,43	0	292.705,43		14
0	64.505,53	0	64.505,53		15
0	16.587,29	0	16.587,29		15
0	31.665,84	0	31.665,84		15
0	880.518,82	0	880.518,82		14
0	168.735,39	0	168.735,39		15
0	51.526,74	0	51.526,74		15
0	529,89	0	529,89		15
0	169.677,53	0	169.677,53		16
0	18.880,84	0	18.880,84		16
0	66.901,59	0	66.901,59		16
0	0	1.728.513,76	-1.728.513,76		
0	0	4.794,49	-4.794,49		
0	1.414.613,96	0	1.414.613,96	85	
0	313.899,80	0	313.899,80	85	
0	4.794,49	0	4.794,49	85	
0	457,84	0	457,84	85	44
0	23.981,39	0	23.981,39	85	44
0	23.627,67	0	23.627,67	85	42
0	63,48	0	63,48	85	29
0	0	332.628,74	-332.628,74	85	6
0	0	1.151.693,95	-1.151.693,95	85	2
0	0	8.263,60	-8.263,60	85	6
0	0	0,05	-0,05	85	37
0	0	0	0	85	6
0	0	4.550,00	-4.550,00	85	6
0	0	2.241,09	-2.241,09	85	6
0	0	21,52	-21,52	85	6
0	0	3.141,60	-3.141,60	85	6
0	0	467.952,55	-467.952,55	85	
0	467.952,55	467.952,55	0		
0	467.952,55	467.952,55	0	86	61
6.000,00	0	0	-6.000,00	68	
14.000,00	0	0	-14.000,00	68	
26.411,50	0	-26.411,50	0	105	
29.777,57	0	-29.777,57	0	105	
11.949,11	0	-11.949,11	0	105	
30.497,59	0	-30.497,59	0	105	
6.945,27	0	-6.945,27	0	105	

119,14	0	-119,14	0	105	
50.510,82	50.510,82	0	0	82	
0	590.791,98	0	590.791,98	83	
0	641.302,80	641.302,80	0	83	
0	467.952,55	641.302,80	467.952,55	86	
0	0	0	0		
0	3.975.657,00	3.844.633,43	273.082,22		
627.544,67	3.030.012,64	4.114.228,43	-1.691.366,24		
0	908,32	908,32	0		
0	2.301.902,21	1.733.308,25	568.593,96		
0	0	0	0		
0	1.781.438,63	1.970.493,10	-189.054,47		
0	935.905,10	935.905,10	0		
176.211,00	1.750.558,15	1.176.905,42	1.038.744,53		
803.755,67	13.776.382,05	13.776.382,05	0		
0	14.580.137,72	14.580.137,72	0		
0	0	0	500.000,00	66	
500.000,00	0	0	-500.000,00	124	