

**BRODOSPLIT-STROJNA OBRADA D.O.O. , ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2020 - 31.12.2020**

Šifra konta	Kon3	Kon4	Naziv konta	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
10000021	100	1000	ERSTE & STEIERMARKISCHE BA.D.D.	299,16	0	36.000,00	36.079,62	219,54
10000023	100	1000	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2360000-10000000013	251,3	0	5.076.493,17	5.072.306,41	4.438,06
10000049	100	1000	ZABA - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	0	0	5.000,00	5.000,00	0
10000061	100	1000	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	0	0	5.000,00	5.000,00	0
10090000	100	1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI RAČUN	0	0	6.300,00	6.300,00	0
11814812	118	1181	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	1.331.354,39	1.331.354,39	0
12062032	120	1206	BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA D.O.O.	0	0	215.105,00	215.105,00	0
12062172	120	1206	BRODOSPLIT-OBLAGANJE D.O.O.	0	0	145.640,00	145.640,00	0
12064812	120	1206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	2.401.734,36	2.401.734,36	0
12068245	120	1206	BRODOSPLIT-TVORNIKA DIZEL MOTORA D O O	5.015.605,19	0	0	5.015.605,19	0
13064812	130	1306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	0	0	0
14700004	147	1470	POTRAŽIVANJE OD HHZO-SPECIJALISTIČKI PREGLEDI	225	0	0	0	225
14767776	147	1476	ZAGREBAČKA BANKA-POTRAŽIVANJE	0,29	0	1,39	0,29	1,39
16010000	160	1601	HZZO-POTRAŽIVANJE ZA BOLOVANJA	4.605,32	0	10.532,42	7.643,29	7.494,45
16020004	160	1602	POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA POTPORE (COVID)	0	0	548.263,48	0	548.263,48
16050001	160	1605	POTRAŽIVANJA ZA AKONTACIJE POREZA NA DOBIT	3.360,60	0	-1.327,62	0	2.032,98
16100001	161	1610	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I DOPRINOSE	0	0	0	0	0
16402000	164	1640	PDV 25% - ULAZNI RAČUNI	0	0	2.389,28	2.389,28	0
19200000	192	1920	OBRAČUNATI PRIHODI KOJI NISU MOGLI BITI FAKTURIRANI	54.423,46	0	0	54.423,46	0
22005493	220	2200	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DR. MILENA MATULIĆ	0	0	140	140	0
22009188	220	2200	SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DIANA BUČAN DR.MED.	0	110	110	0	0

22009566	220	2200	JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ		0	0	95	542,5	-447,5
			BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO						
			DRUŠTVO		0	105.255,08	169.407,40	85.543,04	-21.390,72
22064812	220	2206							
22420000	224	2242	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI		0	0	1.586,20	1.586,20	0
22901300	229	2290	CROATIA OSIGURANJE D.D.		0	13.576,20	0	0	-13.576,20
			BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO						
			DRUŠTVO		0	0	0	0	0
23064812	230	2306							
24720000	247	2472	KUPCI / DOBAVLJAČI		0	160.351,36	385.501,97	225.150,61	0
			BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH						
24720055	247	2472	OBJEKATA D.O.O.		0	0	0		-32.855,45
24760000	247	2476	OBAVEZE ZA BANKARSKJE NAKNADE		0	468,82	468,82	342,03	-342,03
24767776	247	2476	ZAGREBAČKA BANKA-KRATK.OBVEZE		0	0	100	100	0
24799200	247	2479	POGREŠNE UPLATE		0	0	8.099,59	8.099,59	0
			BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO						
25704812	257	2570	DRUŠTVO		0	3.141.552,33	3.922.819,83	1.169.669,65	-388.402,15
			DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U						
26070000	260	2607	SLUČAJU OZLIJEDE NA RADU I PROF.O		0	16,76	16,76	0	0
			KAMATA POSEBNI DOPRINOS ZA OSIGURANJE						
26070090	260	2607	OD NESREĆE NA RADU I		0	14,59	63,51	49,92	-1
			DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO						
26071000	260	2607	OSIGURANJE		0	144.001,66	410.912,46	405.961,62	-139.050,82
			KAMATA NADOPRINOS ZA OSNOVNO						
26071090	260	2607	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE		0	786,07	5.272,25	4.860,53	-374,35
26078000	260	2607	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE 1,60 %		0	62,23	62,23	0	0
26078090	260	2607	KAMATA NA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE		0	50,03	219,6	171,59	-2,02
26080000	260	2608	ŠUME-OBRAČUNATA NAKNADA		0	8.741,88	0	571,22	-9.313,10
26092000	260	2609	HGK-DOPRINOSI I ČLANARINA		0	84,17	326,61	326,44	-84
26092090	260	2609	KAMATE HGK		0	0,63	5,75	5,35	-0,23
			KAMATA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA						
26097001	260	2609	ZAPOSŁJAVANJE		0	0	0	0,43	-0,43
26100090	261	2610	KAMATA NA POREZ NA DOBIT		449,93	0	-367,22	82,71	0
26402000	264	2640	PDV 25% - IZLAZNI RAČUNI		0	0	552.495,87	552.495,87	0
			OBVEZE ZA UPLATU PDV-A PO POREZNOJ						
26490000	264	2649	PRIJAVI-25%		0	342.324,26	699.620,95	445.613,28	-88.316,59
26490090	264	2649	OBVEZE ZA KAMATU NA PDV		0	1.191,16	3.045,12	8.334,15	-6.480,19
26972000	269	2697	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU		0	113.569,59	117.682,66	55.074,18	-50.961,11

26972001	269	2697	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	62.906,99	68.273,89	71.865,21	-66.498,31
26972002	269	2697	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	15.905,85	17.281,00	18.414,85	-17.039,70
26972005	269	2697	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	59.149,90	64.842,20	76.220,43	-70.528,13
26972006	269	2697	OBVEZE ZA ZO OZLJEDE PO UPRAVNOM UGOVORU	0	1.973,79	1.973,73	-0,06	0
26972007	269	2697	OBVEZE ZA ZAPOSILJAVANJE PO UPRAVNOM UGOVORU	0	6.702,71	6.702,44	-0,27	0
26972008	269	2697	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	23.142,99	25.098,87	26.191,11	-24.235,23
26972013	269	2697	OBVEZE PO HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	55,33	62,3	93,56	-86,59
26972015	269	2697	OBVEZE ZA PD PO UPRAVNOM UGOVORU	0	2.163,08	2.163,08	0	0
26972017	269	2697	OBVEZA ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE PU PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	8,85	106,31	-97,46
27100000	271	2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE ZA RAD	0	217.023,71	2.517.712,14	2.516.823,87	-216.135,44
27231000	272	2723	OBVEZE ZA NAKNADU ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA	0	0	9.903,57	10.532,42	-628,85
27410000	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO I STUP	0	139.436,93	405.448,84	397.698,76	-131.686,85
27410001	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP	0	34.895,50	99.655,66	98.375,65	-33.615,49
27410090	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 1 STUP	0	803,18	1.654,44	4.389,56	-3.538,30
27410091	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 2 STUP	0	201,52	1.178,58	1.120,95	-143,89
27610001	276	2761	OBVEZE PO POTROŠAČKIM KREDITIMA-BANKE	0	2.037,41	12.796,99	11.965,98	-1.206,40
27620000	276	2762	NEZAVISNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0	139,75	1.623,53	1.617,39	-133,61
27620001	276	2762	SAMOSTALNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0	128,87	1.544,81	1.542,28	-126,34
27640000	276	2764	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK	0	29.209,62	91.249,31	91.577,48	-29.537,79
27640090	276	2764	KAMATA NA POREZ NA DOHODAK	0	244,6	1.494,93	1.361,00	-110,67
27641000	276	2764	OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK	0	3.660,34	11.449,61	11.365,71	-3.576,44
27650009	276	2765	DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI	0	410,01	4.726,86	4.668,63	-351,78
27710001	277	2771	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0	20.931,00	258.097,00	244.972,00	-7.806,00
27710005	277	2771	PRIGODNE NAGRADE-BOŽIČNICA I USKRSNICA	0	0	59.900,00	59.900,00	0
27710006	277	2771	DAROV I ZA DJECU	0	0	5.600,00	5.600,00	0
27710007	277	2771	PRIGODNE NAGRADE ZA GODIŠNJI ODMOR	0	0	62.000,00	62.000,00	0

27710008	277	2771	NOVČANA POMOĆ (BOLOVANJE, SMRTNI SLUČAJ)	0	0	2.500,00	2.500,00	0
27710013	277	2771	OBVEZE PO KOL.UGO.OTPREMNINE	0	0	11.886,00	11.886,00	0
27710015	277	2771	NEOPOREZIVE	0	0	209.850,00	209.850,00	0
27710017	277	2771	OSTALE NAGRADE RADNICIMA	0	0	199.300,00	199.300,00	0
28202000	282	2820	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	1.831,00	0	0	-1.831,00
28204000	282	2820	UKALK. GLAVNICA I OSTALI TROŠKOVI- SUD.	0	0	0	0	0
29080007	290	2908	PRESUDE PRAVNE OSOBE	0	0	0	0	0
31000080	310	3100	SUDSKE PRESUDE PRAVNE OSOBE-REZERVACIJA	0	0	0	0	0
40080002	400	4008	KAMATE	0	6.338,91	0	1.232,49	-7.571,40
40081000	400	4008	UKALKULIRANI TROŠKOVI - NEISKORISTENI	0	0	0	0	0
41401000	414	4140	GOD. ODMORI	0	53.619,17	53.619,17	10.895,92	-10.895,92
41950000	419	4195	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE 280	0	0	1.586,20	1.586,20	0
41994200	419	4199	ZASTITA ZAPOSLENIKA-CJEPIVO PROTIV GRIPE	0	0	1.034,78	0	1.034,78
42440001	424	4244	PICE I OSTALI DODACI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA	0	0	0	0	0
42450000	424	4245	PROIZV. RADNIKA	0	0	4.522,50	0	4.522,50
44020000	440	4402	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)	0	0	9.041,97	0	9.041,97
44140003	441	4414	TROŠKOVI PO PRAVILNIKU O ZAŠTITI NA RADU(IND)	0	0	140	0	140
44140005	441	4414	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA-IND	0	0	440	0	440
44620000	446	4462	REZERVACIJE KAMATA PO SUDSKIM	0	0	1.232,49	0	1.232,49
44630000	446	4463	PRESUDAMA-PRAVNE OSOBE	0	0	0	0	0
44710000	447	4471	REZER. TR.ZA OTPREMNINE I NEISKORISTENE	0	0	10.895,92	0	10.895,92
44800000	448	4480	G. ODMORE	0	0	0	0	0
44810001	448	4481	PRIJEVOZ UPOSLENIKA NA RADA I SA RADA (IND)	0	0	244.972,00	0	244.972,00
44820000	448	4482	TROŠAK OVRHE (POREZNA) - POREZNO	0	0	0	0	0
			NEPRIZNATI TROŠAK	0	0	1.000,00	0	1.000,00
			TROŠAK OVRHE - POREZNO PRIZNATI TROŠAK	0	0	33.400,00	0	33.400,00
			HGK- ČLANARINA I DOPRINOSI (IND)	0	0	504	0	504
			DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA (IND)	0	0	571,22	0	571,22
			PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)	0	0	4.273,43	0	4.273,43
			REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)	0	0	62.000,00	0	62.000,00
			OTPREMNINE (OSTALE)	0	0	11.886,00	0	11.886,00
			POMOĆI OBITELJIMA ZAPOSLENIH (IND)	0	0	2.500,00	0	2.500,00

44840000	448	4484	PRIGODNI POKLONI DJECI (IND)		0	0	7.582,75	0	7.582,75
44880000	448	4488	BOŽIČNICA I USKRŠNICA (IND)		0	0	59.900,00	0	59.900,00
44881000	448	4488	DAR U NARAVI RADNICIMA		0	0	14.880,00	0	14.880,00
44891000	448	4489	OSTALE NEOPOREZIVE NAGRADE		0	0	209.850,00	0	209.850,00
44893000	448	4489	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU		0	0	199.300,00	0	199.300,00
44910000	449	4491	TAKSE, BILJEZI I OSTALI SUDSKI TROŠKOVI (IND)		0	0	25,05	0	25,05
47000010	470	4700	NETO PLAĆA - REŽIJA		0	0	369.391,59	0	369.391,59
47000011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - REŽIJA		0	0	81.179,91	0	81.179,91
47000012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - REŽIJA		0	0	21.321,40	0	21.321,40
47000013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - REŽIJA		0	0	40.613,73	0	40.613,73
47001010	470	4700	NETO PLAĆA - ADMINISTRACIJA		0	0	507.240,53	0	507.240,53
47001011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - ADMINISTRACIJA		0	0	127.109,19	0	127.109,19
47001012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - ADMINISTRACIJA		0	0	17.302,45	0	17.302,45
47001013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - ADMINISTRACIJA		0	0	70.406,06	0	70.406,06
47002010	470	4700	NETO PLAĆA - PROIZVODNJA BEZ RL		0	0	1.640.191,75	0	1.640.191,75
47002011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - PROIZVODNJA BEZ RL		0	0	325.761,25	0	325.761,25
47002012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - PROIZVODNJA BEZ RL		0	0	94.690,86	0	94.690,86
47002013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - PROIZVODNJA BEZ RL		0	0	41.616,58	0	41.616,58
47210000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE PROIZVODNIH RADNIKA		0	0	346.872,96	0	346.872,96
47211000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE REŽIJSKIH RADNIKA		0	0	84.563,59	0	84.563,59
47212000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE RADNIKA U ADMINISTRACIJI		0	0	119.139,62	0	119.139,62
49110000	491	4911	RASPORED NEIZRAVNIH TROŠKOVA		0	0	4.755.225,17	-4.755.225,17	-4.755.225,17
49120000	491	4912	RASPORED TROŠKOVA		0	0	0	12.128,41	-12.128,41
70100000	701	7010	BRUTO PLAĆE (S DOPRINOSIMA NA) RADNIKA U ADMINISTRACIJI		0	0	3.887.401,47	0	3.887.401,47
70102000	701	7010	OSTALI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE		0	0	869.056,19	0	869.056,19

70250000	702	7025	REALIZACIJA REZERVIRANIH TROŠKOVA	0	0	10.895,92	0	10.895,92
72100000	721	7210	KAMATA PO OVRHAMA I SUD.RJEŠENJIMA	0	0	102,81	0	102,81
72120004	721	7212	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA	0	0	20.377,17	0	20.377,17
			RASHODI OD KAMATA NA POZAJMICE - GRUPA BIS	0	0	51.789,21	0	51.789,21
72190004	721	7219		0	0		0	
74300001	743	7430	PRIHODI OD POTPORA ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	0	1.227.481,42	0	1.227.481,42
74940000	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE	0	0	2.155.560,03	0	2.155.560,03
			PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE	0	0	53.619,17	0	53.619,17
76800000	768	7680		0	0		0	
77100000	771	7710	KAMATA-PRIHOD(PO IZVODU BANKE)	0	0	1,39	0	1,39
78970000	789	7897	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0	0	1,14	0	1,14
79000000	790	7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA	0	0	1.402.959,62	0	1.402.959,62
80000000	800	8000	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	0	1.402.959,62	0	1.402.959,62
81900000	819	8190	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0	0	1.402.959,62	0	1.402.959,62
			UPISANI TEMELJNI KAPITAL S TEMELJA	0	0		0	
90000001	900	9000	POREZNOG OSLOBOĐENJA	0	107.000,00	0	0	-107.000,00
			OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL BIOD.	0	0		0	
91714812	917	9171	INDUSTRIJA D.D.	0	6.000,00	0	0	-6.000,00
				0	14.000,00	0	0	-14.000,00
91716073	917	9171	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL DIV D.O.O.	0	0		0	
94810000	948	9481	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	49.419,06	0	-49.419,06
94810001	948	9481	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	64.486,11	0	-64.486,11
94810002	948	9481	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	16.524,06	0	-16.524,06
94810005	948	9481	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	68.394,00	0	-68.394,00
			OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	23.501,89	0	-23.501,89
94810013	948	9481	OBVEZE ZA HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	83,98	0	-83,98
			OBVEZE ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE PU	0	0		0	
94810017	948	9481	PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	94,67	0	-94,67
95000000	950	9500	ZADRŽANI DOBITAK	0	244.986,34	7.835,07	0	-237.151,27
95100000	951	9510	PRENESENI GUBITAK	0	0	7.835,07	0	0
95210000	952	9521	NERASPOREĐENI GUBITAK	0	0	7.835,07	0	0
96100000	961	9610	GUBITAK TEKUĆE GODINE	7.835,07	0	1.402.959,62	7.835,07	1.402.959,62

**BRODOSPLIT**  
STROJNA OBRADA  
d.o.o. SPLIT