

BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA 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.	142,38	0	13.696.703,79	13.696.714,16	132,01
10000023	100	1000	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2360000-1000000013	307,87	0	19.892.126,11	19.892.207,55	226,43
10000049	100	1000	ZABA - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	15.382,09	0	2.683,52	17.510,73	554,88
10000061	100	1000	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	438,67	0	22.306,86	8.653,74	14.091,79
10090000	100	1009	ŽIRO-RAČUN PRIJLAZNI RAČUN	0	0	9.593.000,00	9.593.000,00	0
11814812	118	1181	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	37.524,69	37.524,69	0
12000469	120	1200	KONČAR ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D.	0	0	2.250,00	2.250,00	0
12004299	120	1200	PRIMA NAVIS	0	0	1.500,00	0	1.500,00
12004321	120	1200	NORTH WAY D.O.O.	0	0	750	750	0
12005099	120	1200	ADRIATIC METAL MONT D.O.O.	0	0	6.250,00	0	6.250,00
12005327	120	1200	VD INDUSTRIEMONTAGE D.O.O.	0	0	1.500,00	1.500,00	0
12005813	120	1200	EMO COMMERCE D.O.O.	0	0	5.250,00	5.250,00	0
12009327	120	1200	ROT-SINERGIJA D.O.O.	0	0	1.750,00	1.750,00	0
12009457	120	1200	FERRUM D.O.O.	0	0	750	750	0
12062008	120	1206	BRODOSPLIT-BOJA D.O.O.	0	0	730,02	730,02	0
12062009	120	1206	BRODOSPLIT-BRAVARIIJA I LIMARIJA D.O.O.	0	0	13.380,00	13.380,00	0
12062010	120	1206	BRODOSPLIT-CJEVARSKA IZRADA D.O.O.	0	0	840	840	0
12062011	120	1206	BRODOSPLIT-ČELIK D.O.O.	0	0	3.412,11	3.412,11	0
12062014	120	1206	BRODOSPLIT-INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI D.O.O.	0	0	486,68	486,68	0
12062026	120	1206	BRODOSPLIT-MONTAŽA D.O.O.	0	0	1.225,88	1.225,88	0
12064812	120	1206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	6.907.858,87	0	72.282.056,32	63.630.280,89	15.559.634,30
13062026	130	1306	BRODOSPLIT-MONTAŽA D.O.O.	1.980.567,00	0	0	1.980.567,00	0

BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA 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
13064812	130	1306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	0	0	0
14700004	147	1470	POTRAŽIVANJE OD HHZO-SPECIJALISTIČKI PREGLEDI	450	0	900	900	450
14720000	147	1472	KUPCI / DOBAVLJAČI	0	0	17.450,00	17.450,00	0
14767776	147	1476	ZAGREBAČKA BANKA-POTRAŽIVANJE	3,77	0	5,37	3,77	5,37
15704812	157	1570	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	13.378.846,41	0	16.826.000,00	30.204.846,41	0
16010000	160	1601	HZZO-POTRAŽIVANJE ZA BOLOVANJA	48.625,69	1,32	23.396,62	23.916,61	48.104,38
16050001	160	1605	POTRAŽIVANJA ZA AKONTACIJE POREZA NA DOBIT	8.063,56	0	4.833,62	6.766,36	6.130,82
16100001	161	1610	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I DOPRINOSE	42.442,60	0	18	42.460,60	0
16390000	163	1639	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	574	0	0	574	0
16402000	164	1640	PDV 25% - ULAZNI RAČUNI	0	0	10.866.360,54	10.866.360,54	0
16490000	164	1649	PDV POTRAŽIVANJE PO POREZNOJ PRIJAVI OBRAČUNATI PRIHODI KOJI NISU MOGLI BITI FAKTURIRANI	229.417,19	0	4.709.415,04	1.878.040,97	3.060.791,26
19200000	192	1920	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	28.120.447,95	28.120.447,95	0
21814812	218	2181	KONČAR ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D.	0	0	2.250,00	656.300,00	-654.050,00
22000469	220	2200	DP BRODOGRADNJA I SAVJETOVANJE D.O.O.	0	17.895,69	17.895,68	0	-0,01
22004272	220	2200	JURE ELEKTRIČAR J.D.O.O.	0	0	46.537,51	116.396,89	-69.859,38
22004277	220	2200	KLAPEŽ D.O.O.	0	0	82.573,76	137.275,02	-54.701,26
22004299	220	2200	PRIMA NAVIS	0	0	568.175,00	1.814.400,00	-1.246.225,00
22004321	220	2200	NORTH WAY D.O.O.	0	0	403.801,72	1.381.403,62	-977.601,90
22005099	220	2200	ADRIATIC METAL MONT D.O.O.	0	363.572,51	2.413.654,10	3.646.952,54	-1.596.870,95
22005327	220	2200	VD INDUSTRIEMONTAGE D.O.O.	0	0	563.689,38	702.445,00	-138.755,62

BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA 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
22005583	220	2200	ELEKTRO JUKIĆ OBRT ZA INSTALACIJE	0	0	98.759,38	227.215,64	-128.456,26
22005664	220	2200	ACONTROL D.O.O.	0	0	60.828,13	330.543,76	-269.715,63
22005717	220	2200	ELEKTRO D&D VL.DENI KOPJAR I DOMINIK POPOVIĆ	0	0	135.125,00	225.062,50	-89.937,50
22005782	220	2200	I.Č. SERVIS D.O.O.	0	0	0	123.009,27	-123.009,27
22005813	220	2200	EMO COMMERCE D.O.O.	0	0	85.712,50	958.740,00	-873.027,50
22007759	220	2200	URIHO - USTANOVA ZA REHABILITACIJU HENDIKEPIRANIH OSOBA	0	0	0	17.482,50	-17.482,50
22007891	220	2200	DELOITTE D.O.O. ZA USLUGE REVIZIJE	0	0	0	14.250,00	-14.250,00
22008316	220	2200	BRINELL D.O.O.	0	0	11.128,50	87.947,25	-76.818,75
22009327	220	2200	ROT-SINERGIJA D.O.O.	0	0	13.000,00	365.343,75	-352.343,75
22009408	220	2200	ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA DR.WAGNER	0	450	900	900	-450
22009457	220	2200	FERRUM D.O.O.	0	0	750	70.018,74	-69.268,74
22009566	220	2200	JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ	0	0	47,5	1.296,25	-1.248,75
22060055	220	2206	BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	0	0	15.556,84	15.556,84	0
22062008	220	2206	BRODOSPLIT-BOJA D.O.O.	0	0	2.026,55	2.026,55	0
22062009	220	2206	BRODOSPLIT-BRAVARIJA I LIMARIJA D.O.O.	0	0	1.622,22	1.622,22	0
22062010	220	2206	BRODOSPLIT-CJEVARSKA IZRADA D.O.O.	0	0	19.560,35	19.560,35	0
22062011	220	2206	BRODOSPLIT-ČELIK D.O.O.	0	0	2.428.398,35	2.428.398,35	0
22062012	220	2206	BRODOSPLIT-ČIŠĆENJE D.O.O.	0	0	710,7	710,7	0
22062022	220	2206	BRODOSPLIT-LJEVAONICA D.O.O.	0	0	2.308,34	2.308,34	0
22062026	220	2206	BRODOSPLIT-MONTAŽA D.O.O.	0	0	21.888.690,57	21.888.690,57	0
22062045	220	2206	BRODOSPLIT-STROJNA OBRADA D.O.O.	0	0	215.105,00	215.105,00	0
22062049	220	2206	BRODOSPLIT-TRANSPORTNA SREDSTVA D.O.O.	0	0	913,59	913,59	0
22062051	220	2206	BRODOSPLIT-TRUP D.O.O.	0	0	175.860,11	175.860,11	0
22062172	220	2206	BRODOSPLIT-OBLAGANJE D.O.O.	0	0	1.618,39	1.618,39	0

BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA 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
22064812	220	2206	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	0	24.044.930,19	24.044.930,19	0
22084625	220	2208	EFFICIENT POWERFUL SUCCESSFUL D.O.O.	0	0	5.843.785,67	5.843.785,67	0
22420000	224	2242	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI	0	0	40.454,11	40.454,11	0
22901300	229	2290	CROATIA OSIGURANJE D.D.	0	9.649,20	9.544,08	-105,12	0
23064812	230	2306	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	0	21.377.253,36	22.923.373,86	10.871.469,28	-9.325.348,78
24720000	247	2472	KUPCI / DOBAVLJAČI	0	0	4.022.597,57	4.022.597,57	0
24720055	247	2472	BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	0	0	0	61.622,96	-61.622,96
24760000	247	2476	OBAVEZE ZA BANKARSKE NAKNADE	0	382,68	382,68	328,56	-328,56
24761001	247	2476	PBZ AMERICAN CARD	0	0	555	555	0
24761492	247	2476	KRAT. OBVEZE PBZ CARD	0	0	555	555	0
24767776	247	2476	ZAGREBAČKA BANKA-KRATK.OBVEZE	0	0	100	100	0
26070090	260	2607	KAMATA POSEBNI DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NESREĆE NA RADU I	0	10,54	32,73	22,19	0
26071000	260	2607	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE	0	53.756,06	188.941,16	241.569,40	-106.384,30
26071090	260	2607	KAMATA NADOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0	322,58	2.347,39	2.068,50	-43,69
26078000	260	2607	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE 1,60 %	0	0	0	0	0
26078090	260	2607	KAMATA NA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	35,3	113,86	78,56	0
26080000	260	2608	ŠUME-OBRAČUNATA NAKNADA	0	7.268,34	0	15.332,75	-22.601,09
26092000	260	2609	HGK-DOPRINOSI I ČLANARINA	0	83,97	335,78	336	-84,19
26092090	260	2609	KAMATE HGK	0	0,6	4,48	3,91	-0,03
26097000	260	2609	NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	2.250,00	8.200,79	5.950,79	0
26100001	261	2610	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0	2.863,39	2.863,39	4.500,94	-4.500,94

BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA 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
26100090	261	2610	KAMATA NA POREZ NA DOBIT	0	27,89	53,71	26,02	-0,2
26402000	264	2640	PDV 25% - IZLAZNI RAČUNI	0	0	11.379.873,59	11.379.873,59	0
26480002	264	2648	OBRAČUNATI PDV	0	0	0	0	0
26490000	264	2649	OBVEZE ZA UPLATU PDV-A PO POREZNOJ PRIJAVI-25%	0	33.781,10	4.311.945,78	4.278.164,68	0
26490090	264	2649	OBVEZE ZA KAMATU NA PDV	0	7.395,90	37.587,16	30.191,26	0
26972000	269	2697	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	37.188,55	497.948,15	-460.759,60
26972001	269	2697	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	4.575,98	61.271,57	-56.695,59
26972002	269	2697	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	1.460,82	19.560,18	-18.099,36
26972005	269	2697	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	3.938,28	52.732,84	-48.794,56
26972008	269	2697	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	2.500,51	33.481,38	-30.980,87
26972013	269	2697	OBVEZE PO HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	6,62	88,59	-81,97
26972015	269	2697	OBVEZE ZA PD PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	18,79	251,56	-232,77
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	156.979,72	2.016.539,10	2.033.746,84	-174.187,46
27231000	272	2723	OBVEZE ZA NAKNADU ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA	0	2.128,64	19.443,43	23.396,62	-6.081,83
27410000	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA M I O I STUP	0	62.046,69	217.085,44	257.656,77	-102.618,02
27410001	274	2741	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP	0	20.682,42	90.193,70	103.064,00	-33.552,72
27410090	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 1 STUP	0	333,45	2.562,31	2.271,50	-42,64
27410091	274	2741	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 2 STUP	0	95,99	797,04	715,02	-13,97

BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA 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
27610001	276	2761	OBVEZE PO POTROŠAČKIM KREDITIMA-BANKE	0	1.133,19	4.532,76	3.399,57	0
27620000	276	2762	NEZAVISNI SINDIKAT (ČLANARINA)	0	278,77	3.514,88	3.484,82	-248,71
27640000	276	2764	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK	0	23.328,89	123.966,25	147.420,78	-46.783,42
27640090	276	2764	KAMATA NA POREZ NA DOHODAK	0	175,16	1.302,63	1.149,85	-22,38
27641000	276	2764	OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK	0	3.186,76	19.063,59	22.221,46	-6.344,63
27650001	276	2765	PUTNI NALOG	0	0	574	574	0
27650009	276	2765	DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI	0	90	1.190,00	1.210,00	-110
27710001	277	2771	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0	8.223,00	120.938,00	119.881,00	-7.166,00
27710005	277	2771	PRIGODNE NAGRADE-BOŽIČNICA I USKRSNICA	0	0	40.600,00	40.600,00	0
27710006	277	2771	DAROVİ ZA DJECU	0	0	6.000,00	6.000,00	0
27710007	277	2771	PRIGODNE NAGRADE ZA GODIŠNJI ODMOR	0	0	42.700,00	42.700,00	0
27710008	277	2771	NOVČANA POMOĆ (BOLOVANJE, SMRTNI SLUČAJ)	0	0	4.500,00	4.500,00	0
27710009	277	2771	OBVEZE ZA NEISPLAĆENE AKONTACIJE ZA SL. PUT	0	2.550,00	2.550,00	960	-960
27710013	277	2771	OBVEZE PO KOL.UGO.OTPREMNINE	0	0	25.580,31	25.580,31	0
27710015	277	2771	NEOPOREZIVE	0	0	25.580,31	25.580,31	0
27710015	277	2771	OSTALE NAGRADE RADNICIMA	0	0	126.250,00	126.250,00	0
27710017	277	2771	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	136.700,00	136.700,00	0
27975503	279	2797	ANTE DADIĆ	0	0	0	0	0
27981300	279	2798	CROATIA OSIGURANJE D.D.	0	0	6.620,39	6.620,39	0
28202000	282	2820	UKALK. GLAVNICA I OSTALI TROŠKOVI- SUD. PRESUDE PRAVNE OSOBE	0	10.213,38	10.213,38	0	0
28204000	282	2820	SUDSKE PRESUDE PRAVNE OSOBE- REZERVACIJA KAMATE	0	4.948,92	4.948,92	0	0
29000005	290	2900	UKALKULIRANI IZRAVNI TROŠKOVI	0	10.270,88	10.270,88	55.608,00	-55.608,00
29000007	290	2900	UKALKULIRANE OBVEZE - POVEZANI	0	104.630,34	104.630,34	0	0

BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA 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
29080007	290	2908	UKALKULIRANI TROŠKOVI - NEISKORIŠTENI GOD. ODMORI	0	73.816,53	73.816,53	35.875,92	-35.875,92
31000017	310	3100	217-SKLADIŠTE HTZ I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	0	0	38.328,63	27.246,03	11.082,60
31000080	310	3100	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE 280	0	0	2.124,38	2.124,38	0
31070000	310	3107	MATERIJAL NA PUTU	0	0	0	0	0
40080000	400	4008	ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUĆA, OSTALA ZAŠTITNA SREDSTVA (IND)	0	0	21.747,99	0	21.747,99
40080002	400	4008	ZAŠTITA ZAPOSLENIKA-CJEPIVO PROTIV GRIPE	0	0	804,83	0	804,83
40081000	400	4008	PIĆE I OSTALI DODACI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA PROIZV.RADNIKA	0	0	2.956,50	0	2.956,50
41100100	411	4110	VANJSKA KOOPERACIJA (DIR)	0	0	13.498.805,90	0	13.498.805,90
41100101	411	4110	VANJSKA KOOPERACIJA (KUR)	0	0	137.938,00	0	137.938,00
41120007	411	4112	TROŠAK INTERNE KOOPERACIJE - PPT (DIR)	0	0	10.916.932,46	0	10.916.932,46
41401000	414	4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)	0	0	9.041,97	0	9.041,97
41994001	419	4199	OSTALE USLUGE - PREFAKTURIRANJE	0	0	11.376,00	0	11.376,00
41994200	419	4199	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA-IND	0	0	1.045,00	0	1.045,00
42450000	424	4245	REZER.TR.ZA OTPREMNINE I NEISKORIŠTENE G.ODMORE	0	0	35.875,92	0	35.875,92
44020000	440	4402	PRIJEVOZ UPOSLENIKA NA RADA I SA RADA (IND)	0	0	119.881,00	0	119.881,00
44032000	440	4403	TERENSKI DODACI (IND)	0	0	960	0	960
44033000	440	4403	PREHRANA I SMJEŠTAJ RADNIKA (IND)	0	0	968,6	0	968,6
44140000	441	4414	USLUGE REVIZORA, ODVJETNIKA, BILJEŽNIKA, SUD.VJE ŠTAKA(IND)	0	0	11.400,00	0	11.400,00
44140003	441	4414	TROŠAK OVRHE (POREZNA) - POREZNO NEPRIZNATI TROŠAK	0	0	200	0	200

BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA 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
			TROŠAK OVRHE - POREZNO PRIZNATI					
44140005	441	4414	TROŠAK	0	0	1.398,48	0	1.398,48
44620000	446	4462	HGK- ČLANARINA I DOPRINOSI (IND)	0	0	504	0	504
			DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE					
44630000	446	4463	ŠUMA (IND)	0	0	15.332,75	0	15.332,75
			NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZA					
44694000	446	4469	ZAPOŠLJAVANJE	0	0	5.950,79	0	5.950,79
44710000	447	4471	PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)	0	0	4.390,90	0	4.390,90
			ČLANARINE UDRUŽENJIMA,POSLOVNIM					
44720000	447	4472	ZAJEDNICAMA I DRUŠTVIMA (IND)	0	0	555	0	555
44800000	448	4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)	0	0	42.700,00	0	42.700,00
44810001	448	4481	OTPREMNINE (OSTALE)	0	0	25.580,31	0	25.580,31
44820000	448	4482	POMOĆI OBITELJIMA ZAPOSLENIH (IND)	0	0	4.500,00	0	4.500,00
44840000	448	4484	PRIGODNI POKLONI DJECI (IND)	0	0	8.124,38	0	8.124,38
44880000	448	4488	BOŽIČNICA I USKRSNICA (IND)	0	0	26.600,00	0	26.600,00
44881000	448	4488	DAR U NARAVI RADNICIMA	0	0	10.416,00	0	10.416,00
44891000	448	4489	OSTALE NEOPOREZIVE NAGRADE	0	0	126.250,00	0	126.250,00
44893000	448	4489	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	150.700,00	0	150.700,00
			TAKSE,BILJEZI I OSTALI SUDSKI					
44910000	449	4491	TROŠKOVI(IND)	0	0	25,05	0	25,05
44991000	449	4499	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI (DIT)	0	0	20.892.714,01	0	20.892.714,01
44994000	449	4499	TROŠAK UGOVORNIH KAZNI	0	0	8.561.515,66	0	8.561.515,66
			TROŠKOVE PO SUDSKIM PRESUDAMA I					
46000000	460	4600	NAGODBAMA U TEK. RAZDOBLJU	0	0	0	0	0
47000010	470	4700	NETO PLAĆA - REŽIJA	0	0	78.654,91	0	78.654,91
			MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - REŽIJA					
47000011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - REŽIJA	0	0	14.747,77	0	14.747,77
			MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - REŽIJA					
47000012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - REŽIJA	0	0	4.915,96	0	4.915,96
47001010	470	4700	NETO PLAĆA - ADMINISTRACIJA	0	0	1.955.091,93	0	1.955.091,93

BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA 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
47001011	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	411.804,84	0	411.804,84
47001012	470	4700	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	135.259,85	0	135.259,85
47001013	470	4700	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - ADMINISTRACIJA	0	0	233.167,08	0	233.167,08
47211000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE REŽIJSKIH RADNIKA	0	0	16.222,54	0	16.222,54
47212000	472	4721	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0	0	369.384,46	0	369.384,46
49000000	490	4900	RASPORED IZRAVNIH TROŠKOVA	0	0	0	45.446.390,37	-45.446.390,37
49010000	490	4901	RASPORED NEIZRAVNIH TROŠKOVA	0	0	0	40	-40
49110000	491	4911	RASPORED NEIZRAVNIH TROŠKOVA	0	0	0	12.384.134,55	-12.384.134,55
49120000	491	4912	RASPORED TROŠKOVA	0	0	0	35.875,92	-35.875,92
60000100	600	6000	PROIZVODNE USLUGE	583.780,95	0	11.020.431,14	0	11.604.212,09
60000200	600	6000	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	988.646,73	0	20.892.714,01	0	21.881.360,74
60000400	600	6000	TROŠKOVI KOOPERACIJE	467.668,53	0	13.498.805,90	0	13.966.474,43
60000900	600	6000	OSTALE PROIZVODNE USLUGE (KUR)	0	0	137.938,00	0	137.938,00
60002100	600	6000	USLUGE	0	0	40	0	40
60007001	600	6000	BRUTO PLAĆE ZA RAD RADNIKA U ADMINISTRACIJI	834.733,84	0	1.479.257,93	0	2.313.991,77
60007902	600	6000	DOPRINOS NA BRUTO PLAĆE RADNIKA U ADMINISTRACIJI	21.090,15	0	0	0	21.090,15
60504000	605	6050	REALIZACIJA TROŠKOVA PO RN D (OTVORENI)	0	2.895.920,20	0	47.029.186,98	-49.925.107,18
70030300	700	7003	REALIZACIJA TROŠKOVA PO RN D (OTVORENI)	0	0	47.029.186,98	0	47.029.186,98
70100000	701	7010	BRUTO PLAĆE (S DOPRINOSIMA NA) RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0	0	1.636.692,73	0	1.636.692,73

BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA 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
70102000	701	7010	OSTALI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE	0	0	9.153.309,21	0	9.153.309,21
70250000	702	7025	REALIZACIJA REZERVIRANIH TROŠKOVA	0	0	35.875,92	0	35.875,92
70700000	707	7070	TROŠKOVI PRODANIH USLUGA	0	0	11.376,00	0	11.376,00
71100000	711	7110	PRODANI MATERIJAL-NABAVNA VRIJEDNOST	0	0	5.498,04	0	5.498,04
72100000	721	7210	KAMATA PO OVRHAMA I SUD.RJEŠENJIMA	0	0	5.226,89	0	5.226,89
72120004	721	7212	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA	0	0	36.529,76	0	36.529,76
73000001	730	7300	RASHODI USKLAĐENJE S LAGER LISTOM	0	0	1,1	0	1,1
73600000	736	7360	OSTALI RASHODI	0	0	0,03	0	0,03
74140000	741	7414	PRIHODI OD USLUGA PO RADNIM NALOZIMA U GRUPI	0	0	0	56.255.012,90	-56.255.012,90
74300001	743	7430	PRIHODI OD POTPORA ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	0	0	400.315,39	-400.315,39
74940000	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE	0	0	0	1.224.423,15	-1.224.423,15
74940002	749	7494	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPE - PREFAKTURIRANJE	0	0	0	11.376,00	-11.376,00
75150000	751	7515	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALA - P NALOG - UNUTAR GRUPE	0	0	0	5.662,95	-5.662,95
76800000	768	7680	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE	0	0	0	73.816,53	-73.816,53
77100000	771	7710	KAMATA-PRIHOD(PO IZVODU BANKE)	0	0	0	5,42	-5,42
77100004	771	7710	PRIHODI OD KAMATA - GRUPA BIS	0	0	0	337.882,50	-337.882,50
78500000	785	7850	PRIHODI OD NAPLAĆENIH PENALA, NAGRAĐA I SLIČNO	0	0	0	20.000,00	-20.000,00
78752000	787	7875	PRIHODI OD UKINUTIIH REZ. PO SUD. PR.- GLAVN. I OSTALI TR. PRAVNE OS	0	0	0	10.213,38	-10.213,38
78752001	787	7875	PRIHODI OD UKINUTIIH REZ. PO SUD. PR.- KAMATE PRAVNE OSOBE	0	0	0	4.948,92	-4.948,92
78970000	789	7897	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0	0	0	2,83	-2,83

BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA 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
78970003	789	7897	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA	0	0	0	105,12	-105,12
78970015	789	7897	OSTALI PRIHODI OD USKLADE OBVEZA	0	0	0	0,01	-0,01
79000000	790	7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA	0	0	430.068,44	0	430.068,44
80000000	800	8000	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	0	430.068,44	430.068,44	0
81000000	810	8100	POREZ NA DOBITAK ILI GUBITAK	0	0	4.500,94	4.500,94	0
82000000	820	8200	DOBIT RAZDOBLJA	0	0	425.567,50	425.567,50	0
90000001	900	9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL S TEMELJA POREZNOG OSLOBOĐENJA	0	90.000,00	0	0	-90.000,00
91714812	917	9171	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL BROD. INDUSTRIJA D.D.	0	20.000,00	0	0	-20.000,00
94810000	948	9481	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	0	446.817,23	-446.817,23
94810001	948	9481	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	0	54.980,02	-54.980,02
94810002	948	9481	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	0	17.551,63	-17.551,63
94810005	948	9481	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	0	47.318,14	-47.318,14
94810008	948	9481	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	0	30.043,46	-30.043,46
94810013	948	9481	OBVEZE ZA HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	0	79,41	-79,41
94810015	948	9481	OBVEZE ZA PD PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	0	225,68	-225,68
94810017	948	9481	OBVEZE ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE PU PO UPRAVNOM UGOVORU	0	0	0	94,67	-94,67
95000000	950	9500	ZADRŽANI DOBITAK	0	203.662,42	0	12.268,29	-215.930,71
95200000	952	9520	NERASPOREĐENA DOBIT	0	0	12.268,29	12.268,29	0

BRODOSPLIT-OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA 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
96000000	960	9600	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0	12.268,29	12.268,29	425.567,50	-425.567,50



BRODOSPLIT-
OPREMANJE
PLOVNIH OBJEKATA
d.o.o. SPLIT