

BRODOSPLIT-RAČUNOVODSTVO I FINACIJE D.O.O. , ANALITIČKA BRUTO BILANCA, 1.1.2021 - 31.5.2022

Šifra konta	Naziv konta	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
10000021	ERSTE & STEIERMARKISCHE BA.D.D.	18.317,50	0	1.812.049,59	1.830.367,09	0
10000023	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 2360000-	788,54	0	1.896.941,85	1.897.730,39	0
10000049	ZABA - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	0	0	5.230,84	230,84	5.000,00
10000061	ERSTE - REZERVIRANA SREDSTVA ZA OVRHE	0	0	4.769,14	4.769,14	0
10000084	ERSTE - ZAŠTIČENI RAČUN	0	0	3.305,25	38,97	3.266,28
10090000	ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI RAČUN	0	0	20.000,00	20.000,00	0
11814812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0	0	12.022,24	12.022,24	0
12064812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	264.350,52	0	3.145.474,44	3.409.824,96	0
12103084	VITERLEF MANAGEMENT LTD.	0	0	24.089,51	12.000,00	12.089,51
13064812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0	0	0	0	0
14767776	ZAGREBAČKA BANKA-POTRAŽIVANJE	0,68	0	0,01	0,69	0
16010000	HZZO-POTRAŽIVANJE ZA BOLOVANJA	1.338,57	0	12.795,59	7.782,33	6.351,83
16020004	POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA POTPORE (COVID)	110.859,01	0	0	90.722,08	20.136,93
16050001	POTRAŽIVANJA ZA AKONTACIJE POREZA NA	912,44	0	0	912,44	0
16100001	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I	542,65	0	-225,81	4	312,84
16390000	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	0	0	313,75	0	313,75
16402000	PDV 25% - ULAZNI RAČUNI	0	0	3.523,63	3.523,63	0
22009566	JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ	0	47,5	462,5	510	-95
22062034	OTPREMA I DOPREMA ROBE D.O.O.	0	0	0	2.000,00	-2.000,00
22064812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0	0	38.930,56	38.930,56	0
22420000	NEFAKTURIRANA ROBA-DOMAĆI DOBAVLJAČI	0	0	2.335,68	2.335,68	0
22901300	CROATIA OSIGURANJE D.D.	0	9.537,00	9.537,00	0	0
23064812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0	0	0	0	0
24720055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA	0	189.625,85	0	0	-189.625,85
24724812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0	0	83.961,14	83.961,14	0
24760000	OBAVEZE ZA BANKARKE NAKNADE	0	338,46	377,43	38,97	0
24767776	ZAGREBAČKA BANKA-KRATK.OBVEZE	0	0	100	100	0
24768299	ERSTE BANK-KRATKOROČNE OBVEZE	0	0	0	38,97	-38,97
24769999	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0	0	0	200	-200
24799200	POGREŠNE UPLATE	0	0	0	0	0
25704812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0	0	446.811,27	643.461,22	-196.649,95
26071000	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO	0	69.921,62	186.976,50	347.066,70	-230.011,82
26071090	KAMATA NADOPRINOS ZA OSNOVNO	0	29,26	1.762,79	8.629,82	-6.896,29
26080000	ŠUME-OBRAČUNATA NAKNADA	0	5.734,60	0	0	-5.734,60
26092000	HGK-DOPRINOSI I ČLANARINA	0	83,2	341,06	504	-246,14
26092090	KAMATE HGK	0	0,03	5,49	15,38	-9,92
26119001	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE-	0	1.912,81	4.955,54	9.758,13	-6.715,40
26119002	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE -	0	657,51	1.712,76	3.364,29	-2.309,04
26119090	KAMATA NA DOPRINOS ZA MIO 1 STUP -	0	0,79	45,15	224,84	-180,48
26119091	KAMATA NA DOPRINOS ZA MIO 2 STUP -	0	0,27	16,82	77,09	-60,54
26402000	PDV 25% - IZLAZNI RAČUNI	0	0	629.094,89	629.094,89	0
26490000	OBVEZE ZA UPLATU PDV-A PO POREZNOJ	0	84.330,45	262.250,37	625.571,26	-447.651,34
26490090	PRIJAVI-25%	0	22,91	6.565,76	10.843,29	-4.300,44
26972000	OBVEZE ZA KAMATU NA PDV	0	40.294,40	19.851,28	39.074,98	-59.518,10
26972001	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0	43.391,02	17.770,29	42.077,93	-67.698,66
26972002	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	13.189,88	5.401,77	12.790,73	-20.578,84
26972003	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	13.189,88	5.401,77	12.790,73	-20.578,84
26972003	OBVEZE ZA MIO 1 BENEF. PO UPRAVNOM UGOVORU	0	926,16	379,3	898,01	-1.444,87
26972004	OBVEZE ZA MIO 2 BENEF. PO UPRAVNOM UGOVORU	0	318,36	130,38	308,66	-496,64
26972005	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	37.622,65	15.407,91	36.484,08	-58.698,82
26972008	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	24.031,66	9.841,89	23.304,39	-37.494,16
26972013	OBVEZE PO HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	61,47	30,28	59,57	-90,76
26972014	OBVEZE PO TZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	274,96	204,69	266,59	-336,86
27100000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE ZA RAD	0	142.928,18	1.909.789,29	2.016.949,77	-250.088,66

27231000	OBVEZE ZA NAKNADU ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA	0	555,3	12.879,56	12.795,59	-471,33
27410000	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA M I O I STUP	0	86.319,54	383.711,61	419.931,22	-122.539,15
27410001	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II STUP	0	26.184,94	119.842,08	132.909,31	-39.252,17
27410090	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 1 STUP	0	35,72	2.123,54	9.823,20	-7.735,38
27410091	KAMATA NA DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO 2 STUP	0	10,84	1.072,60	3.020,46	-1.958,70
27610001	OBVEZE PO POTROŠAČKIM KREDITIMA-BANKE	0	1.825,00	26.606,37	26.596,37	-1.815,00
27640000	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK	0	30.311,90	149.531,17	170.135,62	-50.916,35
27640090	KAMATA NA POREZ NA DOHODAK	0	10,93	2.668,17	4.768,96	-2.111,72
27641000	OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK	0	2.580,15	14.661,64	22.453,39	-10.371,90
27650009	DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI	0	50	650	670	-70
27710001	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0	6.585,00	103.616,00	109.669,00	-12.638,00
27710005	PRIGODNE NAGRADE-BOŽIČNICA I USKRSNICA	0	0	32.000,00	32.000,00	0
27710006	DAROV I ZA DJECU	0	0	8.000,00	8.000,00	0
27710007	PRIGODNE NAGRADE ZA GODIŠNJI ODMOR	0	0	39.500,00	39.500,00	0
27710008	NOVČANA POMOĆ (BOLOVANJE, SMRTNI SLUČAJ)	0	0	1.000,00	1.000,00	0
27710014	MJESEČNI DOPLATAK ZA DJECU	0	0	10.000,00	10.000,00	0
27710015	OSTALE NAGRADE RADNICIMA	0	0	150.500,00	169.500,00	-19.000,00
27710017	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	106.400,00	124.400,00	-18.000,00
28090001	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU - KAMATE	0	0	21,12	28,88	-7,76
28202000	UKALK. GLAVNICA I OSTALI TROŠKOVI- SUD. PRESUDE PRAVNE OSOBE	0	1.711,50	1.711,50	0	0
28204000	SUDSKE PRESUDE PRAVNE OSOBE- REZERVACIJA KAMATE	0	5.515,44	5.515,44	0	0
29080007	UKALKULIRANI TROŠKOVI - NEISKORIŠTENI GOD. ODMORI	0	51.616,24	51.616,24	31.058,81	-31.058,81
29092000	OBRAČUNATE KAMATE - POVEZANA DRUŠTVA	0	0	7.517,48	12.593,48	-5.076,00
31000080	ZALIHE MATERIJALA SKLADIŠTE 280	0	0	2.335,68	2.335,68	0
40095100	OSTALI ŠPEDITERSKI TROŠKOVI(IND)	0	0	1.600,00	0	1.600,00
41401000	ZAKUPNINE-NAJAMNINE (IND)	0	0	12.049,44	0	12.049,44
41994200	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA-IND	0	0	380	0	380
42450000	REZER.TR.ZA OTPREMNINE I NEISKORIŠTENE G.ODMORE	0	0	31.058,81	0	31.058,81
44020000	PRIJEVOZ UPOSLENIKA NA RADA I SA RADA (IND)	0	0	109.669,00	0	109.669,00
44140003	TROŠAK OVRHE (POREZNA) - POREZNO NEPRIZNATI TROŠAK	0	0	600	0	600
44140005	TROŠAK OVRHE - POREZNO PRIZNATI TROŠAK	0	0	102.150,00	0	102.150,00
44620000	HGK- ČLANARINA I DOPRINOSI (IND)	0	0	504	0	504
44710000	PLATNI PROMET-NAKNADE (IND)	0	0	4.610,87	0	4.610,87
44800000	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (IND)	0	0	39.500,00	0	39.500,00
44820000	POMOĆI OBITELJIMA ZAPOSLENIH (IND)	0	0	1.000,00	0	1.000,00
44840000	PRIGODNI POKLONI DJECI (IND)	0	0	10.919,60	0	10.919,60
44840001	MJESEČNI DOPLATAK ZA DJECU (IND)	0	0	10.000,00	0	10.000,00
44880000	BOŽIČNICA I USKRSNICA (IND)	0	0	22.000,00	0	22.000,00
44881000	DAR U NARAVI RADNICIMA	0	0	11.963,79	0	11.963,79
44891000	OSTALE NEOPOREZIVE NAGRADE	0	0	179.500,00	0	179.500,00
44893000	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0	0	124.400,00	0	124.400,00
44910000	TAKSE,BILJEZI I OSTALI SUDSKI TROŠKOVI(IND)	0	0	40	0	40
47001010	NETO PLAĆA - ADMINISTRACIJA	0	0	2.016.948,93	0	2.016.948,93
47001011	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	419.486,82	0	419.486,82
47001012	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - ADMINISTRACIJA	0	0	132.761,18	0	132.761,18

47001013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - ADMINISTRACIJA	0	0	192.043,88	0	192.043,88
47002011	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP - PROIZVODNJA BEZ RL	0	0	444,4	0	444,4
47002012	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP - PROIZVODNJA BEZ RL	0	0	148,13	0	148,13
47002013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - PROIZVODNJA BEZ RL	0	0	545,13	0	545,13
47210000	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRASTVENO OSIGURANJE PROIZVODNIH RADNIKA	0	0	488,84	0	488,84
47212000	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0	0	346.577,86	0	346.577,86
47240000	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - BENEFICIRANI STAŽ PROIZVODNIH RADN	0	0	232,27	0	232,27
47242000	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE- BENEFICIRANI STAŽ RADNIKA U ADMINIS	0	0	12.890,15	0	12.890,15
49110000	RASPORED NEIZRAVNIH TROŠKOVA	0	0	0	2.821.983,33	-2.821.983,33
49120000	RASPORED TROŠKOVA	0	0	0	31.058,81	-31.058,81
70100000	BRUTO PLAĆE (S DOPRINOSIMA NA) RADNIKA U ADMINISTRACIJI	0	0	2.349.451,93	0	2.349.451,93
70102000	OSTALI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE	0	0	472.531,40	0	472.531,40
70250000	REALIZACIJA REZERVIRANIH TROŠKOVA	0	0	31.058,81	0	31.058,81
72120000	ZATEZNE KAMATE	0	0	920,45	0	920,45
72120004	ZATEZNE KAMATE NA POREZNA DAVANJA	0	0	37.453,89	0	37.453,89
72190004	RASHODI OD KAMATA NA POZAJMICE - GRUPA BIS	0	0	14.061,35	0	14.061,35
72200000	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0	0	63,42	0	63,42
73700014	OTPIS OSTALIH POTRAŽIVANJA - AVANSI, USKLAĐENJA (POREZNO PRIZNATO)	0	0	0,84	0	0,84
74200000	PRIHODI OD USLUGA ZA INO KUPCE	0	0	0	24.000,00	-24.000,00
74940000	OSTALI PRIHODI UNUTAR GRUPACIJE	0	0	0	2.516.379,55	-2.516.379,55
76800000	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE	0	0	0	51.616,24	-51.616,24
77100000	KAMATA-PRIHOD(PO IZVODU BANKE)	0	0	0	0,03	-0,03
77200000	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0	0	0	175,17	-175,17
78752000	PRIHODI OD UKINUTIIH REZ. PO SUD. PR.- GLAVN. I OSTALI TR. PRAVNE OS	0	0	0	1.711,50	-1.711,50
78752001	PRIHODI OD UKINUTIIH REZ. PO SUD. PR.- KAMATE PRAVNE OSOBE	0	0	0	5.515,44	-5.515,44
78970015	OSTALI PRIHODI OD USKLADE OBVEZA	0	0	0	103,37	-103,37
78970025	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA (SUDSKA PRESUDA)	0	0	0	9.537,00	-9.537,00
79000000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA	0	0	0	946.704,08	-946.704,08
80000000	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	0	946.704,08	946.704,08	0
81900000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0	0	946.704,08	946.704,08	0
90000001	UPISANI TEMELJNI KAPITAL S TEMELJA POREZNOG OSLOBOĐENJA	0	65.500,00	0	0	-65.500,00
91714812	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL BIOD. INDUSTRIJA D.D.	0	6.000,00	0	0	-6.000,00
91716073	OSNIVAČKI ULOG - UPISANI KAPITAL DIV D.O.O.	0	14.000,00	0	0	-14.000,00
94810000	OBVEZE ZA PDV PO UPRAVNOM UGOVORU	0	39.074,98	0	-39.074,98	0
94810001	OBVEZE ZA MIO 1 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	42.077,93	0	-42.077,93	0
94810002	OBVEZE ZA MIO 2 PO UPRAVNOM UGOVORU	0	12.790,73	0	-12.790,73	0
94810003	OBVEZE ZA MIO 1 BENEF. PO UPRAVNOM UGOVORU	0	898,01	0	-898,01	0
94810004	OBVEZE ZA MIO 2 BENEF. PO UPRAVNOM UGOVORU	0	308,66	0	-308,66	0
94810005	OBVEZE ZA ZO PO UPRAVNOM UGOVORU	0	36.484,08	0	-36.484,08	0
94810008	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	23.304,39	0	-23.304,39	0

94810013	OBVEZE ZA HGK PO UPRAVNOM UGOVORU	0	59,57	0	-59,57	0
94810014	OBVEZE ZA TZ PO UPRAVNOM UGOVORU	0	266,59	0	-266,59	0
95000000	ZADRŽANI DOBITAK	0	137.665,72	137.665,72	0	0
95100000	PRENESENI GUBITAK	0	0	859.914,25	137.665,72	722.248,53
95210000	NERASPOREĐENI GUBITAK	0	0	859.914,25	859.914,25	0
96100000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	859.914,25	0	946.704,08	859.914,25	946.704,08
	*** KLASA 0 ***	0	0	0	0	0
	*** KLASA 1 ***	397.109,91	0	6.940.290,03	7.289.928,80	47.471,14
	*** KLASA 2 ***	0	878.593,50	4.886.194,31	5.919.795,23	-1.912.194,42
	*** KLASA 3 ***	0	0	2.335,68	2.335,68	0
	*** KLASA 4 ***	0	0	3.784.513,10	2.853.042,14	931.470,96
	*** KLASA 6 ***	0	0	0	0	0
	*** KLASA 7 ***	0	0	2.905.542,09	3.555.742,38	-650.200,29
	*** KLASA 8 ***	0	0	1.893.408,16	1.893.408,16	0
	*** KLASA 9 ***	859.914,25	378.430,66	2.804.198,30	1.702.229,28	1.583.452,61
	*** UKUPNO ***	1.257.024,16	1.257.024,16	23.216.481,67	23.216.481,67	0
	*** UKUPNO (PS + PROMET) ***	0	0	24.473.505,83	24.473.505,83	0
99310000	IZDANE ZADUŽNICE-TUZEMNI	500.000,00	0	0	0	500.000,00
99810000	IZVORI IZDANIH ZADUŽNICA-TUZEMNI	0	500.000,00	0	0	-500.000,00