

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

Naziv obveznika:	HDLU hrvatsko društvo likovnih umjetnika			
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	Trg žrtava fašizma 16		RNO broj:	0082937
Račun (IBAN):	HR1223900011101025606		Matični broj:	03243931
Šifra djelatnosti:	9412	Djelatnosti strukovnih članskih organizacija	OIB:	89246742324
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2022-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **852.982.094,75**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	4.903.387	5.726.250
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	4.903.386	5.726.249
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodna godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	6.238.711	5.324.456
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	5.772.640	5.908.923
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	584.552	85
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: Ivana Andabaka  
Datum: 27.2.2023  
Osoba za kontakt: Ružica Klarić  
Telefon: +38514576065  
Telefax: +38516181841  
Adresa e-pošte: ruzica.klaric@interexpert.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: HDLU hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: Trg žrtava fašizma 16

Račun (IBAN): HR1223900011101025606

RNO broj: 0082937

Šifra djelatnosti: 9412

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

Matični broj: 03243931

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 89246742324

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez tipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	6.238.711	5.324.456	85,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.527.373	517.401	33,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.527.373	517.401	33,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	217.130	188.117	86,6
3211	Članarine	006	215.770	186.597	86,5
3212	Članski doprinosi	007	1.360	1.520	111,8
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	34.950	0	0,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	34.950	0	0,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	198.750	225.694	113,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	337	50	14,8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	10	10	100,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	327	40	12,2
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022-023)	021	198.413	225.644	113,7
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	74.846	34.031	45,5
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	123.567	191.613	155,1
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	4.221.999	4.263.480	101,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	3.806.922	4.083.373	107,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.631.923	1.552.002	95,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	692.684	759.093	109,6
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	1.482.315	1.772.278	119,6
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	321.233	100.626	31,3
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	321.233	100.626	31,3
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	53.749	69.992	130,2
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	53.749	69.992	130,2
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	40.095	29.489	73,5
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	38.509	109.764	285,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	100.102	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	100.102	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	38.509	9.662	25,1
3631	Otpis obveza	046	8.080	0	0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	30.429	9.662	31,8
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	5.772.640	5.908.923	102,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	994.755	1.032.838	103,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	819.017	846.213	103,3
4111	Plaće za redovan rad	057	819.017	846.213	103,3
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	40.600	47.000	115,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	135.138	139.625	103,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	135.138	139.625	103,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087-097+102)	067	4.059.757	4.189.339	102,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	46.716	47.479	101,6
4211	Službena putovanja	069	6.636	10.831	163,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	40.080	36.648	91,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	1.729.799	1.604.830	92,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	1.124.651	954.584	84,9
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	605.148	650.246	107,5
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	1.672.135	1.947.192	116,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	134.356	129.676	96,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	80.820	242.174	299,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	35.230	94.010	266,8
4254	Komunalne usluge	091	139.947	111.949	80,0
4255	Zakupnine i najamnine	092	154.168	195.296	126,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	556.995	735.970	132,1
4258	Računalne usluge	095	7.801	7.079	90,7
4259	Ostale usluge	096	562.818	431.038	76,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	514.619	506.389	98,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	260.006	224.004	86,2
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	235.446	261.799	111,2
4264	Sitan inventar i auto gume	101	19.167	20.586	107,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	96.488	63.449	65,8
4291	Premije osiguranja	103	48.575	7.390	15,2
4292	Reprezentacija	104	28.935	37.397	129,2
4293	Članarine	105	6.092	6.165	101,2
4294	Kotizacije	106	0	250	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	12.886	12.247	95,0
43	Rashodi amortizacije	108	114.106	104.368	91,5
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	16.874	19.030	112,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	16.874	19.030	112,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	10.521	13.310	126,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	6.353	5.720	90,0
4433	Zatezne kamate	118	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	566.525	540.729	95,4
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	566.525	540.729	95,4
4511	Tekuće donacije	122	234.000	15.000	6,4
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	332.525	525.729	158,1
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129-134)	128	20.623	42.619	206,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	7.450	450	6,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	7.450	0	0,0
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	450	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	13.173	42.169	320,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	1.673	0	0,0
4622	Otpisana potraživanja	136	0	2.817	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	11.500	39.352	342,2
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	5.772.640	5.908.923	102,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	466.071	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	584.467	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	118.481	584.552	493,4
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	584.552	85	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	1.403.528	2.091.309	149,9
11 - dugotrajno	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	157	9.728.857	9.234.528	94,9
11 - potražno	Ukupni odjemi s novčanih računa i blagajni	158	9.041.076	10.319.862	114,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	2.091.309	1.005.975	48,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	6	6	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	6	6	100,0
	Broj volontera	162	28	28	100,0
	Broj sati volontiranja	163	4.187	4.187	100,0
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>					
		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5:4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	1.525.227	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	408.461	-
<b>Opis stavke</b>					
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5:4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	4.227	1.937.915	>>100

Zakonski zastupnik: Ivana Andabaka

Datum: 27.2.2023

Osoba za kontakt: Ružica Klarić

Telefon: +38514576065

Telefax: +38516181841

Adresa e-pošte: ruzica.klaric@interexpert.hr



## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: HDLU hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: Trg žrtava fašizma 16

Račun (IBAN): HR1223900011101025606

RNO broj: 0082937

Šifra djelatnosti: 9412 Djelatnosti strukovnih znanstvenih organizacija

Matični broj: 03243931

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 89246742324

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez tipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002-074)</b>				
0	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003-018-047-051+055-064)</b>	001	4.903.387	5.726.250	116,8
01	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	002	2.158.034	4.407.003	204,2
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	384.047	-
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007	0	0	-
0121	Patenti	008	5.151.293	5.538.525	107,5
0122	Koncesije	009	0	0	-
0123	Licence	010	0	0	-
0124	Ostala prava	011	0	0	-
0125	Goodwill	012	5.151.293	5.538.525	107,5
0126	Osnivački izdaci	013	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	014	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016	0	0	-
017		017	5.151.293	5.154.478	100,1
02	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023-031+034-039+042-046)</b>	018	2.158.034	2.089.268	96,8
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	3.049.031	3.049.031	100,0
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	3.049.031	3.049.031	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	726.610	759.027	104,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	688.590	721.007	104,7
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	8.078	8.078	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	29.942	29.942	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	174.454	174.454	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	174.454	174.454	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	1.792.061	1.893.244	105,6
03	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049-050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	250.133	270.719	108,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	250.133	270.719	108,2
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	0	1.933.688	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	1.525.227	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	408.461	-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075-083+100+105+125-133+142)</b>	074	2.746.353	1.319.247	48,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076-080-081+082)	075	2.091.310	1.005.975	48,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	2.091.310	1.005.975	48,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	2.091.310	1.005.975	48,1
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	0	0	-
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	139.527	85.950	47,3
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085-086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	21.020	21.020	100,0
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	1.303	151	11,6
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	67	67	100,0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	19	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	1.236	65	5,3
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	117.204	44.779	38,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	1.548	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	113.815	42.467	37,3
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	3.389	764	22,5
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106-109+112+115+118-121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113-114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	163.620	156.359	95,6
161	Potraživanja od kupaca	134	163.620	156.359	95,6
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	350.896	90.963	25,9
191	Rashodi budućih razdoblja	143	3.068	3.114	101,5
192	Nedospjela naplata prihoda	144	347.828	87.849	25,3
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>					
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	<b>145</b>	<b>4.903.386</b>	<b>5.726.249</b>	<b>116,8</b>
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168-169+170)	146	4.318.834	5.726.163	132,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	254.213	1.040.647	409,4
2411	Obveze za plaće – neto	148	79.113	85.780	108,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	49.110	54.578	111,1
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151	0	0	-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	6.140	5.788	94,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	13.047	13.925	106,7
2417	Ostale obveze za radnike	154	10.764	11.489	106,7
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155	52	0	0,0
2421	Naknade troškova radnicima	156	142.789	592.144	414,7
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	0	0	-
2423	Naknade volonterima	158	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	0	0	-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	128.794	591.404	459,2
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162	13.995	740	5,3
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169	0	0	-
2491	Obveze za poreze	170	32.311	362.723	1.122,6
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172	30.811	72.723	236,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173	1.500	290.000	>>100
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	176	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183-186-189)	181	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188	0	0	-
		189	0	0	-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	4.064.621	4.685.516	115,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	64	0	0,0
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	4.064.557	4.685.516	115,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	1.630	0	0,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	4.062.927	4.685.516	115,3
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>584.552</b>	<b>86</b>	<b>0,0</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197-198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	584.552	86	0,0
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ivana Andabaka

Datum: 44984

Osoba za kontakt: Ružica Klarić

Telefon: +38514576065

Telefax: +38516181841

Adresa e-pošte: ruzica.klaric@interexpert.hr

