

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika:	UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM "SUNCE"			
Poštanski broj:	21300	Mjesto:	MAKARSKA	
Adresa sjedišta:	KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9		RNO broj:	0036927
Račun (IBAN):	HR8223600001101232813		Matični broj:	00737801
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:	58631309512
Šifra grada/općine:	249	Grad/općina: MAKARSKA	Oznaka razdoblja:	2018-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	17
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 226.805.852,60

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	854.357	895.360
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	854.357	895.360
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.815.788	1.625.211
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.701.717	1.592.219
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	776.637	809.629
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: **ROBERTINO GLAVIČIĆ**

Datum: 28.02.2018

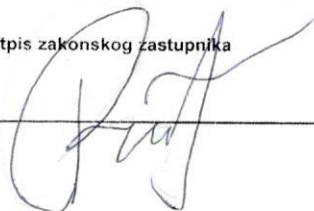
Osoba za kontakt: **BRANKA MRČELA**

Telefon: 021679171

Telefax: 021679171

Adresa e-pošte: **numerus.plus@st.t-com.hr**

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjavanje FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM "SUNCE"**Poštanski broj: **21300**Mjesto: **MAKARSKA**Adresa sjedišta: **KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**Račun (IBAN): **HR8223600001101232813**RNO broj: **0036927**Šifra djelatnosti: **8899** Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.Matični broj: **00737801**Šifra grada/općine: **249** Grad/općina: **MAKARSKA**OIB: **58631309512**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.815.788	1.625.211	89,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	54.431	25.855	47,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003	22.838	2.847	12,5
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	31.593	23.008	72,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	137.006	122.272	89,2
3211	Članarine	006	4.300	3.250	75,6
3212	Članski doprinosi	007	132.706	119.022	89,7
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	10	6.978	>>100
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	10	6.978	>>100
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	10	31	310,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018		6.947	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.573.792	1.450.916	92,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.398.227	1.213.228	86,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.233.224	688.563	55,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	165.003	190.150	115,2
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		334.515	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	39.532	0	0,0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	39.532		0,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	68.099	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		68.099	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	136.033	169.589	124,7
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	1.100	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	1.100	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	1.100	0	0,0
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	49.449	19.190	38,8
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050		19.190	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	49.449		0,0
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.701.717	1.592.219	93,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.199.949	1.139.876	95,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.014.854	950.215	93,6
4111	Plaće za redovan rad	057	1.014.854	950.215	93,6
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	10.500	29.900	284,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	174.595	159.761	91,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063			-
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	17.257	15.791	91,5
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	157.338	143.970	91,5
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	422.679	404.262	95,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	49.473	40.084	81,0
4211	Službena putovanja	069		2.917	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	47.623	34.917	73,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	1.850	2.250	121,6
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	48	2.250	4.687,5
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	48	2.250	4.687,5
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	161.625	105.202	65,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	143.780	100.223	69,7
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	8.045	4.979	61,9
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086	9.800		0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	113.187	159.737	141,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	11.399	10.385	91,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	8.232	6.981	84,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	4.896	725	14,8
4254	Komunalne usluge	091	706	664	94,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	5.591	15.669	280,3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	288	144	50,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	57.455	94.190	163,9
4258	Računalne usluge	095	22.820	24.212	106,1
4259	Ostale usluge	096	1.800	6.767	375,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	68.509	73.083	106,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	18.860	24.508	129,9
4262	Materijal i sirovine	099	6.012	13.454	223,8
4263	Energija	100	34.418	27.549	80,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	9.219	7.572	82,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	29.837	23.906	80,1
4291	Premije osiguranja	103	10.918	6.786	62,2
4292	Reprezentacija	104	9.148	13.985	152,9
4293	Članarine	105	380	300	78,9
4294	Kotizacije	106	4.738	2.835	59,8
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	4.653		0,0
43	Rashodi amortizacije	108	43.856	40.259	91,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	31.233	7.822	25,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	133	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	133		0,0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	31.100	7.822	25,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.888	5.166	87,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	25.212	2.656	10,5
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
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			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	4.000	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	4.000	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	4.000		0,0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
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			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	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	1.701.717	1.592.219	93,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	114.071	32.992	28,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	662.566	776.637	117,2
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	776.637	809.629	104,2
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	510.545	656.716	128,6
11--dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.097.597	2.774.808	89,6
11--potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.951.426	2.811.378	95,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	656.716	620.146	94,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	25	24	96,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	17	17	100,0
	Broj volontera	162	130	122	93,8
	Broj sati volontiranja	163	744	960	129,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	916	1.123	122,6

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ROBERTINO GLAVIČIĆ

Datum: 28.02.2018

Osoba za kontakt: BRANKA MRČELA

Telefon: 021679171

Telefax: 021679171

Adresa e-pošte: numerus.plus@st.t-com.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM "SUNCE"

Poštanski broj: 21300

Mjesto: MAKARSKA

Adresa sjedišta: KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9

Račun (IBAN): HR8223600001101232813

RNO broj: 0036927

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalna skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 00737801

Šifra grada/općine: 249

Grad/općina: MAKARSKA

OIB: 58631309512

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	854.357	895.360	104,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	166.475	126.213	75,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	82.100	41.838	51,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	238.800	238.798	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	118.899	118.899	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	3.350	3.350	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	35.516	35.526	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	39.612	39.600	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	41.423	41.423	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	385.611	385.611	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	385.611	385.611	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	17.923	17.923	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	17.923	17.923	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	560.234	600.494	107,2
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050				-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0		-
		052				-
041	Zalihe sitnog inventara	053	152.703	160.274	105,0	
042	Sitni inventar u uporabi	054	152.703	160.274	105,0	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	055	84.375	84.375	100,0	
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	056				-
051	Građevinski objekti u pripremi	057				-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	058				-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	059	0	0		-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	060				-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	061				-
0542	Osnovno stado u pripremi	062				-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	063	84.375	84.375	100,0	
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	064	0	0		-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	065	0	0		-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	066				-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	067				-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	068				-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	069				-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	070	0	0		-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	071				-
0621	Proizvodnja u tijeku	072				-
0622	Gotovi proizvodi	073				-
063	Roba za daljnju prodaju	074	687.882	769.147	111,8	
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	075	656.716	620.146	94,4	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	076	656.146	618.696	94,3	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	077	656.146	618.696	94,3	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	078				-
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	079				-
1113	Prijelazni račun	080				-
112	Izdvojena novčana sredstva	081	570	1.450	254,4	
113	Novac u blagajni	082				-
114	Vrijednosnice u blagajni	083	31.166	149.001	478,1	
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	084	0	0		-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	085				-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086				-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	087				-
122	Jamčevni polozi	088				-
123	Potraživanja od radnika	089	0	0		-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	090				-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	091				-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	092				-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	093				-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	094				-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	095	31.166	149.001	478,1	
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	096	6.131		0,0	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	097				-
1292	Potraživanja za naknade štete	098	25.035	149.001	595,2	
1293	Potraživanja za predujmove	099				-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	100	0	0		-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	101				-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	102				-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	103				-
133	Zajmovi ostalim subjektima	104				-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	105	0	0		-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	106	0	0		-
141	Čekovi (AOP 107+108)	107				-
1411	Čekovi-tuzemni	108				-
1412	Čekovi-inozemni	109	0	0		-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	110				-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	111				-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	112	0	0		-
143	Mjenice (AOP 113+114)	113				-
1431	Mjenice – tuzemne	114				-
1432	Mjenice – inozemne	115	0	0		-
144	Obveznice (AOP 116+117)	116				-
1441	Obveznice – tuzemne	117				-
1442	Obveznice – inozemne	118	0	0		-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	119				-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni					-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
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			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	854.357	895.360	104,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	20.811	28.823	138,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	20.811	28.823	138,5
2411	Obveze za plaće – neto	148	0	0	-
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152			-
2416	Obveze za doprinose na plaće	153			-
2417	Ostale obveze za radnike	154			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			-
2421	Naknade troškova radnicima	156	20.811	28.823	138,5
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157			-
2423	Naknade volonterima	158			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	20.811	28.823	138,5
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			-
2491	Obveze za poreze	170	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			-
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			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			-
		189			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)				
291	Odgođeno plaćanje rashoda	190	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	191			-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	192	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	193			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	194			-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	195	833.546	866.537	104,0
511	Vlastiti izvori	196	56.909	56.909	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	197	56.909	56.909	100,0
5221	Višak prihoda	198			-
5222	Manjak prihoda	199	776.637	809.628	104,2
IZVANBILANČNI ZAPISI		200			-
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **ROBERTINO GLAVIČIĆ**

Datum: **43159**

Osoba za kontakt: **BRANKA MRČELA**

Telefon: **021679171**

Telefax: **021679171**

Adresa e-pošte: **numerus.plus@st.t-com.hr**