

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 za razdoblje od **1.1.2016** do **31.12.2016**

Naziv obveznika:	AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE			
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	Miramarska 24		RNO broj:	0265478
Račun (IBAN):	HR4023400091110640973		Matični broj:	04171667
Šifra djelatnosti:	8413	Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu	OIB:	72156517632
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2016-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

 Kontrolni broj: **1.686.777.338,69**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	18.126.403	13.709.645
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	18.126.403	13.709.645
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	17.214.857	3.332.285
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	8.951.721	7.728.409
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	8.263.136	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	4.396.124
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	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: **Barbara Dorić**

Potpis zakonskog zastupnika

 Datum: **14.2.2017**

 Osoba za kontakt: **Gordana Kolarić**

 Telefon: **01/6111711**

 Telefax: **01/6110787**

 Adresa e-pošte: **gordana.kolaric@finteam.hr**

M.P.

 Evidencijski broj

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

 (popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: **AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **Miramarska 24**Račun (IBAN): **HR4023400091110640973**RNO broj: **0265478**Šifra djelatnosti: **8413**

Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

Matični broj: **04171667**Šifra grada/općine: **133**

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: **72156517632**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

Iznosi u kunama bez lipa

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+032+041)	001	17.214.857	3.332.285	19,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	16.842.284	3.030.484	18,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	16.842.284	3.030.484	18,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
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	345.812	288.369	83,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	345.812	288.369	83,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015	809	797	98,5
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	345.003	287.572	83,4
3416	Prihodi od dividendi	018			-
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+028 do 031)	024	0	0	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	26.761	13.432	50,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	13.734	3.232	23,5
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	13.734	3.232	23,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036		80	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	13.027	10.120	77,7
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	13.027	10.120	77,7
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	8.951.721	7.728.409	86,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	3.681.903	4.440.928	120,6

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2.482.528	2.995.403	120,7
4111	Plaće za redovan rad	047	2.469.501	2.982.770	120,8
4112	Plaće u naravi	048	13.027	12.633	97,0
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	45.000	52.663	117,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	1.154.375	1.392.862	120,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	480.989	561.638	116,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	52.754	82.373	156,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	620.632	748.851	120,7
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	4.826.219	2.790.527	57,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	373.416	246.240	65,9
4211	Službena putovanja	059	193.967	63.511	32,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	113.181	111.281	98,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	66.268	71.448	107,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	6.087	0	0,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	6.087		0,0
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	4.195.620	2.343.949	55,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	99.427	97.361	97,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	116.483	83.565	71,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	580.439	171.100	29,5
4254	Komunalne usluge	081	184.515	86.180	46,7
4255	Zakupnine i najamnine	082	825.355	969.390	117,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	52.556	22.351	42,5
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	2.091.900	678.960	32,5
4258	Računalne usluge	085	58.405	60.302	103,2
4259	Ostale usluge	086	186.540	174.740	93,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	128.464	106.820	83,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	47.394	67.209	141,8
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	75.494	37.308	49,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	5.576	2.303	41,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	122.632	93.518	76,3
4291	Premije osiguranja	093	8.151	7.964	97,7
4292	Reprezentacija	094	101.811	72.923	71,6
4293	Članarine	095	10.555	10.555	100,0
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	2.115	2.076	98,2
43	Rashodi amortizacije	098	286.650	355.696	124,1
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	16.949	50.508	298,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	16.949	50.508	298,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	13.349	6.849	51,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	3.598	43.645	1.213,0
4433	Zatezne kamate	108	2	14	700,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	140.000	90.000	64,3
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	140.000	90.000	64,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4511	Tekuće donacije	112	140.000	90.000	64,3
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	750	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	750	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118		750	-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	8.951.721	7.728.409	86,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	8.263.136	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	4.396.124	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	8.263.136	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	4.396.124	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	9.022.302	16.317.150	180,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	29.968.399	4.915.153	16,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	22.673.551	8.639.105	38,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	16.317.150	12.593.198	77,2
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	18	18	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	17	18	105,9
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
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	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	875.790		0,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	875.825	36	0,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Barbara Dorić

Datum: 14.2.2017

Osoba za kontakt: Gordana Kolarić

Telefon: 01/6111711

Telefax: 01/6110787

Adresa e-pošte: gordana.kolaric@finteam.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

 Naziv obveznika: **AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE**

 Poštanski broj: **10000**

 Mjesto: **ZAGREB**

 Adresa sjedišta: **Miramarska 24**

 Račun (IBAN): **HR4023400091110640973**

 RNO broj: **0265478**

 Šifra djelatnosti: **8413** Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

 Matični broj: **04171667**

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

 OIB: **72156517632**

 Oznaka razdoblja: **2016-12**

 Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

Iznosi u kunama bez lipa

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	18.126.403	13.709.645	75,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1.090.026	828.706	76,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	284.365	221.819	78,0
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	381.294	433.203	113,6
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	381.294	433.203	113,6
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	96.929	211.384	218,1
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	805.661	606.887	75,3
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	1.033.134	1.075.600	104,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.025.065	1.067.531	104,1
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	8.069	8.069	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
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	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	227.473	468.713	206,1
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	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	213.048	232.552	109,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	213.048	232.552	109,2
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	17.036.377	12.880.939	75,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	16.317.150	12.593.198	77,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	16.315.901	12.592.638	77,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	16.315.901	12.592.638	77,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	1.249	560	44,8
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	94.818	197.616	208,4
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	93.337	190.793	204,4
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	93.337	190.793	204,4
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	1.481	6.823	460,7
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	1.481		0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098		6.823	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
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			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-

1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
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	415.835	0	0,0
161	Potraživanja od kupaca	134	415.835		0,0
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	208.574	90.125	43,2
191	Rashodi budućih razdoblja	143	208.419	89.837	43,1
192	Nedospjela naplata prihoda	144	155	288	185,8
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	18.126.403	13.709.645	75,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	557.722	537.087	96,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	463.436	512.162	110,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	285.551	294.220	103,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	155.422	163.938	105,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	1.481		0,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	36.649	34.656	94,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	48.476	50.208	103,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	40.478	43.179	106,7
2417	Ostale obveze za radnike	155	3.045	2.239	73,5
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	177.885	217.942	122,5
2421	Naknade troškova radnicima	157	8.836	8.730	98,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	169.049	201.713	119,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163		7.499	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-

2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	94.286	24.925	26,4
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	93.927	24.900	26,5
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	359	25	7,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	359	25	7,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	17.568.681	13.172.558	75,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	9.305.545	17.568.681	188,8
511	Vlastiti izvori	197	9.305.545	17.568.681	188,8
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	8.263.136		0,0
5222	Manjak prihoda	200		4.396.123	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	2.006.940	1.876.092	93,5
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	2.006.940	1.876.092	93,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Barbara Dorić

Datum: 42780

Osoba za kontakt: Gordana Kolarić

Telefon: 01/6111711

Telefax: 01/6110787

Adresa e-pošte: gordana.kolaric@finteam.hr