

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

Naziv obveznika:	HDLU hrvatsko društvo likovnih umjetnika			
Poštanski 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:	2020-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **572.321.444,80**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	2.645.183	2.609.037
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.645.182	2.609.037
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	4.316.284	4.560.849
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	4.278.522	4.552.540
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	110.172	118.481
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 AndabakaDatum: 8.2.2021Osoba za kontakt: Ružica KlarićTelefon: +38514576065Telefax: +38516181841Adresa e-pošte: ruzica.klaric@interexpert.hr

Potpis zakonskog zastupnika

ZAGREB

HRVATSKA

LIKOVNIH UMJETNIKA

LIKOVNIH UMJETNIKA

LIKOVNIH UMJETNIKA

LIKOVNIH UMJETNIKA

LIKOVNIH UMJETNIKA

LIKOVNIH UMJETNIKA

LIKOVNIH UMJETNIKA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

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: 2020-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

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
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	4.316.284	4.560.849	105,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	601.483	315.034	52,4
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	601.483	315.034	52,4
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	173.104	143.652	83,0
3211	Članarine	006	171.504	143.092	83,4
3212	Članski dopinosi	007	1.600	560	35,0
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	11.495	97.164	845,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	96.586	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	11.495	578	5,0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	87.363	100.036	114,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	12	843	7.025,0
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	9	9	100,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	3	834	>>100
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	87.351	99.193	113,6
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	33.233	36.031	108,4
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	54.118	63.162	116,7
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	3.440.348	3.898.563	113,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	3.195.513	3.628.156	113,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	2.261.801	3.071.954	135,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	933.712	556.202	59,6
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
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	71.533	220.620	308,4
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	71.533	220.620	308,4
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	141.767	21.172	14,9
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	141.767	21.172	14,9
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	31.535	28.615	90,7
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	2.491	6.400	256,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	2.457	5.010	203,9
3611	Prihodi od naknade šteta	042	800	5.010	626,3
3612	Prihod od refundacija	043	1.657	0	0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	34	1.390	4.088,2
3631	Otpis obveza	046	0	1.139	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	34	251	738,2
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	-
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	4.278.522	4.552.540	106,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	841.770	897.371	106,6
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	698.343	757.175	108,4
4111	Plaće za redovan rad	057	698.343	757.175	108,4
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	28.200	15.262	54,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	115.227	124.934	108,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	115.227	124.934	108,4
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	3.241.916	3.206.977	98,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	74.349	45.570	61,3
4211	Službena putovanja	069	32.887	9.973	30,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	41.462	35.597	85,9
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	1.350.288	1.226.434	90,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	806.984	783.307	97,1
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	531.809	442.549	83,2
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	11.495	578	5,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	1.252.968	1.500.166	119,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	159.758	59.593	37,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	72.011	225.831	313,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	33.730	41.343	122,6
4254	Komunalne usluge	091	101.234	123.307	121,8
4255	Zakupnine i najamnine	092	133.491	117.804	88,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	501	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	345.572	641.571	185,7
4258	Računalne usluge	095	4.400	10.694	243,0
4259	Ostale usluge	096	402.772	279.522	69,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	465.403	360.915	79,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	322.648	238.704	74,0
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	100.245	110.906	110,6
4264	Sitan inventar i auto gume	101	32.510	11.305	34,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	108.908	73.892	67,8
4291	Premije osiguranja	103	48.604	26.286	54,1
4292	Reprezentacija	104	47.987	32.382	67,5
4293	Članarine	105	5.602	5.613	100,2
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	6.715	9.611	143,1
43	Rashodi amortizacije	108	146.845	120.763	82,2
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	20.544	12.911	62,8

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5.4)
1	2	3	4	5	6
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	20.544	12.911	62,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	14.632	9.107	62,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	5.912	3.747	63,4
4433	Zatezne kamate	118	0	57	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	2.608	304.828	>>100
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	2.608	304.828	>>100
4511	Tekuće donacije	122	2.608	304.828	>>100
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126-127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	24.839	9.690	39,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	13.008	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	12.858	0	0,0
4612	Penali, ležarine i drugo	131	150	0	0,0
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	11.831	9.690	81,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	3.743	-
4622	Otpisana potraživanja	136	362	225	62,2
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	11.469	5.722	49,9
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	4.278.522	4.552.540	106,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	37.762	8.309	22,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 149-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	72.410	110.172	152,2
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	110.172	118.461	107,5
	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	1.118.174	1.406.426	125,8
11-ukupno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	8.343.278	5.762.251	69,1
11-ostalo	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	8.055.026	5.765.149	71,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.406.426	1.403.528	99,8
	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	23	21	91,3
	Broj sati volontiranja	163	2.529	2.302	91,0
<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	0	-
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	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5:4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2.564	2.335	91,1

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ivana Andabaka

Datum: 8.2.2021

Osoba za kontakt: Ružica Klarić

Telefon: +38514576065

Telefax: +38516181841

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



Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2020.

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 Djelatnost stručnih članskih organizacija

Matični broj: 03243931

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

OIB: 89246742324

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez tipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

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>	001	2.645.183	2.609.037	98,6
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	951.405	1.041.560	109,5
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	003	43.758	13.858	31,7
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	5.151.293	5.151.293	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	5.151.293	5.151.293	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	5.107.535	5.137.435	100,6
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	907.647	1.027.702	113,2
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	1.850.130	2.050.130	110,8
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	1.850.130	2.050.130	110,8
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	526.975	521.595	99,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	477.860	472.480	98,9
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	19.173	19.173	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	29.942	29.942	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
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			-
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	1.643.912	1.718.477	104,5
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	225.036	235.638	104,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	225.036	235.638	104,7
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	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			-
<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			-
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			-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075-083+100+105+125+133+142)</b>	074	1.693.778	1.567.477	92,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.406.426	1.403.528	99,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.406.426	1.403.528	99,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.406.426	1.403.528	99,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081			-
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	231.059	38.195	16,5
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	22.108	32.038	144,9
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	66	67	101,5
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	66	67	101,5
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
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	208.885	6.090	2,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	207.063		0,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	1.822	6.090	334,2
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	32.236	91.034	282,4
161	Potraživanja od kupaca	134	32.236	91.034	282,4
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	24.057	34.720	144,3
191	Rashodi budućih razdoblja	143	5.757	4.020	69,8
192	Nedospjela naplata prihoda	144	18.300	30.700	167,8
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	2.645.182	2.609.037	98,6
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	2.535.010	2.490.556	98,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	304.401	285.641	93,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	73.726	83.661	113,7
2411	Obveze za plaće – neto	149	44.967	53.154	118,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća	152	6.271	5.484	87,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	12.584	13.792	109,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	9.852	11.379	115,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	52	52	100,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	153.578	184.381	120,1
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	34.396	1.000	2,9
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	118.968	179.846	151,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	214	3.535	1.651,9
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
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	77.097	17.399	22,6



2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	75.597	17.399	23,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	1.500		0,0
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	2.230.609	2.204.915	98,8
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	592	109	18,4
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	2.230.017	2.204.806	98,9
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	1.600	1.330	83,1
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	2.228.417	2.203.476	98,9
5	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	110.172	118.481	107,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197-198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	110.172	118.481	107,5
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: Ivana Andabaka

Datum: 44235

Osoba za kontakt: Ružica Klarić

Telefon: +38514576065

Telefax: +38516181841

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

Potpis zakonskog zastupnika

