

**DRUŠTVO OBOLJ. OD MUL.SKL.ZD
ŽUPANIJE**

Josipa Bana Jelačića 18
ZADAR
23000 ZADAR 1

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **35727215868**

Obveznikov matični broj: **1886347**

Obveznikov naziv: **DRUŠTVO OBOLJ. OD MUL.SKL.ZD ŽUPANIJE**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6012564** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2016.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **06.03.2017.**

Datum preuzimanja potvrde: **06.03.2017.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv obveznika:	DRUŠTVO OBOLJ. OD MUL.SKL.ZD ŽUPANIJE		
Pošanski broj:	23000	Mjesto:	ZADAR
Adresa sjedišta:	Josipa Bana Jelačića 18		
Račun (IBAN):	HR0224070001100139873		
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	
Šifra grada/općine:	520	Grad/općina: ZADAR	
Broj pogreška:	Nema		
RNO broj:	0073512		
Matični broj:	1886347		
OIB:	35727215868		
Oznaka razdoblja:	2016-12		
Šifra županije:	13		
Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA		

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 67.014.069,12

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	167.679	86.500
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	167.679	86.500
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	567.439	726.914
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	567.439	740.294
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	13.380
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: Patrik Puljić

Datum: 28.02.2017.

Osoba za kontakt: NENSI PEZELJ

Telefon: 300445

Telefax: 300-445

Adresa e-pošte: nensi.pezelj@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: DRUŠTVO OBOLJ. OD MUL.SKL.ZD ŽUPANIJE

Poštanski broj: 23000

Mjesto: ZADAR

Adresa sjedišta: Josipa Bana Jelačića 18

Račun (IBAN): HR0224070001100139873

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Šifra grada/općine: 520

Grad/općina: ZADAR

RNO broj: 0073512

Matični broj: 1886347

OIB: 35727215868

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 13

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	567.439	726.914	128,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	3.250	3.100	95,4
3211	Članarine	006	3.250	3.100	95,4
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	90	85	94,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	90	85	94,4
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	90	85	94,4
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
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	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	564.099	701.431	124,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	564.099	693.987	123,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	493.057	496.878	100,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	71.042	197.109	277,5
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	5.000	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	2.444	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	22.298	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	22.298	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	22.298	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	567.439	740.294	130,5
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	474.452	589.007	124,1
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	404.821	502.603	124,2
4111	Plaće za redovan rad	047	404.821	502.603	124,2
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	69.631	86.404	124,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	62.749	77.864	124,1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	6.882	8.540	124,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	82.480	144.727	175,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	36.690	77.188	210,4
4211	Službena putovanja	059	4.878	2.605	53,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	31.812	65.343	205,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	9.240	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	2.643	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	2.643	0	0,0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	14.354	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	14.354	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	27.233	39.149	143,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	6.335	5.265	83,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	0	1.031	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	3.737	-
4254	Komunalne usluge	081	3.386	766	22,6
4255	Zakupnine i najamnine	082	0	0	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	1.380	0	0,0
4258	Računalne usluge	085	1.532	0	0,0
4259	Ostale usluge	086	14.600	28.350	194,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	15.294	13.399	87,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	4.861	5.044	103,8
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	6.789	8.355	123,1
4264	Sitan inventar i auto gume	091	3.644	0	0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	620	637	102,7
4291	Premije osiguranja	093	0	0	-
4292	Reprezentacija	094	0	0	-
4293	Članarine	095	620	500	80,6
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	137	-
43	Rashodi amortizacije	098	0	0	-
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.656	3.080	186,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	1.656	3.080	186,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.656	3.080	186,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	0	0	-
4433	Zatezne kamate	108	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	8.851	3.480	39,3
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	8.851	3.480	39,3
4511	Tekuće donacije	112	8.851	3.480	39,3
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-

Račun iz rač. plana 1	OPIS 2	AOP 3	Ostvareno prethodne godine 4	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 5	Indeks (5/4) 6
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	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	0	0	-
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	567.439	740.294	130,5
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	0	13.380	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	13.380	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	56.148	165.538	294,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	673.491	764.616	113,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	564.101	845.602	149,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	165.538	84.552	51,1
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	17	17	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	10	9	90,0
	Broj volontera	148	0	0	-
	Broj sati volontiranja	149	0	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	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	0	-
Opis stavke					
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	27	26	96,3

Zakonski zastupnik: Patrik Puljić

Datum: 28.02.2017.

Osoba za kontakt: NENSI PEZELJ

Telefon: 300445

Telefax: 300-445

Adresa e-pošte: nensi.pezelj@gmail.com



Potpis zakonskog zastupnika

Vrsta posla: 708

BILANCA

Obrazac
BIL-NPF

Naziv obveznika: DRUŠTVO OBOLJ. OD MUL.SKL.ZD ŽUPANIJE Stanje na dan: 31.12.2016.

Poštanski broj: 23000

Adresa sjedišta: Josipa Bana Jelačića 18

Mjesto: ZADAR

Račun (IBAN): HR0224070001100139873

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smjestaja, a. n.

Šifra grada/općine: 520

Grad/općina: ZADAR

RNO broj: 0073512

Matični broj: 1886347

OIB: 35727215868

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 13

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
0	IMOVINA (AOP 002+074)				
01	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	167.679	86.500	51,6
011	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	0	0	-
0111	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	0	-
0112	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	0	0	-
0122	Koncesije	009	0	0	-
0123	Licence	010	0	0	-
0124	Ostala prava	011	0	0	-
0125	Goodwill	012	0	0	-
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	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	0	0	-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	0	0	-
0211	Stambeni objekti	019	0	0	-
0212	Poslovni objekti	020	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	021	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022	0	0	-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	0	0	-
0222	Komunikacijska oprema	024	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	028	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	036	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045	0	0	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	049	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	050	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	051	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	052	0	0	-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	053	0	0	-
		054	0	0	-

05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
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	0	-
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	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	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	167.679	86.500	51,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	165.539	84.552	51,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	165.470	84.123	50,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	165.470	84.123	50,8
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	69	429	621,7
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	2.140	1.948	91,0
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	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
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	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	2.140	1.948	91,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	2.140	1.948	91,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
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	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
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	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBEVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	167.679	86.500	51,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	167.679	86.500	51,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	167.679	86.500	51,6
2411	Obveze za plaće – neto	148	60.921	57.407	94,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	45.055	42.586	94,5
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	258	114	44,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	8.190	7.705	94,1
2417	Ostale obveze za radnike	154	7.418	7.002	94,4
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155	0	0	-
2421	Naknade troškova radnicima	156	106.758	29.093	27,3
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	1.801	1	0,1
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163	104.957	29.092	27,7
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	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173	0	0	-
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	-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	189	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	190	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	191	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	192	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	193	0	0	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	194	0	0	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	195	0	0	-
511	Vlastiti izvori	196	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	197	0	13.380	-
5221	Višak prihoda	198	0	13.380	-
5222	Manjak prihoda	199	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	200	0	13.380	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	201	0	0	-
		202	0	0	-

Zakonski zastupnik: Patrik Puljić

Datum: 28.02.2017.

Osoba za kontakt: NENSI PEZELJ

Telefon: 300445

Telefax: 300-445

Adresa e-pošte: nensi.pezelj@gmail.com



Potpis zakonskog zastupnika