

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

 za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv obveznika:	HCK GRADSKO DRUŠTVO NOVI VINODOLSKI			
Pošanski broj:	51250	Mjesto:	NOVI VINODOLSKI	
Adresa sjedišta:	LOKVICA 2		RNO broj:	0135238
Račun (IBAN):	HR1823400091117044339		Matični broj:	00794074
Šifra djelatnosti:	8899	Oznaka razdoblja:	2016-12	
Šifra grada/općine:	290	Šifra županije:	8	
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

**Neki financijski pokazatelji iz obrasca:**
**Kontrolni broj: 32.209.473,75**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	137.538	142.453
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	137.538	142.453
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom	Ostvareno u
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	242.369	285.692
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	269.248	280.712
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	122.486	127.466
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom	Ostvareno u
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u	Ostvareno u tekućoj
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:	VIŠNJA PERIČIĆ
Datum:	14.02.2017
Osoba za kontakt:	IRENA ĐURANOVIĆ
Telefon:	051245300
Telefax:	051245300
Adresa e-pošte:	adacta.knjigservis@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: HCK GRADSKO DRUŠTVO NOVI VINODOLSKI

Poštanski broj: 51250

Mjesto: NOVI VINODOLSKI

Adresa sjedišta: LOKVICA 2

Račun (IBAN): HR1823400091117044339

RNO broj: 0135238

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 00794074

Šifra grada/općine: 290

OIB: 26814106174

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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+032+041)	001	242.369	285.692	117,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	61.230	71.845	117,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	61.230	71.845	117,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	425	1.893	445,4
3211	Članarine	006	425	1.893	445,4
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	107.109	137.566	128,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	107.109	137.566	128,4
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	129	57	44,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	129	57	44,2
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	129	57	44,2
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
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	71.568	70.549	98,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	29.096	41.634	143,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	29.096	41.634	143,1
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	26.050	9.700	37,2
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	16.422	19.215	117,0
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	1.908	3.782	198,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	1.907	3.782	198,3
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	1.907	3.782	198,3
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	1	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	1		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
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			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	269.248	280.712	104,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	134.752	136.213	101,1
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	114.976	114.474	99,6
4111	Plaće za redovan rad	047	114.976	114.474	99,6
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051		2.500	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	19.776	19.239	97,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	17.821	17.293	97,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	1.955	1.946	99,5
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	116.556	122.811	105,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	8.363	7.048	84,3
4211	Službena putovanja	059	4.403	2.494	56,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	3.960	4.554	115,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
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	4.269	3.334	78,1
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	4.269	3.334	78,1
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	2.018	9.256	458,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	2.018	8.831	437,6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074		425	-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	76.746	73.325	95,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	13.164	21.417	162,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	5.892		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080			-
4254	Komunalne usluge	081	1.138	1.875	164,8
4255	Zakupnine i najamnine	082			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	31.230	21.635	69,3
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	25.322	28.398	112,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	21.087	21.251	100,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	7.211	7.534	104,5
4262	Materijal i sirovine	089	11.191	8.999	80,4
4263	Energija	090	2.685	3.118	116,1
4264	Sitan inventar i auto gume	091		1.600	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	4.073	8.597	211,1
4291	Premije osiguranja	093	3.683	3.835	104,1
4292	Reprezentacija	094	381	1.014	266,1
4293	Članarine	095	9	38	422,2
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097		3.710	-
43	Rashodi amortizacije	098	16.434	15.093	91,8
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.506	1.895	125,8
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	1.506	1.895	125,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.506	1.895	125,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	4.700	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	4.700	-
4511	Tekuće donacije	112		4.700	-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
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			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	269.248	280.712	104,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	4.980	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	26.879	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	149.365	122.486	82,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0		-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	122.486	127.466	104,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	120.500	106.382	88,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	285.789	335.916	117,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	299.907	324.660	108,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	106.382	117.638	110,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	2	100,0
	Broj volontera	148	58	55	94,8
	Broj sati volontiranja	149	420	454	108,1
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
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			-
	<b>Opis stavke</b>	<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju</b>	<b>Indeks</b>
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	482	513	106,4

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: VIŠNJA PERIČIĆ

Datum: 14.02.2017

Osoba za kontakt: IRENA ĐURANOVIĆ

Telefon: 051245300

Telefax: 051245300

Adresa e-pošte: adacta.knjigservis@gmail.com



Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: HCK GRADSKO DRUŠTVO NOVI VINODOLSKI

Poštanski broj: 51250

Mjesto: NOVI VINODOLSKI

Adresa sjedišta: LOKVICA 2

Račun (IBAN): HR1823400091117044339

RNO broj: 0135238

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 00794074

Šifra grada/općine: 290

OIB: 26814106174

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Bilanca u kunama bez lpa

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	137.538	142.453	103,6
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	17.271	6.757	39,1
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	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	87.079	87.079	100,0
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	87.079	87.079	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	87.079	87.079	100,0
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	17.271	6.757	39,1
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	50.518	55.097	109,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	23.649	23.649	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	637	5.216	818,8
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	26.232	26.232	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	61.500	61.500	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	61.500	61.500	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	94.747	109.840	115,9
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			
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	2.067	2.067	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	2.067	2.067	100,0
<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	120.267	135.696	112,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	106.382	117.638	110,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	106.227	117.394	110,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	106.227	117.394	110,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	155	244	157,4
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	0	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			
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	0	0	
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			
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	0	0	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098			
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	13.885	18.058	130,1

161	Potraživanja od kupaca	134	13.885	18.058	130,1
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			-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>		145	137.538	142.453	103,6
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	15.052	14.987	99,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	15.052	14.987	99,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	9.715	10.025	103,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	6.447	6.839	106,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	184	4	2,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	1.658	1.711	103,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.426	1.471	103,2
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	5.337	4.962	93,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	564	426	75,5
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	4.773	4.536	95,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
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	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	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	122.486	127.466	104,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	122.486	127.466	104,1
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: VIŠNJA PERIČIĆ

Datum: 14.02.17

Osoba za kontakt: IRENA ĐURANOVIĆ

Telefon: 051245300



Telefax:

051245300

Adresa e-pošte:

adacta.knjigservis@gmail.com