

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **01.01.2017** do **31.12.2017**

Naziv obveznika:	UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE "URK"			
Poštanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	TRNJANSKI NASIP BB		RNO broj:	0057258
Račun (IBAN):	HR2323600001101399357		Matični broj:	01200208
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	71367203326
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2017-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **238.036.879,03**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	235.676	321.751
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	235.677	321.750
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.576.068	1.701.270
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.844.407	1.893.151
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	655.332	847.324
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: **KORNEL ŠEPER**Datum: **01.03.2018**Osoba za kontakt: **DANIJELA STRUPAR**Telefon: **017888888**Telefax: **0917893900**Adresa e-pošte: **danijela@omnesofficia.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj
 (popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE "URK"**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **TRNJANSKI NASIP BB**Račun (IBAN): **HR2323600001101399357**RNO broj: **0057258**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **01200208**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **71367203326**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	1.576.068	1.701.270	107,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	635.240	740.112	116,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	635.240	740.112	116,5
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	78.496	30.262	38,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	78.496	30.262	38,6
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	83	3	3,6
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	115	259	225,2
3416	Prihodi od dividendi	018	78.298	30.000	38,3
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	829.105	879.541	106,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	606.400	678.290	111,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	444.900	540.590	121,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	161.500	137.700	85,3
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028		48.296	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	222.705	25.500	11,5
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031		127.455	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	33.227	51.355	154,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	10.282	8.700	84,6
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	10.282	8.700	84,6
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	22.945	42.655	185,9
3631	Otpis obveza	038	4.211	1	0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	18.734	42.654	227,7
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	1.844.407	1.893.151	102,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	267.304	273.059	102,2
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	228.963	240.241	104,9
4111	Plaće za redovan rad	047	228.963	240.241	104,9
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	38.341	32.818	85,6

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	34.552	29.589	85,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	3.789	3.229	85,2
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	1.491.897	1.573.182	105,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	22.400	21.634	96,6
4211	Službena putovanja	059		1.214	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	22.400	20.420	91,2
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	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	467.078	552.658	118,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	370.913	424.573	114,5
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	91.688	109.610	119,5
4243	Naknade ostalih troškova	075	1.006	18.475	1.836,5
4244	Ostale naknade	076	3.471		0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	867.015	891.782	102,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	39.864	25.755	64,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	83.478	73.734	88,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	51.369	68.593	133,5
4254	Komunalne usluge	081	61.846	57.895	93,6
4255	Zakupnine i najamnine	082	116.308	100.590	86,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	134.117	236.014	176,0
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	380.033	329.201	86,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	108.587	76.382	70,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	19.666	12.463	63,4
4262	Materijal i sirovine	089	7.016		0,0
4263	Energija	090	69.169	52.026	75,2
4264	Sitan inventar i auto gume	091	12.736	11.893	93,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	26.817	30.726	114,6
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	20.729	30.148	145,4
4293	Članarine	095	555	578	104,1
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	5.533		0,0
43	Rashodi amortizacije	098	50.662	22.029	43,5
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	17.477	24.044	137,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	5.851	11.657	199,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	5.851	11.657	199,2
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	11.626	12.387	106,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	7.216	9.601	133,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	803	896	111,6
4433	Zatezne kamate	108	3.577	1.870	52,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	30	20	66,7
45	Donacije (AOP 111+114)	110	5.130	627	12,2
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	5.130	627	12,2
4511	Tekuće donacije	112	5.130	627	12,2
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	11.937	210	1,8
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	11.937	210	1,8
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123	7.009		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	4.088	210	5,1
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	840		0,0
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	1.844.407	1.893.151	102,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	268.339	191.881	71,5
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	380.127	655.332	172,4
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	6.866	111	1,6
	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	655.332	847.324	129,3
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	144.484	79.689	55,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	3.379.639	3.913.033	115,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	3.444.434	3.859.398	112,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	79.689	133.324	167,3
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	6	6	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	4	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		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			-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	10	10	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: KORNEL ŠEPER

Datum: 01.03.2018

Osoba za kontakt: DANIJELA STRUPAR

Telefon: 017888888

Telefax: 0917893900

Adresa e-pošte: danjela@omnesofficia.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: **UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE "URK"**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **TRNJANSKI NASIP BB**Račun (IBAN): **HR2323600001101399357**RNO broj: **0057258**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **01200208**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **71367203326**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	235.676	321.751	136,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	43.328	80.705	186,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	43.328	80.705	186,3
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	483.397	375.512	77,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	197.104	84.178	42,7
0222	Komunikacijska oprema	025	1.060		0,0
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	267.081	273.182	102,3
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	18.152	18.152	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 izlošci 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	231.792	231.792	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	231.792	231.792	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	671.861	526.599	78,4
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	186.541	168.422	90,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	186.541	168.422	90,3
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	192.348	241.046	125,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	79.690	133.325	167,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	69.794	124.285	178,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	69.794	124.285	178,1
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	9.896	9.040	91,4
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	68.661	35.826	52,2
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	13.175	11.244	85,3
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	5.913	5.913	100,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	5.779	5.779	100,0
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	134	134	100,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	49.573	18.669	37,7
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	49.573	18.669	37,7
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	43.997	71.895	163,4
161	Potraživanja od kupaca	134	43.997	71.895	163,4
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	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	235.677	321.750	136,5
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	891.009	1.169.073	131,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	338.337	341.133	100,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	19.463	25.379	130,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	12.552	19.360	154,2
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		365	-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	4.212	5.465	129,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	2.699	189	7,0
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	259.486	263.279	101,5
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.440	1.916	133,1
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	300	35.588	>>100
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	226.474	207.937	91,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	31.272	17.838	57,0
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	59.388	52.475	88,4
2491	Obveze za poreze	171	6.866	111	1,6
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	6.120	5.962	97,4
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	46.402	46.402	100,0
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	323.056	581.656	180,0
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	323.056	581.656	180,0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	323.056	581.656	180,0
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	229.616	246.284	107,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	229.616	246.284	107,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	1.415	1.146	81,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	228.201	245.138	107,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-655.332	-847.323	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	655.332	847.323	129,3
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: KORNEL ŠEPER

Datum: 43160

Osoba za kontakt: DANIJELA STRUPAR

Telefon: 017888888

Telefax: 0917893900

Adresa e-pošte: danijela@omnesofficia.hr