

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Naziv obveznika:	<b>Udruženje za razvoj kulture URK</b>			
Pošanski broj:	<b>10000</b>	Mjesto:	<b>Zagreb</b>	
Adresa sjedišta:	<b>Trnjanski nasip bb</b>		RNO broj:	<b>0057258</b>
Račun (IBAN):	<b>HR2323600001101399357</b>		Matični broj:	<b>01200208</b>
Šifra djelatnosti:	<b>9499</b>	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	<b>71367203326</b>
Šifra grada/općine:	<b>133</b>	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	<b>2021-12</b>
Broj pogrešaka:	<b>Nema</b>	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	<b>DA</b>	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **266.209.741,62**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	615.118	530.011
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	615.117	530.010
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.458.838	2.284.757
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.318.047	2.354.911
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	597.147	667.301
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: **31.12.2021**Osoba za kontakt: **Danijela Strupar**Telefon: **0917893900**Telefax: **XXXX**Adresa e-pošte: **danijela@omnesofficia.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

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 ZAGREB

OIB: 71367203326

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	1.458.838	2.284.757	156,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	234.135	139.005	59,4
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	234.135	139.005	59,4
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
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	33.491	865	2,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	33.491	865	2,6
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	13	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	2	0	0,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	1.489	852	57,2
3416	Prihodi od dividendi	018	32.000	0	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+030+033+036+037)	024	1.041.787	1.986.915	190,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	106.728	438.770	411,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	101.728	266.170	261,6
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	5.000	172.600	3.452,0
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	14.525	683.872	4.708,2
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	14.525	683.872	4.708,2
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	699.201	647.535	92,6
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	699.201	647.535	92,6
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	7.606	0	0,0
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	213.727	216.738	101,4
3551	Ostali prihodi od donacija	038	213.727	216.738	101,4
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	149.425	157.972	105,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	6.050	16.837	278,3
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	6.050	16.837	278,3
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	143.375	141.135	98,4
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	143.375	141.135	98,4
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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	1.318.047	2.354.911	178,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	345.442	725.061	209,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	317.620	656.896	206,8
4111	Plaće za redovan rad	057	317.620	656.896	206,8
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	0	361	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	27.822	67.804	243,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	27.822	67.804	243,7
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	937.315	1.249.577	133,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	29.978	42.280	141,0
4211	Službena putovanja	069	818	1.240	151,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	29.160	41.040	140,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	11.825	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	11.825	0	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	398.617	547.833	137,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	349.144	465.380	133,3
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	29.874	61.236	205,0
4243	Naknade ostalih troškova	085	19.599	21.217	108,3
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	408.945	519.897	127,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	16.992	22.371	131,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.066	39.500	3.705,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	19.188	27.068	141,1
4254	Komunalne usluge	091	29.125	41.860	143,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	32.700	2.852	8,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	250	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	143.982	148.412	103,1
4258	Računalne usluge	095	0	1.892	-
4259	Ostale usluge	096	165.892	235.692	142,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	80.322	128.353	159,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	17.832	30.410	170,5
4262	Materijal i sirovine	099	6.770	9.069	134,0
4263	Energija	100	43.596	86.953	199,5
4264	Sitan inventar i auto gume	101	12.124	1.921	15,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	7.628	11.214	147,0
4291	Premije osiguranja	103	0	0	-
4292	Reprezentacija	104	7.073	10.659	150,7
4293	Članarine	105	555	555	100,0
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	108	20.273	48.721	240,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	11.719	13.165	112,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	3.546	4.296	121,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	3.546	4.296	121,2
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	8.173	8.869	108,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	7.754	5.077	65,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	40	3.026	7.565,0
4433	Zatezne kamate	118	379	730	192,6
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	36	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	3.298	318.387	9.653,9
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	3.298	318.387	9.653,9
4511	Tekuće donacije	122	3.298	318.387	9.653,9
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)	
1	2	3	4	5	6	
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-	
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-	
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-	
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-	
4612	Penali, ležarine i drugo	131	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	0	0	-	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-	
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-	
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-	
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0	-	
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	1.318.047	2.354.911	178,7	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	140.791	0	0,0	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	70.154	-	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	0	0	-	
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	737.938	597.147	80,9	
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-	
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0	-	
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	597.147	667.301	111,7	
<b>DODATNI PODACI</b>						
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	84.158	449.760	534,4	
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.289.196	3.830.434	167,3	
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.923.594	4.088.236	212,5	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	449.760	191.958	42,7	
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	7	0	0,0	
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	6	0	0,0	
	Broj volontera	162	0	0	-	
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-	
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>	
		<b>AOP</b>	<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>		
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	-	
<b>Opis stavke</b>			<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	170	0	0	-	
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	13	0	0,0	

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Kornel Šeper

Datum: 31.12.2021

Osoba za kontakt: Danijela Strupar

Telefon: 0917893900

Telefax: XXXX

Adresa e-pošte: danijela@omnesofficia.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2021.

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 ZAGREB

OIB: 71367203326

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	615.118	530.011	86,2
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	57.627	219.104	380,2
<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	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	57.627	219.104	380,2
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	331.371	627.617	189,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	40.037	153.879	384,3
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	273.182	273.182	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	18.152	200.556	1.104,9
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	231.792	231.792	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	231.792	231.792	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	505.536	640.305	126,7
<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	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	186.237	188.158	101,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	186.237	188.158	101,0
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	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	-
<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	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	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	557.491	310.907	55,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	449.760	191.958	42,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	447.214	183.570	41,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	447.214	183.570	41,0
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	2.546	8.388	329,5
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	46.894	43.819	93,4
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	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	1.244	1.244	100,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	18.432	21.070	114,3
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	9.773	0	0,0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	8.525	20.936	245,6
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	134	134	100,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	27.218	21.505	79,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	27.218	21.505	79,0
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	60.837	75.130	123,5
161	Potraživanja od kupaca	134	60.837	75.130	123,5
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	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	615.117	530.010	86,2
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	1.212.264	1.197.310	98,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	318.471	411.851	129,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	51.603	70.890	137,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	39.111	50.436	129,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	0	613	-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	8.713	13.366	153,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	3.779	6.475	171,3
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	227.249	339.923	149,6
2421	Naknade troškova radnicima	157	3.240	3.960	122,2
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	1.006	80.744	8.026,2
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	222.330	255.219	114,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	673	0	0,0
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	39.619	1.038	2,6
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	39.619	1.038	2,6
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	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	533.679	366.938	68,8
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	49.041	0	0,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	49.041	0	0,0
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	484.638	366.938	75,7
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	484.638	366.938	75,7
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	360.114	418.521	116,2
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	360.114	418.521	116,2
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	1.146	1.146	100,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	358.968	417.375	116,3
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>-597.147</b>	<b>-667.300</b>	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	0	0	-
5222	Manjak prihoda	200	597.147	667.300	111,7
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **Kornel Šeper**

Datum: **31.12.2021**

Osoba za kontakt: **Danijela Strupar**

Telefon: **0917893900**

Telefax: **XXXX**

Adresa e-pošte: **danijela@omnesofficia.hr**