

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv obveznika: **Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Opatija**

Poštanski broj: 51410

Mjesto: **Opatija**

RNO broj: 0037559

Adresa sjedišta: **J. Rakovca 15**

Matični broj: **03062392**

Račun (IBAN): **HR2924020061100565774**

OIB: 53894175502

Šifra dejavnosti: 8899

Oznaka razdoblja: **2016-12**

Šifra grada/općine: 302

Šifra županije: 8

Broj pogrešaka: **Nema**

Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): **DA**

Neki finansijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 157.839.412,40

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	595.021	677.909
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	595.021	677.909
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.464.078	1.602.340
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.540.249	1.558.652
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	43.688
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	51.209	0
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: Gordana Grgurina / Đana Pahor

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 07.02.2017

Osoba za kontakt: Zorana Mavričič-Korošec

Telefon: 051691190

Telefax:

Adresa e-pošte: knjigovodstvo@makora.hr



Evidencijski broj

(popunjiva FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Opatija

Poštanski broj: 51410

Mjesto: Opatija

Adresa sjedišta: J. Rakovca 15

Račun (IBAN): HR2924020061100565774

RNO broj: 0037559

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 03062392

Šifra grada/općine: 302

OIB: 53894175502

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.464.078	1.602.340	109,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	650.029	693.018	106,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	650.029	693.018	106,6
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	6.414	7.141	111,3
3211	Članarine	006	6.414	7.141	111,3
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	634.177	632.930	99,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	634.177	632.930	99,8
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	564	255	45,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	564	255	45,2
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	564	255	45,2
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	160.528	126.348	78,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	13.607	0	0,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	13.607	0	0,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	12.300	15.000	122,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	125.421	26.818	21,4
355	Ostali prihodi od donacija	031	9.200	84.530	918,8
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	12.366	142.648	1.153,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	2.792	9.194	329,3
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	9.194	-
3612	Prihod od refundacija	035	2.792	0	0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	1.800	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	9.574	131.654	1.375,1
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	9.574	131.654	1.375,1
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	1.540.249	1.558.652	101,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	941.860	1.003.881	106,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	783.135	828.456	105,8
4111	Plaće za redovan rad	047	783.135	828.456	105,8
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	23.000	31.500	137,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	135.725	143.925	106,0

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	122.412	129.841	106,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	13.313	14.084	105,8
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	410.511	412.843	100,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	72.656	96.652	133,0
4211	Službena putovanja	059	8.263	1.742	21,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	64.393	94.910	147,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
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	1.050	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	1.050	0	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	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
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	137.080	136.322	99,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	14.179	16.334	115,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	10.780	6.899	64,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	0	-
4254	Komunalne usluge	081	2.341	2.366	101,1
4255	Zakupnine i najamnine	082	0	0	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	70.997	88.707	124,9
4258	Računalne usluge	085	0	1.532	-
4259	Ostale usluge	086	38.783	20.484	52,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	149.011	121.594	81,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	107.230	80.278	74,9
4262	Materijal i sirovine	089	13.375	5.762	43,1
4263	Energija	090	15.529	14.852	95,6
4264	Sitan inventar i auto gume	091	12.877	20.702	160,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	50.714	58.275	114,9
4291	Premije osiguranja	093	10.173	7.594	74,6
4292	Reprezentacija	094	39.494	48.769	123,5
4293	Članarine	095	0	0	-
4294	Kotizacije	096	600	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	447	1.912	427,7
43	Rashodi amortizacije	098	36.169	33.469	92,5
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.294	3.519	153,4
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	2.294	3.519	153,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.288	3.132	136,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	6	257	4.283,3
4433	Zatezne kamate	108	0	130	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	131.220	102.270	77,9
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	131.220	102.270	77,9
4511	Tekuće donacije	112	131.220	102.270	77,9
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	18.195	2.670	14,7
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	18.195	2.670	14,7
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	16.275	750	4,6
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	1.920	1.920	100,0
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	0	0	-
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	1.540.249	1.558.652	101,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	43.688	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	76.171	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	24.962	0	0,0
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	43.688	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	51.209	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	477.291	397.393	83,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.511.720	1.686.583	111,6
11-potražno	Ukupni odjivi s novčanih računa i blagajni	143	1.591.618	1.579.433	99,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	397.393	504.543	127,0
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	11	11	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	11	11	100,0
	Broj volontera	148	157	132	84,1
	Broj sati volontiranja	149	3.240	920	28,4
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	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			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	3.419	1.074	31,4

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Gordana Grgurina / Đana Pahor

Datum: 07.02.2017

Osoba za kontakt: Zorana Mavričić-Korošec

Telefon: 051691190

Telefax:

Adresa e-pošte: knjigovodstvo@makora.hr



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: **Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Opatija**Poštanski broj: **51410**Mjesto: **Opatija**Adresa sjedišta: **J. Rakovca 15**Račun (IBAN): **HR2924020061100565774**Šifra djelatnosti: **8899**Šifra grada/općine: **302**RNO broj: **0037559**Matični broj: **03062392**OIB: **53894175502**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **8**

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					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	595.021	677.909	113,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	109.575	75.870	69,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	20.557	20.557	100,0
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	20.557	20.557	100,0
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	20.557	20.557	100,0
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	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	65.384	41.305	63,2
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	229.200	216.581	94,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	77.605	82.295	106,0
0222	Komunikacijska oprema	025	32.193	32.193	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	32.212	32.212	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	25.515	30.215	118,4
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	4.077	4.077	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	57.598	35.589	61,8
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	278.590	229.590	82,4
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	278.590	229.590	82,4
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 izložci 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	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	442.406	404.866	91,5
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	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-

041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	65.318	86.019	131,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	65.318	86.019	131,7
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	23.634	14.008	59,3
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	23.634	14.008	59,3
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	23.634	14.008	59,3
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	485.446	602.039	124,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	397.394	504.543	127,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	396.985	501.302	126,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	396.985	501.302	126,3
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	409	3.241	792,4
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	527	91	17,3
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	500	64	12,8
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	27	27	100,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	27	27	100,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predumove	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	87.525	97.405	111,3
161	Potraživanja od kupaca	134	87.525	97.405	111,3
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	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	595.021	677.909	113,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	83.549	122.749	146,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	83.370	95.486	114,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	67.875	76.579	112,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	41.927	48.428	115,5
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	4.134	3.504	84,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	11.728	13.251	113,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	10.086	11.396	113,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	15.495	18.907	122,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	377	550	145,9
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	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	15.118	18.357	121,4
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	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	0	0	-
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	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	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	179	480	268,2
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	179	480	268,2
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	179	480	268,2
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	0	26.783	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	26.783	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	0	26.783	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	511.472	555.160	108,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	562.681	511.472	90,9

511	Vlastiti izvori	197	562.681	511.472	90,9
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	0	43.688	-
5222	Manjak prihoda	200	51.209	0	0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Gordana Grgurina / Dana Pahor

Datum: 07.02.2017

Osoba za kontakt: Zorana Mavričić-Korošec

Telefon: 051691190

Telefax:

Adresa e-pošte: knjigovodstvo@makora.hr

