

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

Naziv obveznika:	HCK, GDCK OZALJ			
Pošanski broj:	47280	Mjesto:	OZALJ	
Adresa sjedišta:	KURILOVAC 1		RNO broj:	0186489
Račun (IBAN):	HR4024000081190255588		Matični broj:	03115488
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:	16288167690
Šifra grada/općine:	315	Grad/općina: OZALJ	Oznaka razdoblja:	2020-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

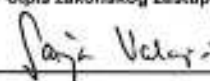
Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **227.368.770,03**

BILANSA	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.321.414	1.535.008
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.321.414	1.535.008
RASHODI	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.632.238	1.725.218
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.537.110	1.614.344
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	554.103	664.977
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
PRIMITAK	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: Sanja Valčić  
Datum: 21.02.2021  
Osoba za kontakt: Mira Pavlaković  
Telefon: +385(47)295276  
Telefax: 0000000  
Adresa e-pošte: mira.pavlakovic1@ka.t-com.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

(popunjava FINA)



## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: HCK, GDCK OZALJ

Poštanski broj: 47280

Mjesto: OZALJ

Adresa sjedišta: KURILOVAC 1

Račun (IBAN): HR4024000081190255588

RNO broj: 0186489

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez snježnjaka, d. n.

Matični broj: 03115488

Šifra grada/općine: 315 Grad/općina: OZALJ

OIB: 16288167690

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez ilpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodno godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.632.238	1.726.218	105,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	379.518	412.199	108,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	379.518	412.199	108,6
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	480	396	82,5
3211	Članarine	006	480	396	82,5
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	216.080	162.210	75,1
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	216.080	162.210	75,1
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0	0	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	0	-
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	0	0	-
3414	Prihodi od zatezних 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+030+033+036+037)	024	994.788	1.099.913	110,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	987.821	1.057.795	107,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	30.242	143.509	474,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	53.526	16.000	29,9
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	904.053	898.288	99,4
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	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	0	0	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	5.547	6.558	118,2
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	1.400	35.560	2.540,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	1.400	35.560	2.540,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	41.412	50.500	121,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	41.412	35.000	84,5
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	41.412	35.000	84,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	15.500	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0	-
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)
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+057+108+109+120+128+139)	054	1.537.110	1.614.344	105,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.044.473	1.034.361	98,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	860.063	848.636	98,7
4111	Plaće za redovan rad	057	860.063	848.636	98,7
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	42.500	45.700	107,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	141.910	140.025	98,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	141.910	140.025	98,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za policanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	445.790	461.093	103,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	159.503	83.376	52,3
4211	Službena putovanja	069	35.700	41.424	116,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	58.447	41.952	71,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	65.356	0	0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	354	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	354	0	0,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	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	27.767	20.824	75,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	27.767	20.824	75,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	98.014	72.655	74,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	16.139	9.651	59,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	19.719	4.975	25,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	4.581	17.379	379,4
4254	Komunalne usluge	091	635	483	76,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	37.320	31.013	83,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	3.300	1.320	40,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	166	603	363,3
4258	Računalske usluge	095	10.973	896	8,2
4259	Ostale usluge	096	5.161	6.333	122,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	143.364	204.650	184,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	94.305	129.676	137,5
4262	Materijal i sirovine	099	3.251	0	0,0
4263	Energija	100	17.325	15.983	92,3
4264	Sitan inventar i auto gume	101	28.483	118.981	417,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	16.788	19.688	116,7
4291	Premije osiguranja	103	6.341	8.086	127,5
4292	Reprezentacija	104	9.845	11.502	116,8
4293	Članarine	105	0	0	-
4294	Kolizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	602	0	0,0
43	Rashodi amortizacije	108	30.427	40.289	132,4
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	6.363	8.907	140,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	3.799	5.549	146,1
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	3.799	5.549	146,1
4423	Kamate za odobrene, a nereelizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	2.564	3.358	131,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.564	3.358	131,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	0	-
4433	Zatezne kamate	118	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	10.033	49.305	491,4
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	10.033	49.305	491,4
4511	Tekuće donacije	122	10.033	49.305	491,4
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 prethodno godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	24	20.389	>>100
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	24	20.389	>>100
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi odučene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	20.385	-
4622	Otpisana potraživanja	136	24	24	100,0
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	1.537.110	1.614.344	105,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	95.128	110.674	116,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	458.975	554.103	120,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	554.103	664.977	120,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	1.024.312	1.182.624	115,5
11 ukupno	Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne	157	1.684.438	1.619.836	96,2
11 posebno	Ukupni odjavi s novčanih računa i blagajni	158	1.526.124	1.617.045	106,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.182.624	1.185.415	100,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	14	13	92,9
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	14	13	92,9
	Broj volontera	162	24	25	104,2
	Broj sati volontiranja	163	486	692	141,5
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		<b>AOP</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</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	133.480	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	120.900	-
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	1.540	-
	<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	6.869	8.442	122,9
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	7.410	265.105	3.577,7

Potpis zakonskog zastupnika

*Sanja Valčić*

Zakonski zastupnik: Sanja Valčić

Datum: 21.02.2021

Osoba za kontakt: Mira Pavlaković

Telefon: +385(47)295276

Telefax: 0000000

Adresa e-pošte: mira.pavlovic1@ka.t-com.hr



Vrsta posla: 708

OZALJ  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

Naziv obveznika: HCK, GDCK OZALJ

Poštanski broj: 47280

Mjesto: OZALJ

Adresa sjedišta: KURILOVAC 1

Račun (IBAN): HR4024000081190255588

RNO broj: 0186489

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03116488

Šifra grada/općine: 315 Grad/općina: OZALJ

OIB: 16288167690

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 4

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (54)
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	<b>001</b>	<b>1.321.414</b>	<b>1.535.006</b>	<b>116,2</b>
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	110.312	188.160	170,6
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	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	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	103.443	179.718	173,7
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	30.139	44.388	147,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	22.273	24.178	108,6
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	0	0	-
0227	Uređaj, strojevi i oprema za ostale namjene	030	7.866	20.210	256,9
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	127.600	208.000	161,4
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	127.600	208.000	161,4
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	10.792	10.792	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	10.792	10.792	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	65.088	81.462	125,2
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i dragi 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	105.367	224.358	212,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	105.367	224.358	212,9
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	6.869	8.442	122,9
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	6.869	8.442	122,9
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	6.869	8.442	122,9
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 076+083+100+106+126+133+142)	074	1.211.102	1.346.846	111,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.182.624	1.185.415	100,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.182.624	1.185.019	100,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.182.624	1.185.019	100,2
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	0	396	-
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	1.034	5.613	542,8
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	14	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanja 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	1.034	5.599	541,5
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	5.599	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.034	0	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 koj 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 finansijski 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 finansijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih 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	27.444	29.616	107,9
161	Potraživanja od kupaca	134	27.444	29.615	107,9
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 finansijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinansijske 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	126.203	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	126.203	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	1.321.414	1.635.006	116,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	112.396	720.738	641,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	80.874	86.236	106,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	53.084	53.388	100,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	2.986	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	2.452	3.779	154,1
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	13.884	14.292	102,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	11.454	11.791	102,9
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	13.530	11.235	83,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	4.817	7.151	148,5
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstevima 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	8.713	4.084	46,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za finansijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primijene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale finansijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	11.354	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	17.992	611.913	3.401,0
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primijene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	17.992	611.913	3.401,0
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	66.034	119.237	180,6
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	66.034	119.237	180,6
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	66.034	119.237	180,6
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	587.413	28.585	4,9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	587.413	28.585	4,9
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	587.413	28.585	4,9
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+198-200)</b>	<b>195</b>	<b>555.571</b>	<b>686.448</b>	<b>120,0</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	1.489	1.489	100,0
511	Vlastiti izvori	197	1.489	1.489	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	554.102	684.977	120,0
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

*Sanja Valčić*

Zakonski zastupnik: Sanja Valčić

Datum: 21.02.2021

Osoba za kontakt: Mira Pavlaković

Telefon: +385(47)295276

Telefax: 0000000

Adresa e-pošte: mira.pavlakovic1@ka.t-com.hr