

**AUTOKLUB SIGET**  
SIGET 17  
ZAGREB  
10020 ZAGREB (NOVI ZAGREB)

### POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **30716520726**  
Obveznikov matični broj: **03243168**  
Obveznikov naziv: **AUTOKLUB SIGET**



#### Vrsta izvještaja prezetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7091449**

**Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.**

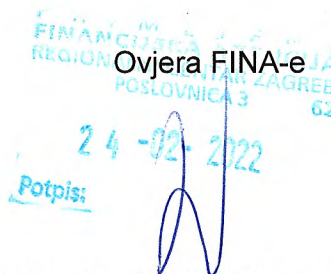
Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **24.02.2022.**

Datum izdavanja: **24.02.2022.**





Datum: 24.02.22

Ur. broj: 426

Vrsta posla 708

Obrazac  
PR-RAS-NPF

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: AUTOKLUB SIGET

Poštanski broj: 10020

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: SIGET 17

Račun (IBAN): HR0724020061100590905

RNO broj: 0018848

Šifra djelatnosti: 9412 Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

Matični broj: 03243168

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 30716520726

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	33.471.366	33.311.214	99,5	
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-	
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-	
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	7.416.790	7.628.300	102,9	
3211	Članarine	006	7.416.790	7.628.300	102,9	
3212	Članski doprinosi	007			-	
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	22.230.593	23.117.969	104,0	
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-	
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	22.230.593	23.117.969	104,0	
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.586.786	1.267.178	79,9	
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.210.441	937.697	77,5	
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	3.599	3.017	83,8	
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-	
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	12	6	50,0	
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	4.818		0,0	
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	2.012	11.711	582,1	
3416	Prihodi od dividendi	018			-	
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	1.200.000	922.963	76,9	
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-	
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	376.345	329.481	87,5	
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	376.345	329.481	87,5	
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-	
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	386.920	330.307	85,4	
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-	
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-	
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-	
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-	
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-	
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-	
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-	
3522	Prihodi od institucija i tjela EU	032			-	
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			-	
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-	
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-	
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	386.920	330.307	85,4	
3551	Ostali prihodi od donacija	038	386.920	330.307	85,4	
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-	
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	1.850.277	967.460	52,3	
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	71.545	49.897	69,7	
3611	Prihodi od naknade šteta	042	71.545	49.897	69,7	
3612	Prihod od refundacija	043			-	
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	157.453	11.680	7,4	
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	1.621.279	905.883	55,9	
3631	Otpis obveza	046	37.917	440	1,2	
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-	
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	1.583.362	905.443	57,2	
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-	
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-	
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-	
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-	
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-	
<b>RASHODI</b>						



Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	32.591.804	32.338.788	99,2
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	9.730.314	9.645.040	99,1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	7.984.784	7.741.847	97,0
4111	Plaće za redovan rad	057	7.957.507	7.700.476	96,8
4112	Plaće u naravi	058	27.277	41.371	151,7
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	607.768	777.353	127,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	1.137.762	1.125.840	99,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	1.123.323	1.115.677	99,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	2		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	14.437	10.163	70,4
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	18.119.599	18.605.193	102,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	480.641	557.510	116,0
4211	Službena putovanja	069	106.317	148.017	139,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	331.764	332.395	100,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	42.560	77.098	181,2
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	1.139.464	1.202.790	105,6
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	1.139.464	1.202.750	105,6
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074		40	-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	38.016	26.942	70,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	38.016	26.942	70,9
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	9.012.021	8.963.217	99,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	405.031	363.557	89,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.143.014	1.407.725	123,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	129.957	225.427	173,5
4254	Komunalne usluge	091	801.108	654.774	81,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	287.055	169.849	59,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	17.305	3.215	18,6
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	1.411.451	1.308.444	92,7
4258	Računalne usluge	095	162.868	280.615	172,3
4259	Ostale usluge	096	4.654.232	4.549.611	97,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	1.840.544	2.198.495	119,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	218.654	232.855	106,5
4262	Materijal i sirovine	099	667.800	772.876	115,7
4263	Energija	100	814.139	1.006.837	123,7
4264	Sitan inventar i auto gume	101	139.951	185.927	132,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	5.608.913	5.656.239	100,8
4291	Premije osiguranja	103	189.602	183.407	96,7
4292	Reprezentacija	104	571.368	424.916	74,4
4293	Članarine	105	4.558.268	4.795.154	105,2
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	289.675	252.762	87,3
43	Rashodi amortizacije	108	984.542	1.054.075	107,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.377.042	2.846.787	84,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	220.128	192.861	87,6
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	201.565	176.009	87,3
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	18.563	16.852	90,8
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.156.914	2.653.926	84,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	560.163	465.896	83,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	68.877	1.281	1,9
4433	Zatezne kamate	118	36.475	86.837	238,1
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	2.491.399	2.099.912	84,3
45	Donacije (AOP 121+125)	120	118.000	53.000	44,9
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	118.000	53.000	44,9
4511	Tekuće donacije	122	29.500	17.000	57,6
4512	Stipendije	123	88.500	36.000	40,7
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	262.307	134.693	51,3



Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	412	140	34,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	412	140	34,0
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	261.895	134.553	51,4
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	155.149	47.028	30,3
4622	Otpisana potraživanja	136	28.143	2.507	8,9
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	78.603	85.018	108,2
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			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	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	32.591.804	32.338.788	99,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	879.562	972.426	110,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	31.834	35.367	111,1
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	847.728	937.059	110,5
	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	1.015.800	378.740	37,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	131.655.368	100.581.394	76,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	132.292.428	100.702.444	76,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	378.740	257.690	68,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	68	67	98,5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	68	67	98,5
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
<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			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
<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			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	136	134	98,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ROBERT VATROV

Datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: MIRJANA VALERIJEV

Telefon: 013497510

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: mirjana.valerijev@financijski-centar.hr





Datum: 24.02.22

Ur. broj: 426

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: AUTOKLUB SIGET

Poštanski broj: 10020

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: SIGET 17

Račun (IBAN): HR0724020061100590905

RNO broj: 0018848

Šifra djelatnosti: 9412 Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

Matični broj: 03243168

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 30716520726

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	25.099.500	25.468.134	101,5
0	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	13.879.198	13.187.467	95,0
01	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	003	3.487.761	3.487.761	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	3.487.761	3.487.761	100,0
0111	Zemljište	005	3.487.761	3.487.761	100,0
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	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	10.391.437	9.699.706	93,3
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	7.030.468	7.080.407	100,7
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	6.841.460	6.868.108	100,4
0213	Ostali građevinski objekti	022	189.008	212.299	112,3
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	5.568.370	4.597.539	82,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.910.701	1.758.425	92,0
0222	Komunikacijska oprema	025	49.589	24.586	49,6
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	805.725	735.765	91,3
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	586.221	470.734	80,3
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	2.216.134	1.608.029	72,6
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	4.358.700	4.457.501	102,3
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	4.317.220	4.392.021	101,7
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	41.480	65.480	157,9
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	887.333	198.025	22,3
0261	Ulaganja u računalne programe	043	745.748	80.634	10,8
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	141.585	117.391	82,9
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	7.453.434	6.633.766	89,0
03	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	677.641	664.362	98,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	677.641	664.362	98,0



05	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	11.220.302	12.280.667	109,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	378.740	257.690	68,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	370.305	247.960	67,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	272.330	112.014	41,1
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079	97.975	135.946	138,8
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	8.435	9.730	115,4
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	155.583	137.167	88,2
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	34.489	34.489	100,0
123	Potraživanja od radnika	088	68.616	57.298	83,5
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	52.478	45.380	86,5
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	51.794	24.723	47,7
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	684	20.657	3.020,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	495.197	2.808.711	567,2
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	45.197	28.711	63,5
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	450.000	2.780.000	617,8
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	5.700.500	5.920.500	103,9
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	5.700.500	5.920.500	103,9



1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	5.700.500	5.920.500	103,9
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	4.213.805	2.879.196	68,3
161	Potraživanja od kupaca	134	166.746	225.836	135,4
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	8.315	85.721	1.030,9
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	1.071.829	1.301.905	121,5
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	74.780	74.780	100,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	74.700	74.700	100,0
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	80	80	100,0
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	5.510.075	5.683.278	103,1
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	2.617.940	4.492.324	171,6
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	276.477	277.403	100,3
191	Rashodi budućih razdoblja	143	161.708	170.389	105,4
192	Nedospjela naplata prihoda	144	114.769	107.014	93,2
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	25.099.501	25.468.134	101,5
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	11.528.457	10.960.031	95,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	2.446.923	3.236.738	132,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	752.562	818.232	108,7
2411	Obveze za plaće – neto	149	470.559	499.418	106,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	162	10.731	6.624,1
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prizrec na dohodak iz plaća	152	55.300	65.950	119,3
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	131.666	141.342	107,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	94.875	100.791	106,2
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	1.217.436	1.704.048	140,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	27.955	27.680	99,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	88.285	94.964	107,6
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	1.101.196	1.581.404	143,6
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	476.925	714.458	149,8
2491	Obveze za poreze	171	9.148	11.316	123,7
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	199.653	290.582	145,5
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	268.124	412.560	153,9
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	7.228.093	6.366.005	88,1
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	4.741.717	4.210.674	88,8
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	4.741.717	4.210.674	88,8
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	2.486.376	2.155.331	86,7
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	2.486.376	2.155.331	86,7
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	1.853.441	1.357.288	73,2
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	1.321.816	878.306	66,4
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	531.625	478.982	90,1
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	531.625	478.982	90,1
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	13.571.044	14.508.103	106,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	12.723.316	13.571.044	106,7
511	Vlastiti izvori	197	12.723.316	13.571.044	106,7
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	847.728	937.059	110,5
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	7.173.765	8.571.829	119,5
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	7.173.765	8.571.829	119,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **ROBERT VATROV**

Datum:

Osoba za kontakt: **MIRJANA VALERIJEV**

Telefon: **013497510**

Telefax:

Adresa e-pošte: **mirjana.valerijev@financijski-centar.hr**

