

DJEČJA OSJEČKA KREATIVNA
KUĆICA DOKKICA
Sjenjak 133
31000 OSIJEK

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **42873283969**
Obveznikov matični broj: **02736969**
Obveznikov naziv: **DJEČJA OSJEČKA KREATIVNA KUĆICA DOKKICA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6223676** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.**

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: **28.02.2018.**

Datum izdavanja: **28.02.2018.**

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR OSIJEK
28-02-2018
Ovjera FINA-e
Potpis:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

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

Naziv obveznika:	Dječja osječka kreativna kućica DOKKICA			
Poštanski broj:	31000	Mjesto:	Osijek	
Adresa sjedišta:	Sjenjak 133		RNO broj:	0173954
Račun (IBAN):	HR0425000091101344681		Matični broj:	02736969
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	42873283969
Šifra grada/općine:	312	Grad/općina: OSIJEK	Oznaka razdoblja:	2017-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj:

47.881.957,49

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	82.763	204.968
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	82.764	204.969
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	507.389	443.284
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	513.500	437.956
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	4.918	10.246
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	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: **Ines Novak**

Datum: **22.02.2018**

Osoba za kontakt: **Eduard Werkmann**

Telefon: **031205266**

Telefax: **031400249**

Adresa e-pošte: **edo@werkmann.hr**

Potpis zakonskog zastupnika



DOKKICA
OSIJEK

Evidencijski broj

| | | | | | | | | | | | | | | |

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

 Naziv obveznika: **Dječja osječka kreativna kućica DOKKICA**

 Poštanski broj: **31000**

 Mjesto: **Osijek**

 Adresa sjedišta: **Sjenjak 133**

 Račun (IBAN): **HR0425000091101344681**

 RNO broj: **0173954**

 Šifra djelatnosti: **9499**
(djelatnici ostalih vrstah organizacija d. n. e.)

 Matični broj: **02736969**

 Šifra grada/općine: **312**
Grad/općina: OSJEK

 OIB: **42873283969**

 Oznaka razdoblja: **2017-12**

 Šifra županije: **14**
Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	507.389	443.284	87,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	85.820	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	85.820	0	0,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	12.470	26.205	210,1
3211	Članarine	006	12.470	26.205	210,1
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	58	13	22,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	58	13	22,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015	58	13	22,4
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	396.399	417.066	105,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	180.888	376.015	207,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	162.888	337.377	207,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	18.000	38.638	214,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	13.700	40.951	298,9
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	4.980	100	2,0
355	Ostali prihodi od donacija	031	196.831		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	12.642	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	12.642	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	12.642	0	0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0		-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040		0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	513.500	437.956	85,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	217.128	266.193	122,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	185.263	238.869	128,9
4111	Plaće za redovan rad	047	185.263	238.869	128,9
4112	Plaće u naravi	048	0		-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	31.865	27.324	85,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	28.716	24.783	86,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	3.149	2.541	80,7
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	284.421	162.673	57,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	8.660	25.965	299,8
4211	Službena putovanja	059	510	7.777	1.524,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	7.150	11.000	153,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	1.000	7.188	718,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	737	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071		737	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	168	9.000	5.357,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		9.000	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075	168		0,0
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	238.503	32.736	13,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	8.680	7.848	90,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	850		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	29.705	4.150	14,0
4254	Komunalne usluge	081	0	240	-
4255	Zakupnine i najamnine	082	6.500	0	0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	866	547	63,2
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	173.554	18.730	10,8
4258	Računalne usluge	085	5.360	660	12,3
4259	Ostale usluge	086	12.988	561	4,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	24.208	75.211	310,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	8.289	11.499	138,7
4262	Materijal i sirovine	089	13.873	56.282	405,7
4263	Energija	090	190	0	0,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	1.856	7.430	400,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	12.882	19.024	147,7
4291	Premije osiguranja	093	0	0	-
4292	Reprezentacija	094	8.786	12.670	144,2
4293	Članarine	095	0		-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	4.096	6.354	155,1
43	Rashodi amortizacije	098	8.325	4.867	58,5
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3.626	3.437	94,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	73	50	68,5
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	73	50	68,5
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	3.553	3.387	95,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.549	3.387	95,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	4	0	0,0
4433	Zatezne kamate	108	0		-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0		-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112		0	-
4512	Stipendije	113		0	-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	786	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	786	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123		475	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125		311	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	513.500	437.956	85,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	5.328	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	6.111	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	11.029	4.918	44,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	137		0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138		0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	4.918	10.246	208,3
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	88.373	63.963	72,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	652.947	433.451	66,4
11-postračno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	677.357	303.003	44,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	63.963	194.411	303,9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	3	6	200,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	6	300,0
	Broj volontera	148	144		0,0
	Broj sati volontiranja	149	2.745		0,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	2.894	12	0,4

Zakonski zastupnik: Ines Novak

Datum: 22.02.2018

Osoba za kontakt: Eduard Werkmann

Telefon: 031205266

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: edo@werkmann.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Ines Novak

DOKKICA
OSIJEK

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: Dječja osječka kreativna kućica DOKKICA

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Sjenjak 133

Račun (IBAN): HR0425000091101344681

RNO broj: 0173954

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost: ostale člankevi organizacija, d. n.

Matični broj: 02736969

Šifra grada/općine: 312

Grad/općina: OSIJEK

OIB: 42873283969

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	82.763	204.968	247,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	10.756	5.889	54,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	10.756	5.889	54,8
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021		0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	26.161	26.161	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	18.998	18.998	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	7.163	7.163	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski 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	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	15.405	20.272	131,6
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	1.856	1.856	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	1.856	1.856	100,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u lijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0		-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	72.007	199.079	276,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	63.964	194.411	303,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	63.277	192.660	304,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	63.277	192.660	304,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	687	1.751	254,9
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	7.993	4.668	58,4
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	425		0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	7.568	4.668	61,7
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	4.870	4.668	95,9
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		0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	2.698	0	0,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0		-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-

1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP i 22+ i 23)	121	0	0	
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	50	0	0,0
161	Potraživanja od kupaca	134	50		0,0
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	
191	Rashodi budućih razdoblja	143			
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	82.764	204.969	247,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	77.846	194.723	250,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	16.178	39.449	243,8
2411	Obveze za plaće – neto	148	10.571	32.929	311,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	6.967	23.261	333,9
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	249	775	311,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	1.804	6.613	366,6
2417	Ostale obveze za radnike	154	1.551	2.280	147,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155	0		
2421	Naknade troškova radnicima	156	5.607	6.520	116,3
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstevima i slično	157	275	2.200	800,0
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	5.332	4.320	81,0
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	0	0	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171	0	0	
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	2.300	2.300	100,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za robne i ostale zajmove u zemlji	186	2.300	2.300	100,0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	2.300	2.300	100,0

2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	59.368	152.974	257,7
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	59.368	152.974	257,7
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	59.368	152.974	257,7
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	4.918	10.246	208,3
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	- 0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	4.918	10.246	208,3
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: Ines Novak

Datum: 43153

Osoba za kontakt: Eduard Werkmann

Telefon: 031205266

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: edo@werkmann.hr

Potpis zakonskog zastupnika


