

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **1.1.2017** do **31.12.2017**

Naziv obveznika: **HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ**

Pošanski broj: **10000** Mjesto: **Zagreb** RNO broj: **0111752**

Adresa sjedišta: **Metalčeva 5** Matični broj: **03297136**

Račun (IBAN): **HR1923600001101363442** OIB: **18493858124**

Šifra djelatnosti: **9319** Ostale sportske djelatnosti Oznaka razdoblja: **2017-12**

Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREB Šifra županije: **21**

Broj pogrešaka: **Nema** Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): **DA**

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **5.536.167.479,95**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	14.150.412	45.608.300
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	14.150.412	45.608.300
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	36.143.589	30.994.940
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	40.840.788	36.999.269
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	14.571.171	20.575.500
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: **Damir Poljak**

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: **28.2.2018**Osoba za kontakt: **Katarina Braovac**Telefon: **01/8885199**Telefax: **01/8887985**Adresa e-pošte: **info@hrs.hr**

Evidencijski broj

| | | | | | | | | |

(popunjavanje FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Metalčeva 5

Račun (IBAN): HR1923600001101363442

RNO broj: 0111752

Šifra djelatnosti: 9319

Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: 03297136

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 18493858124

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	36.143.589	30.994.940	85,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	16.058.784	12.643.576	78,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003	30.056	91.203	303,4
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	16.028.728	12.552.373	78,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	4.066.596	8.287.871	203,8
3211	Članarine	006	985.010	1.149.907	116,7
3212	Članski doprinosi	007	3.081.586	7.137.964	231,6
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	14.899.195	9.245.252	62,1
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	1.216.718	6.657.308	547,2
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	13.682.477	2.587.944	18,9
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	62.328	64.860	104,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	62.328	64.860	104,1
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	1.841	313	17,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	10		0,0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	60.477	64.547	106,7
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	130.000	0	0,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	10.000	0	0,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	10.000		0,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	120.000		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	926.686	753.381	81,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	25.000	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034		25.000	-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	926.686	728.381	78,6
3631	Otpis obveza	038	458.049	697.555	152,3
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	468.637		0,0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040		30.826	-
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	40.840.788	36.999.269	90,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	3.589.691	3.613.748	100,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	3.022.518	3.038.437	100,5
4111	Plaće za redovan rad	047	3.022.518	3.038.437	100,5
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	47.300	52.700	111,4
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	519.873	522.611	100,5

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	468.491	470.958	100,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	51.382	51.653	100,5
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	34.484.356	31.312.011	90,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	1.032.480	333.789	32,3
4211	Službena putovanja	059	839.629	281.769	33,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	52.963	49.282	93,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	139.888	2.738	2,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	18.549	133.898	721,9
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	18.549	133.898	721,9
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	17.511.232	14.765.967	84,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	3.467.361	7.458.871	215,1
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	14.043.871	6.850.040	48,8
4243	Naknade ostalih troškova	075		457.056	-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	8.021.113	10.853.395	135,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	471.628	1.391.865	295,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	373.746	224.508	60,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	515.117	1.402.574	272,3
4254	Komunalne usluge	081	162.126	141.622	87,4
4255	Zakupnine i najamnine	082	1.284.714	1.577.984	122,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	195.859	204.355	104,3
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	397.226	245.620	61,8
4258	Računalne usluge	085	611.621	214.243	35,0
4259	Ostale usluge	086	4.009.076	5.450.624	136,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	4.621.201	1.562.537	33,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	93.637	47.401	50,6
4262	Materijal i sirovine	089	4.398.022	1.288.608	29,3
4263	Energija	090	129.542	212.576	164,1
4264	Sitan inventar i auto gume	091	0	13.952	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	3.279.781	3.662.425	111,7
4291	Premije osiguranja	093	126.692	115.672	91,3
4292	Reprezentacija	094	2.263.584	1.072.462	47,4
4293	Članarine	095	1.550	1.890	121,9
4294	Kotizacije	096	887.955	2.467.901	277,9
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097		4.500	-
43	Rashodi amortizacije	098	25.745	23.683	92,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.204.660	870.654	72,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	787.753	515.720	65,5
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	787.753	515.720	65,5
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	416.907	354.934	85,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	56.311	68.005	120,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	71.929	84.802	117,9
4433	Zatezne kamate	108	8.492	202.127	2.380,2
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	280.175		0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	11.079	29.000	261,8
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	11.079	29.000	261,8
4511	Tekuće donacije	112	11.079	29.000	261,8
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	1.525.257	1.150.173	75,4
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	17.803	30.823	173,1
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	17.803	30.823	173,1
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	1.507.454	1.119.350	74,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123	432.304	273.995	63,4
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	678		0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	1.074.472	845.355	78,7
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			-
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	40.840.788	36.999.269	90,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	4.697.199	6.004.329	127,8
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	9.873.972	14.571.171	147,6
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	14.571.171	20.575.500	141,2
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	2.141.525	5.961.642	278,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	50.779.517	64.010.867	126,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	46.959.400	64.107.280	136,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	5.961.642	5.865.229	98,4
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	17	20	117,6
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	17	20	117,6
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
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			-
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
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	34	40	117,6

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Damir Poljak

Datum: 28.2.2018

Osoba za kontakt: Katarina Braovac

Telefon: 01/8885199

Telefax: 01/8887985

Adresa e-pošte: info@hrs.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Metalčeva 5

Račun (IBAN): HR1923600001101363442

RNO broj: 0111752

Šifra djelatnosti: 9319 Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: 03297136

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

OIB: 18493858124

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

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	14.150.412	45.608.300	322,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	2.050.606	4.243.536	206,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	3.148	0	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	13.736	13.736	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	13.736	13.736	100,0
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	10.588	13.736	129,7
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	78.981	77.314	97,9
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	228.349	247.217	108,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	228.349	247.217	108,3
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			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	12.800	12.800	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	12.800	12.800	100,0
0243	Muzejski izlošci 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	162.168	182.703	112,7
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	18.643	13.952	74,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	18.643	13.952	74,8
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	1.968.477	4.166.222	211,6
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	1.968.477	4.166.222	211,6
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	1.968.477	4.166.222	211,6
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	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	12.099.806	41.364.764	341,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	5.961.642	5.865.229	98,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	5.916.515	5.844.516	98,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	5.916.515	5.844.516	98,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	45.127	20.713	45,9
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	2.248.611	8.884.620	395,1
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	1.088.472	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086		1.088.472	-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088		2.226	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	20.000	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	20.000		0,0
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	2.228.611	7.793.922	349,7
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	2.228.611	7.791.661	349,6
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099		2.261	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	44.500	1.290.668	2.900,4
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	44.500	20.500	46,1
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102		1.270.168	-
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	533.404	448.850	84,1
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	503.404	418.850	83,2
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	503.404	418.850	83,2
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	30.000	30.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	30.000	30.000	100,0
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	3.290.154	11.961.539	363,6
161	Potraživanja od kupaca	134	2.410.535	10.959.652	454,7
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	879.619	1.001.887	113,9
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	21.495	12.913.858	>>100
191	Rashodi budućih razdoblja	143	21.495	12.913.858	>>100
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	14.150.412	45.608.300	322,3
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	28.721.583	66.183.800	230,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	14.863.609	17.246.408	116,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	288.698	278.380	96,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	160.726	154.574	96,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150		2.261	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	36.263	33.212	91,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	12.829	11.014	85,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	78.880	77.319	98,0
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	13.022.166	15.004.833	115,2
2421	Naknade troškova radnicima	157	17.603	7.358	41,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	425.763	40.100	9,4
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	11.759.401	13.717.440	116,7
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	819.399	1.239.935	151,3
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	1.028.176	0	0,0
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	1.028.176		0,0
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	524.569	1.963.195	374,2
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	191.569	1.760.514	919,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	333.000	202.681	60,9
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	6.855.497	1.393.576	20,3
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	2.252.221	762.494	33,9
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	2.252.221	762.494	33,9
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	4.603.276	631.082	13,7
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	4.603.276	631.082	13,7
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	7.002.477	47.543.816	679,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	7.002.477	47.543.816	679,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	6.783.282	47.328.209	697,7
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	219.195	215.607	98,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-14.571.171	-20.575.500	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	14.571.171	20.575.500	141,2
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **Damir Poljak**

Datum: **43159**

Osoba za kontakt: **Katarina Braovac**

Telefon: **01/8885199**

Telefax: **01/8887985**

Adresa e-pošte: **info@hrs.hr**