

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **1.1.2016** do **31.12.2016**

Naziv obveznika:	<b>HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ</b>			
Pošanski broj:	<b>10000</b>	Mjesto:	<b>Zagreb</b>	
Adresa sjedišta:	<b>Metalčeva 5</b>		RNO broj:	<b>0111752</b>
Račun (IBAN):	<b>HR1923600001101363442</b>		Matični broj:	<b>03297136</b>
Šifra djelatnosti:	<b>9319</b>	Ostale sportske djelatnosti	OIB:	<b>18493858124</b>
Šifra grada/općine:	<b>133</b>	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	<b>2016-12</b>
Broj pogrešaka:	<b>Nema</b>	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	<b>DA</b>	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **3.763.256.166,04**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	6.513.979	13.885.856
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	6.513.979	13.885.856
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	24.875.761	42.080.686
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	27.715.037	38.678.948
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	9.873.975	6.472.237
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: **Damir Poljak**

Datum: **27.2.2017**

Osoba za kontakt: **Katarina Braovac**

Telefon: **01/8885199**

Telefax: **01/8887985**

Adresa e-pošte: **info@hrs.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

M.P.

Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

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: 2016-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	24.875.761	42.080.686	169,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	12.638.216	16.057.265	127,1
3111	Prihodi od prodaje roba	003		30.056	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	12.638.216	16.027.209	126,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.484.431	4.059.806	273,5
3211	Članarine	006	1.484.431	979.920	66,0
3212	Članski doprinosi	007		3.079.886	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	9.689.931	21.682.477	223,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	9.689.931	21.682.477	223,8
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	259.996	147.968	56,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	259.996	147.968	56,9
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	2.578	1.841	71,4
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	2.257	44.407	1.967,5
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	255.161	101.720	39,9
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	165.814	130.000	78,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	10.000	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027		10.000	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	165.814		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031		120.000	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	637.373	3.170	0,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	16.000		0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	621.373	3.170	0,5
3631	Otpis obveza	038	527.221	3.170	0,6
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	88.515		0,0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	5.637		0,0
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			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	27.715.037	38.678.948	139,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	3.256.782	3.589.691	110,2
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2.741.708	3.022.518	110,2
4111	Plaće za redovan rad	047	2.731.353	3.022.518	110,7
4112	Plaće u naravi	048	10.355		0,0
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	43.500	47.300	108,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	471.574	519.873	110,2

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	424.965	468.491	110,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	46.609	51.382	110,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	21.774.541	33.532.628	154,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	240.724	986.907	410,0
4211	Službena putovanja	059	169.381	794.056	468,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	32.760	52.963	161,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	38.583	139.888	362,6
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	323.994	21.560	6,7
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	14.273		0,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	116.114	21.560	18,6
4223	Naknade ostalih troškova	065	193.607		0,0
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	11.012.995	16.863.959	153,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	2.693.860	3.467.361	128,7
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	8.197.076	13.396.598	163,4
4243	Naknade ostalih troškova	075	122.059		0,0
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	5.550.610	7.840.512	141,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	315.914	475.037	150,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	210.686	188.416	89,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	1.003.727	515.117	51,3
4254	Komunalne usluge	081	205.306	161.966	78,9
4255	Zakupnine i najamnine	082	872.275	1.285.107	147,3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	147.560	195.859	132,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	145.024	397.226	273,9
4258	Računalne usluge	085	176.489	612.708	347,2
4259	Ostale usluge	086	2.473.629	4.009.076	162,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	2.054.162	4.591.226	223,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	67.948	42.527	62,6
4262	Materijal i sirovine	089	1.746.432	4.419.224	253,0
4263	Energija	090	238.694	129.475	54,2
4264	Sitan inventar i auto gume	091	1.088	0	0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	2.592.056	3.228.464	124,6
4291	Premije osiguranja	093	65.066	126.692	194,7
4292	Reprezentacija	094	1.241.532	2.212.267	178,2
4293	Članarine	095	1.480	1.550	104,7
4294	Kotizacije	096	1.279.457	887.955	69,4
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	4.521		0,0
43	Rashodi amortizacije	098	30.946	28.314	91,5
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	985.576	1.420.140	144,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	328.199	627.296	191,1
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	328.199	627.296	191,1
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	657.377	792.844	120,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	21.179	56.311	265,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	7.806	62.225	797,1
4433	Zatezne kamate	108	614.680	394.163	64,1
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	13.712	280.145	2.043,1
45	Donacije (AOP 111+114)	110	10.000	10.079	100,8
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	10.000	10.079	100,8
4511	Tekuće donacije	112	10.000	10.079	100,8
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	1.657.192	98.096	5,9
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	412.887	17.803	4,3
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	36.887	17.803	48,3
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	376.000		0,0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	1.244.305	80.293	6,5
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123	322.247	79.560	24,7
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	1.941	678	34,9
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	920.117	55	0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
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	27.715.037	38.678.948	139,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	3.401.738	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	2.839.276	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	7.034.699	9.873.975	140,4
	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	9.873.975	6.472.237	65,5
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	1.638.666	2.141.525	130,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	39.938.799	41.540.940	104,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	39.435.940	38.329.383	97,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	2.141.525	5.353.082	250,0
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	15	17	113,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	15	17	113,3
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		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			-
<b>Opis stavke</b>			<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	30	34	113,3

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Damir Poljak

Datum: 27.2.2017

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: 31.12.2016.

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: 2016-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	6.513.979	13.885.856	213,2
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	293.204	2.211.240	754,2
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	003	6.582	3.148	47,8
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	7.154	10.588	148,0
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	66.012	41.595	63,0
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	193.069	193.532	100,2
0221	Uredska oprema i namještaj	024	193.069	193.532	100,2
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	139.857	164.737	117,8
<b>03</b>	<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			-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	18.643	18.643	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	18.643	18.643	100,0
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	220.610	220.610	100,0
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	220.610	220.610	100,0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	064	0	1.945.887	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	1.945.887	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066		1.945.887	-
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			-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	6.220.775	11.674.616	187,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	2.141.525	5.353.082	250,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	2.127.288	5.313.955	249,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	2.127.288	5.313.955	249,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	14.237	39.127	274,8
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	589.088	2.839.632	482,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	394.664	603.853	153,0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	394.664	603.853	153,0
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	104.000		0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	36.810	1.157	3,1
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	36.810	1.157	3,1
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	53.614	2.234.622	4.168,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	53.614	2.234.622	4.168,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	74.500	56.500	75,8
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	74.500	56.500	75,8
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 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	553.161	533.404	96,4
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	543.161	503.404	92,7
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	543.161	503.404	92,7
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	10.000	30.000	300,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	10.000	30.000	300,0
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	2.654.128	2.881.656	108,6
161	Potraživanja od kupaca	134	2.533.497	2.003.856	79,1
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	120.631	877.800	727,7
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	208.373	10.342	5,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	208.373	10.342	5,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	6.513.979	13.885.856	213,2
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	16.387.954	20.358.093	124,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	9.913.519	13.228.202	133,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	276.045	288.698	104,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	146.583	160.726	109,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	41.843	36.263	86,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	47.107	12.829	27,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	40.512	78.880	194,7
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	9.062.517	11.420.878	126,0
2421	Naknade troškova radnicima	157		5.805	-
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	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	8.494.488	10.112.914	119,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	568.029	876.396	154,3
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	431.314	867.719	201,2
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	431.165	867.719	201,2
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	149		0,0
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	143.643	650.907	453,1
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172		175.984	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	143.643	474.923	330,6
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	6.380.394	6.876.989	107,8
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	2.273.712	2.273.712	100,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	2.273.712	2.273.712	100,0
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	4.106.682	4.603.277	112,1
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	4.106.682	4.603.277	112,1
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	94.041	252.902	268,9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	94.041	252.902	268,9
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	94.041	252.902	268,9
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>-9.873.975</b>	<b>-6.472.237</b>	-
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	9.873.975	6.472.237	65,5
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **Damir Poljak**

Datum: **42793**

Osoba za kontakt: **Katarina Braovac**

Telefon: **01/8885199**

Telefax: **01/8887985**

Adresa e-pošte: **info@hrs.hr**