

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Naziv obveznika:	HCK, GDCK OZALJ			
Poštanski broj:	47280	Mjesto:	OZALJ	
Adresa sjedišta:	KURILOVAC 1		RNO broj:	0186489
Račun (IBAN):	HR4024000081190255588		Matični broj:	03115488
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:	16288167690
Šifra gradske/općine:	315	Grad/općina: OZALJ	Oznaka razdoblja:	2021-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	4
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 331.693.463,83

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.535.006	1.373.530
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.535.006	1.373.530
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.725.218	3.403.068
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.614.344	3.350.573
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	664.977	716.222
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	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: Sanja Valčić

Datum: 22.02.2022

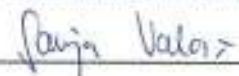
Osoba za kontakt: Mira Pavlaković

Telefon: 047732136

Telefax: 0000000

Adresa e-pošte: ck.ozalj@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjavanje FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: HCK, GDCK OZALJ

Poštanski broj: 47280

Mjesto: OZALJ

Adresa sjedišta: KURILOVAC 1

Račun (IBAN): HR4024000081190255588

RNO broj: 0186489

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 03115488

Šifra grada/općine: 315

OIB: 16288167690

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 4

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	1.725.218	3.403.068	197,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	412.199	340.972	82,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	412.199	340.972	82,7
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	396	588	148,5
3211	Članarine	006	396	588	148,5
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	162.210	248.350	153,1
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	162.210	248.350	153,1
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0	0	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	0	-
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	0	0	-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobili trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.099.913	2.788.158	253,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.057.795	2.671.587	252,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	143.509	226.824	158,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	16.000	5.480	34,3
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	898.286	2.439.283	271,5
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	81.389	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	0	0	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	81.389	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	6.558	27.830	424,4
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	35.560	7.352	20,7
3551	Ostali prihodi od donacija	038	35.560	7.352	20,7
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	50.500	25.000	49,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	35.000	25.000	71,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	35.000	25.000	71,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	15.500	0	0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-



Račun iz rač. plana	CPIS	ACP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3713	Tekuci prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (ACP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.614.344	3.350.573	207,8
41	Rashodi za radnike (ACP 056+061+062)	055	1.034.361	1.886.759	182,4
411	Plaće (ACP 067 do 060)	056	848.636	1.542.111	181,7
4111	Plaće za redovan rad	057	848.636	1.542.111	181,7
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	45.700	90.200	197,4
413	Doprinosi na plaće (ACP 063 do 066)	062	140.025	254.448	181,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	140.025	254.448	181,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za policanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (ACP 068+072+077+082+087+097+102)	067	461.093	684.812	148,5
421	Naknade troškova radnicima (ACP 069 do 071)	068	83.376	210.086	252,0
4211	Službena putovanja	069	41.424	45.458	109,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	41.952	102.038	243,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	62.590	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (ACP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (ACP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (ACP 083 do 086)	082	20.824	16.842	80,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	20.824	16.842	80,9
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (ACP 088 do 096)	087	72.655	206.271	283,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	9.651	66.239	686,3
4252	Usluge tekaćeg i investicijskog održavanja	089	4.975	12.250	246,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	17.379	68.773	395,7
4254	Komunalne usluge	091	483	1.800	331,3
4255	Zakupnine i najamnine	092	31.013	8.978	28,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	1.320	4.940	374,2
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	603	8.801	1.459,5
4258	Računalne usluge	095	898	150	16,7
4259	Ostale usluge	096	6.333	34.540	545,4
426	Rashodi za materijal i energiju (ACP 098 do 101)	097	264.650	219.338	82,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	129.676	109.583	84,5
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	15.983	29.395	183,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	118.991	80.387	67,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (ACP 103 do 107)	102	19.588	32.278	164,8
4291	Premije osiguranja	103	8.086	11.086	137,1
4292	Reprezentacija	104	11.502	20.750	180,4
4293	Člansrine	105	0	0	-
4294	Kofizicije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	442	-
43	Rashodi amortizacije	108	40.289	55.252	137,1
44	Financijski rashodi (ACP 110+111+115)	109	8.907	9.614	107,9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (ACP 112 do 114)	111	5.549	5.372	96,8
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	5.549	5.372	96,8
4423	Kamata za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (ACP 116 do 119)	115	3.358	4.242	125,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.358	4.184	124,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	56	-
4433	Zatezne kamate	118	0	2	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (ACP 121+125)	120	49.305	702.448	1.424,7
451	Tekuće donacije (ACP 122 do 124)	121	49.305	692.529	1.404,6
4511	Tekuće donacije	122	49.305	692.529	1.404,6

Račun iz rač. plana	OPIS	ACP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (54)
1	2	3	4	5	6
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (ACP 126+127)	125	0	9.919	-
4521	Kapitalne donacije	126	0	9.919	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (ACP 129-134)	128	20.389	11.688	57,3
461	Kazne, penali i naknade štete (ACP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ložarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (ACP 135 do 138)	134	20.389	11.688	57,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	20.365	0	0,0
4622	Otpisana potraživanja	136	24	0	0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	11.688	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (ACP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (ACP 145-146)	146	0	0	-
	Šmanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (ACP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (ACP 054-146 ili 054+147)	148	1.614.344	3.350.573	207,6
	VIŠAK PRIHODA (ACP 001-148)	149	110.874	52.495	47,3
	MANJAK PRIHODA (ACP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	554.103	663.727	119,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (ACP 149+151-150-152-153)	154	664.977	716.222	107,7
	Manjak prihoda za pokrivanje u sljedećem razdoblju (ACP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	1.182.624	1.185.415	100,2
11-ukupno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.619.836	3.110.551	192,0
11-izvedeno	Ukupni odjevi s novčanih računa i blagajni	158	1.617.045	3.320.760	205,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (ACP 156+157-158)	159	1.185.415	975.206	82,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	13	24	184,6
	Prosečan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	13	17	130,8
	Broj volontera	162	25	23	92,0
	Broj sati volontiranja	163	692	684	98,8
<b>VRJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		<b>ACP</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (54)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	133.480	135.855	101,8
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	120.900	0	0,0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	1.540	0	0,0
	<b>Opis stavke</b>	<b>ACP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (54)</b>
	Stanje zaliha	170	8.442	7.427	88,0
	Kontrolni zbroj (ACP 160 do 170)	171	265.105	144.030	54,3

Potpis zakonskog zastupnika

*Sanja Valčić*

Zakonski zastupnik: Sanja Valčić

Datum: 22.02.2022

Osoba za kontakt: Mira Pavičaković

Telefon: 047732136

Telefax: 0000000

Adresa e-pošte: ck.ozalj@gmail.com



## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: HCK, GDCK OZALJ

Poštanski broj: 47280

Mjesto: OZALJ

Adresa sjedišta: KURILOVAC 1

Račun (IBAN): HR4024000081190255588

RNO broj: 0186489

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 03116488

Šifra grada/općine: 315

OIB: 16288167690

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (04)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	1.535.006	1.373.530	89,5
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+019+047+051+055+064)</b>	002	188.160	187.360	99,6
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 008 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-048)</b>	018	179.718	179.934	100,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	44.388	98.356	221,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	24.178	69.488	287,4
0222	Komunikacijska oprema	025	0	8.658	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	20.210	20.210	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	206.000	206.000	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	206.000	206.000	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlozi i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	10.792	10.792	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	10.792	10.792	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	81.462	135.214	166,0
<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 dragi kamenje	049	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
<b>04</b>	<b>Šitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe šitnog inventara	052	0	0	-
042	Šitni inventar u uporabi	053	224.358	286.462	127,7
049	Ispravak vrijednosti šitnog inventara	054	224.358	286.462	127,7
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	064	8.442	7.426	88,0
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	8.442	7.426	88,0
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	8.442	7.426	88,0
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	1.346.846	1.186.170	88,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.185.415	975.206	82,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.185.019	974.222	82,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.185.019	974.222	82,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	396	964	248,5
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	5.613	179.835	3.203,9
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	14	0	0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanja za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	5.599	179.835	3.211,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	5.599	4.096	73,2
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	12.320	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	163.419	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-

1451	Opće i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-
1452	Opće i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (ACP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (ACP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (ACP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (ACP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (ACP 134 do 137+140-141)	133	29.615	31.129	105,1
161	Potraživanja od kupaca	134	29.615	31.129	105,1
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (ACP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (ACP 143+144)	142	126.203	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	126.203	0	0,0
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (ACP 146+195)</b>					
<b>2</b>	<b>Obveze (ACP 147+174+182+190)</b>	145	1.535.006	1.373.530	89,5
24	Obveze za rashode (ACP 148+156+164+168+169+170)	146	866.560	655.839	75,5
241	Obveze za radnike (ACP 149 do 155)	147	720.738	246.733	34,2
2411	Obveze za plaće – neto	148	86.236	162.181	188,1
24111	Obveze za plaće – neto	149	53.388	86.792	185,0
24112	Obveze za naknade plaća – neto	150	2.986	2.416	80,9
24113	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
24114	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	3.779	4.384	116,3
24115	Obveze za doprinose iz plaća	153	14.292	25.797	180,5
24116	Obveze za doprinose na plaće	154	11.791	21.282	180,5
24117	Ostale obveze za radnike	155	0	9.500	-
242	Obveze za materijalne rashode (ACP 157 do 163)	156	11.235	16.951	150,9
2421	Naknade troškova radnicima	157	7.151	9.673	135,3
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstevima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	4.084	7.278	178,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (ACP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	11.354	9.880	87,0
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (ACP 171 do 173)	170	611.913	57.721	9,4
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za prodajne depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	611.913	57.721	9,4
25	Obveze za vrijednosne papire (ACP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (ACP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (ACP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (ACP 183+186-189)	182	119.237	89.527	75,1
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (ACP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (ACP 187+188)	186	119.237	89.527	75,1
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	119.237	89.527	75,1

2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (ACP 191+192)	190	28.585	319.579	1.118,0
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (ACP 193+194)	192	28.585	319.579	1.118,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	28.585	319.579	1.118,0
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (ACP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>666.446</b>	<b>717.601</b>	<b>107,7</b>
51	Vlastiti izvori (ACP 197+198)	196	1.459	1.459	100,0
511	Vlastiti izvori	197	1.459	1.459	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	664.977	716.222	107,7
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

*Sanja Valčić*

Zakonski zastupnik: Sanja Valčić

Datum: 44814

Osoba za kontakt: Mira Pavlaković

Telefon: 047732136

Telefax: 0000000

Adresa e-pošte: ck.ozalj@gmail.com