Fina

HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **11647458067**
Obveznikov matični broj: **266795**

Obveznikov naziv: **HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6441565** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.**

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

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **28.02.2019.**

Datum preuzimanja potvrde: **28.02.2019.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2018 **do** 31.12.2018

Naziv obveznika: HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ

Poštanski broj: 10000 Mjesto: Zagreb RNO broj: 0064467

Adresa sjedišta: Trg Krešimira Ćosića 11 Matični broj: 00266795

Račun (IBAN): HR5023600001101479381 OIB: 11647458067

Šifra djelatnosti: 9319 Ostale sportske djelatnosti Oznaka razdoblja: 2018-12

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:** 413.599.441,28

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.836.804	2.266.068
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.836.804	2.266.068
PR-RAS-NPF	**AOP**	**Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju**
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.945.856	4.009.611
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	3.230.665	3.749.389
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	243.853
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	16.369	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: Branimir Bašić

Datum: 28.02.2019

Osoba za kontakt: Gordana Valentić

Telefon: 3689401

Telefax: 3689419

Adresa e-pošte: gordana.valentic@ergonet.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Vrsta posla 708

Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ**

Poštanski broj: **10000** Mjesto: **Zagreb**

Adresa sjedišta: **Trg Krešimira Ćosića 11**

Račun (IBAN): **HR5023600001101479381**

RNO broj: **0064467**

Šifra djelatnosti: **9319** Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: **00266795**

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

OIB: **11647458067**

Oznaka razdoblja: **2018-12**

Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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+040+049)	001	2.945.856	4.009.611	136,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	56.070	69.600	124,1
3211	Članarine	006	56.070	69.600	124,1
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	2.589.588	3.771.544	145,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	2.589.588	3.771.544	145,6
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	45	1.617	3.593,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	45	1.617	3.593,3
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	31	39	125,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	14	1.578	>>100
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+030+033+036+037)	024	191.710	82.261	42,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	700	0	0,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	700		0,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	191.010	82.261	43,1
3551	Ostali prihodi od donacija	038	191.010	82.261	43,1
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	108.443	84.589	78,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	36.926	2.550	6,9
3611	Prihodi od naknade šteta	042	32.845	2.550	7,8
3612	Prihod od refundacija	043	4.081		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	71.517	82.039	114,7
3631	Otpis obveza	046	2	93	4.650,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	71.515	81.946	114,6
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.230.665	3.749.389	116,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	383.952	483.233	125,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	321.700	392.400	122,0
4111	Plaće za redovan rad	057	321.700	392.400	122,0
4112	Plaće u naravi	058			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	6.500	22.500	346,2
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	55.752	68.333	122,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	50.283	61.662	122,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	5.469	6.671	122,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	2.466.567	2.954.207	119,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	31.366	28.215	90,0
4211	Službena putovanja	069	21.646	15.255	70,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	9.720	12.960	133,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	851.701	1.117.717	131,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	851.701	1.117.717	131,2
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	893.153	1.066.569	119,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	54.624	24.512	44,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	78.920	56.096	71,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			-
4254	Komunalne usluge	091	3.685	3.154	85,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	34.865	93.960	269,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093		54	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	715.878	874.142	122,1
4258	Računalne usluge	095	1.909	883	46,3
4259	Ostale usluge	096	3.272	13.768	420,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	118.785	147.025	123,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	21.783	18.632	85,5
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	85.174	101.907	119,6
4264	Sitan inventar i auto gume	101	11.828	26.486	223,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	571.562	594.681	104,0
4291	Premije osiguranja	103	29.057	35.000	120,5
4292	Reprezentacija	104	8.808	18.932	214,9
4293	Članarine	105	800	800	100,0
4294	Kotizacije	106	19.407	23.303	120,1
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	513.490	516.646	100,6
43	Rashodi amortizacije	108	368.346	296.934	80,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	10.444	14.958	143,2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	10.444	14.958	143,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	6.710	6.789	101,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	3.253	8.002	246,0
4433	Zatezne kamate	118	48	167	347,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	433		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	1.356	57	4,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	1.356	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	1.356		0,0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	57	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136		57	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	3.230.665	3.749.389	116,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	260.222	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	284.809	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	268.440		0,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152		16.369	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	243.853	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	16.369	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	988.271	866.077	87,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.455.327	4.341.019	125,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.577.521	3.983.078	111,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	866.077	1.224.018	141,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	2	3	150,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	2	3	150,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-

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	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	463.785	108.487	23,4
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	6.435	300.071	4.663,1
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-

Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	470.224	408.564	86,9

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Branimir Bašić
Datum: 28.02.2019
Osoba za kontakt: Gordana Valentić
Telefon: 3689401
Telefax: 3689419
Adresa e-pošte: gordana.valentic@ergonet.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ**

Poštanski broj: **10000** Mjesto: **Zagreb**

Adresa sjedišta: **Trg Krešimira Ćosića 11**

Račun (IBAN): **HR5023600001101479381**

RNO broj: **0064467**

Šifra djelatnosti: **9319** Ostalo sportsko djelatnosti

Matični broj: **00266795**

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

OIB: **11647458067**

Oznaka razdoblja: **2018-12**

Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	1.836.804	2.266.068	123,4
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	910.921	1.022.546	112,3
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	910.921	1.022.546	112,3
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	3.003.259	3.411.818	113,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	130.357	130.357	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	1.371	1.371	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	7.461	7.461	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	4.882	4.882	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	2.695.627	3.104.186	115,2
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	163.561	163.561	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	423.640	423.640	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	258.435	258.435	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	165.205	165.205	100,0
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 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	2.515.978	2.812.912	111,8
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	102.199	128.685	125,9
042	Sitni inventar u uporabi	053			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	102.199	128.685	125,9
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 tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	**Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)**	074	925.883	1.243.522	134,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	866.077	1.224.018	141,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	865.629	1.223.504	141,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	865.629	1.223.504	141,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	448	514	114,7
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	30.474	7.076	23,2
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	5.588	5.588	100,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	5.588	5.588	100,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	24.886	1.488	6,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	24.886	1.488	6,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
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 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	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	17.707	0	0,0
161	Potraživanja od kupaca	134			-
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	17.707		0,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	11.625	12.428	106,9
191	Rashodi budućih razdoblja	143	11.625	12.428	106,9
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.836.804	2.266.068	123,4
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	944.406	1.113.447	117,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	76.181	80.483	105,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	39.403	39.404	100,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	23.060	23.060	100,0
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	4.180	4.180	100,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	6.540	6.540	100,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	5.623	5.624	100,0
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	29.892	34.598	115,7
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.714	2.447	142,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	8.227	11.258	136,8
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	8.635	4.539	52,6
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	11.316	16.354	144,5
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	6.886	6.481	94,1
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	6.886	6.481	94,1
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
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	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
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	868.225	1.032.964	119,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	868.225	1.032.964	119,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	868.225	1.032.964	119,0
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	892.398	1.152.621	129,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	908.767	908.768	100,0
511	Vlastiti izvori	197	908.767	908.768	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199		243.853	-
5222	Manjak prihoda	200	16.369		0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Branimir Bašić
Datum: 43524
Osoba za kontakt: Gordana Valentić
Telefon: 3689401
Telefax: 3689419
Adresa e-pošte: gordana.valentic@ergonet.hr