

UDRUGA LABIN ART EXPRESS XXI
RUDARSKA 1
52220 LABIN

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **31789769778**
Obveznikov matični broj: **02013142**
Obveznikov naziv: **UDRUGA LABIN ART EXPRESS XXI**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6651171** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.**

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

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **19.02.2020.**

Datum izdavanja: **19.02.2020.**

Ovjera FINA-e

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA
POSLOVNICA LABIN 1

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

Naziv obveznika:	UDRUGA LABIN ART EXPRESS XXI			
Poštanski broj:	52220	Mjesto:	LABIN	
Adresa sjedišta:	RUDARSKA 1		RNO broj:	0089303
Račun (IBAN):	HR0724020061100450837		Matični broj:	02013142
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	31789769778
Šifra grada/općine:	222	Grad/općina: LABIN	Oznaka razdoblja:	2019-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	18
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **259.570.346,57**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.192.153	877.760
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.192.153	877.760
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.052.555	2.192.005
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.325.620	2.172.955
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	58.591	77.641
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: DEAN ZAHTILA
Datum: 19.2.2020
Osoba za kontakt: DEAN ZAHTILA
Telefon: 052857041
Telefax: _____
Adresa e-pošte: lae@pu.t-com.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: UDRUGA LABIN ART EXPRESS XXI

Poštanski broj: 52220

Mjesto: LABIN

Adresa sjedišta: RUDARSKA 1

Račun (IBAN): HR0724020061100450837

RNO broj: 0089303

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 02013142

Šifra grada/općine: 222

Grad/općina: LABIN

OIB: 31789769778

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 18

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	2.052.555	2.192.005	106,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	21.410	49.099	229,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003	1.230	8.155	663,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	20.180	40.944	202,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	19.644	30.585	155,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	144	435	302,1
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		2	-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	144	433	300,7
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	19.500	30.150	154,6
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	19.500	30.150	154,6
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.963.480	2.004.794	102,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.534.962	1.174.507	76,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.364.162	825.078	✓ 60,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	170.800	61.000	✓ 35,7
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		✓ 288.429	-
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	73.758	0	0,0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	73.758		0,0
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	354.760	830.287	234,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	354.760	545.940	✓ 153,9
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035		✓ 284.347	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	48.021	95.527	198,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	48.021	3.150	6,6
3611	Prihodi od naknade šteta	042	3.842	2.500	65,1
3612	Prihod od refundacija	043	44.179	650	1,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	92.377	-
3631	Otpis obveza	046		73.727	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048		18.650	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	12.000	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050		12.000	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.325.620	2.172.955	93,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	582.852	650.631	111,6
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	471.449	537.881	114,1
4111	Plaće za redovan rad	057	471.449	537.881	114,1
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	37.500	24.000	64,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	73.903	88.750	120,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	66.599	88.750	133,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	7.304		0,0
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	1.649.261	1.382.321	83,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	52.486	71.116	135,5
4211	Službena putovanja	069	42.451	45.798	107,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	10.035	25.318	252,3
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	565.479	328.833	58,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	347.852	210.793	60,6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	212.235	118.040	55,6
4243	Naknade ostalih troškova	085	5.392		0,0
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	779.061	858.654	110,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	97.092	51.240	52,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	61.476	25.971	42,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	159.995	50.278	31,4
4254	Komunalne usluge	091	6.680	12.724	190,5
4255	Zakupnine i najamnine	092	153.402	139.661	91,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	190.935	486.586	254,8
4258	Računalne usluge	095	20.634	37.020	179,4
4259	Ostale usluge	096	88.847	55.174	62,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	174.310	47.378	27,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098		9.108	-
4262	Materijal i sirovine	099	104.375	10.868	10,4
4263	Energija	100	29.432	27.402	93,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101	40.503		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	77.925	76.340	98,0
4291	Premije osiguranja	103	7.083	10.702	151,1
4292	Reprezentacija	104	11.248	18.563	165,0
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	59.594	47.075	79,0
43	Rashodi amortizacije	108	82.915	11.525	13,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	10.592	26.325	248,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	4.814	17.181	356,9
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	4.814	17.181	356,9
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	5.778	9.144	158,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.547	6.510	117,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	134	1.979	1.476,9
4433	Zatezne kamate	118	97	655	675,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	6.569	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	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			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	6.569	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136		6.569	-
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	95.584	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140		95.584	-
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	2.325.620	2.172.955	93,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	19.050	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	273.065	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	331.656	58.591	17,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	58.591	77.641	132,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	374.146	590.302	157,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.905.138	2.749.057	94,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.688.982	3.094.827	115,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	590.302	244.532	41,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	6	5	83,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	6	5	83,3
	Broj volontera	162	20	36	180,0
	Broj sati volontiranja	163	1.300	1.677	129,0
VRIJEDNOST OSTVARENH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			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	110.739	40.013	36,1
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
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
	Stanje zaliha	170			
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	112.071	41.736	37,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: DEAN ZAHTILA

Datum: 19.2.2020

Osoba za kontakt: DEAN ZAHTILA

Telefon: 052857041

Telefax:

Adresa e-pošte: lae@pu.t-com.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: UDRUGA LABIN ART EXPRESS XXI

Poštanski broj: 52220

Mjesto: LABIN

Adresa sjedišta: RUDARSKA 1

Račun (IBAN): HR0724020061100450837

RNO broj: 0089303

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 02013142

Šifra grada/općine: 222 Grad/općina: LABIN

OIB: 31789769778

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 18

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	1.192.153	877.760	73,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	364.364	415.615	114,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	68.281	68.281	100,0
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	307.240	307.240	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	4.750	4.750	100,0
0124	Ostala prava	012	183.326	183.326	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	119.164	119.164	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	238.959	238.959	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	246.431	275.544	111,8
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	467.284	507.298	108,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	160.104	160.104	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	6.006	6.006	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	37.111	37.111	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	5.325	5.325	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	230.875	270.889	117,3
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	27.863	27.863	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	43.750	43.750	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	43.750	43.750	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	625	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043		625	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	264.603	276.129	104,4
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	7.255	29.393	405,1
041	Zalihe sitnog inventara	052		19.696	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	73.874	76.316	103,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	66.619	66.619	100,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	42.397	42.397	100,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	42.397	42.397	100,0
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	827.789	462.145	55,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	590.302	244.532	41,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	584.847	235.833	40,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	584.847	235.833	40,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	5.455	8.699	159,5
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	123.759	108.888	88,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	100.000	100.000	100,0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	100.000	100.000	100,0
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	7.032		0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	627	588	93,8
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	627	588	93,8
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			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	16.100	8.300	51,6
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	16.100	8.300	51,6
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	1.000	7.000	700,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	1.000	1.000	100,0
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102		6.000	-
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	40.591	22.382	55,1
161	Potraživanja od kupaca	134	40.591	22.382	55,1
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	72.137	79.343	110,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	72.137	1.231	1,7
192	Nedospjela naplata prihoda	144		78.112	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	1.192.153	877.760	73,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	1.133.562	800.119	70,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	271.886	100.212	36,9
2411	Obveze za plaće – neto	148	73.876	66.784	90,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	40.935	36.703	89,7
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150	3.321	3.320	100,0
2414	Obveze za plaće u naravi – neto	151	3.937	3.937	100,0
2414	Obveze za porez i preze na dohodak iz plaća	152	4.482	3.481	77,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	10.456	9.198	88,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	10.041	9.441	94,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	704	704	100,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	197.085	33.428	17,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	5.193	5.720	110,1
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	190.984	27.151	14,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	908	557	61,3
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
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	925	0	0,0
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	925		0,0
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	389.939	699.907	179,5
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	389.939	699.907	179,5
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	389.939	699.907	179,5
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	471.737	0	0,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	28.335		0,0
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	443.402	0	0,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	443.402		0,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	58.591	77.641	132,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	58.591	77.641	132,5
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: DEAN ZAHTILA

Datum: 43880

Osoba za kontakt: DEAN ZAHTILA

Telefon: 052857041

Telefax: _____

Adresa e-pošte: lae@pu.t-com.hr