

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01283847

Matični broj

LUČKA UPRAVA PLOČE

Naziv obveznika

20340

Broj pošte

PLOČE, PLOČE, TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Mjesto, ulica i kućni broj

78042

RNO

98749709951

Osobni identifikacijski
broj (OIB)

19

Šifra
županije

335

Šifra općine

5222

Šifra djelatnosti

2014-12

AOP oznaka razdoblja

73.377.775.442,61

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.059.142.430	1.188.921.805
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.059.142.430	1.188.921.805

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	31.946.391	32.195.276
Plaće za prekovremeni rad	049	44.983	5.154
Ostali nespomenuti rashodi	125	4.302	
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126		
Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127		
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130		
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131		
Manjak prihoda – preneseni	137		
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	48.938.241	52.606.231

020414551

Telefon

020670121

Telefaks

katica.markota-srhoj@ppa.hr

Adresa e-pošte

DEŠA RATHMAN

Zakonski predstavnik:

KATICA MARKOTA SRHOJ

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

(popunjava FINA)



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA **za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.**

 Naziv obveznika: **LUČKA UPRAVA PLOČE**

 AOP ozn. razdoblja²⁾: **2014-12**

 Poštanski broj: **20340**

 Kontrolni broj: **73.377.775.442.61**

 Mjesto: **PLOČE**

 Osobni identifikacijski broj (OIB): **98749709951**

 Adresa sjedišta: **PLOČE, TRG KRALJA TOMISLAVA 21**

Žiro račun:

 Žup: **DUBROVAČKO-NERETVANSKA**

 Šifra županije: **19**

 Matični broj: **01283847**

 RNO: **0078042**

 Općina/grad: **PLOČE**

 Šifra općine: **335**

 Šifra djelatnosti: **5222**

 Verzija Excel datoteke: **3.0.1.**

 Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene**
Vrsta posla: 708

 Djelatnost: **Uslužne djelatnosti u vezi s vođenim prijevozom**

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	31.946.391	32.195.276	100,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	20.919.567	20.278.452	96,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	20.919.567	20.278.452	96,9
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	15.177	24.910	164,1
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	15.177	24.910	164,1
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.109.998	1.495.671	134,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	92.795	466.734	503,0
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	35.086	33.712	96,1
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	1.023	33.218	3.247,1
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	56.686	324.704	572,8
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019		75.100	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	1.017.203	1.028.937	101,2
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	1.002.353	1.014.387	101,2
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	14.850	14.550	98,0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	9.174.864	9.731.461	106,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	9.174.864	9.731.461	106,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	9.174.864	9.731.461	106,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	726.785	664.782	91,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	285.510	287.511	100,7
3611	Prihodi od naknade šteta	034	285.510	287.511	100,7
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	7.000		0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	434.275	377.271	86,9
3631	Otpis obveza	038	12.500		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	421.775	377.271	89,4
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	25.353.568	28.527.285	112,5
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	4.654.869	4.935.021	106,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	3.857.123	4.019.569	104,2

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
		047	3.812.140	4.014.415	105,3
4111	Plaće za redovan rad	048			-
4112	Plaće u naravi	049	44.983	5.154	11,5
4113	Plaće za prekovremeni rad	050			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	051	206.127	239.390	116,1
412	Ostali rashodi za radnike	052	591.619	676.062	114,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	053	502.905	583.612	116,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	054	88.714	92.450	104,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	055			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	056			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	057	7.976.075	10.455.551	131,1
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	058	343.101	282.191	82,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	059	180.882	100.188	55,4
4211	Službena putovanja	060	140.080	148.278	105,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	061	22.139	33.725	152,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	062	307.943	293.128	95,2
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	063	260.293	278.497	107,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	064	47.650	14.631	30,7
4222	Naknade troškova službenih putovanja	065			-
4223	Naknade ostalih troškova	066			-
4224	Ostale naknade	067	15.177	24.910	164,1
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	068	15.177	24.910	164,1
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	069			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	070			-
4233	Naknade ostalih troškova	071			-
4234	Ostale naknade	072	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	073			-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	074			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	075			-
4243	Naknade ostalih troškova	076			-
4244	Ostale naknade	077	6.196.660	8.654.810	139,7
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	078	190.698	206.892	108,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	079	2.341.099	2.188.436	93,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	080	96.232	103.135	107,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	081	3.177.361	3.390.246	106,7
4254	Komunalne usluge	082	96.332	102.504	106,4
4255	Zakupnine i najamnine	083			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	084	254.700	2.636.622	1.035,2
4257	Intelektualne i osobne usluge	085	4.702	3.754	79,8
4258	Računalne usluge	086	35.536	23.221	65,3
4259	Ostale usluge	087	531.968	577.303	108,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	088	194.137	228.808	117,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	089			-
4262	Materijal i sirovine	090	319.353	292.011	91,4
4263	Energija	091	18.478	56.484	305,7
4264	Sitan inventar i auto gume	092	581.226	623.209	107,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	093	90.808	82.323	90,7
4291	Premije osiguranja	094	128.869	133.232	103,4
4292	Reprezentacija	095	292.955	342.471	116,9
4293	Članarine	096			-
4294	Kotizacije	097	68.594	65.183	95,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	098	11.099.680	11.631.073	104,8
43	Rashodi amortizacije	099	1.411.898	1.302.837	92,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	100			-
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	101	1.194.006	1.088.810	91,2
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	102	1.194.006	1.088.810	91,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	103			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	104			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	105	217.892	214.027	98,2
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	106	52.467	56.680	108,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	107	104.066	152.922	146,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	108	61.359	4.425	7,2
4433	Zatezne kamate	109			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	110	158.750	159.472	100,5
45	Donacije (AOP 111+114)	111	158.750	159.472	100,5
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	112	158.750	159.472	100,5
4511	Tekuće donacije	113			-
4512	Stipendije	114			-
452	Kapitalne donacije	115	52.296	43.331	82,9
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)				-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	31.599	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120		31.599	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	52.296	11.732	22,4
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123	5.805		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	42.189	11.732	27,8
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	4.302		0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
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	25.353.568	28.527.285	112,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	6.592.823	3.667.991	55,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	42.345.418	48.938.240	115,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	48.938.241	52.606.231	107,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136)	139	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	140	32.368.515	19.307.365	59,6
11-dugovnc	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	141	250.891.644	200.922.133	80,1
11-potražnc	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	142	263.952.794	199.924.733	75,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 140+141-142)	143	19.307.365	20.304.765	105,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	144	37	37	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	145	37	37	100,0
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	146	243.208.986	414.623.238	170,5
052	Postrojenja i oprema u pripremi	147			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	148			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	149			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	150	323.789	67.000	20,7
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	151	39.728.007	43.840.834	110,4
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	152			-
	Kontrolni zbroj (AOP 144 do 152)	153	283.260.856	458.531.146	161,9

Zakonski predstavnik: **DEŠA RATHMAN**

Osoba za kontaktiranje: **KATICA MARKOTA SRHOJ**

Telefon za kontakt: **020414551**

Telefax: **020670121**



Adresa e-pošte obveznika: **katica.markota-srhoj@ppa.hr**

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2014.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: **LUČKA UPRAVA PLOČE**

Poštanski broj: **20340**

Mjesto: **PLOČE**

Adresa sjedišta: **PLOČE, TRG KRALJA TOMISLAVA 21**

Žiro račun:

Matični broj: **01283847**

Šifra djelatnosti: **5222**

Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene**

AOP ozn. razdoblja: **2014-12**

OIB: **98749709951**

RNO: **0078042**

Šifra županije: **19**

Šifra općine: **335**

Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Djelatnost: **Uslužne djelatnosti u vezi s vođenim prijevozom**

Vrsta posla: **708**

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	1.059.142.430	1.188.921.805	112,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	992.171.108	1.144.567.853	115,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	160.070.477	158.928.948	99,3
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	177.075.977	177.127.057	100,0
0111	Zemljište	005	177.075.977	177.127.057	100,0
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	4.752.521	4.752.522	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	2.880.000	2.880.000	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015	1.837.097	1.837.098	100,0
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	35.424	35.424	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	21.758.021	22.950.631	105,5
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	548.839.849	527.107.833	96,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	792.876.249	790.717.168	99,7
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	723.076.767	720.826.296	99,7
0213	Ostali građevinski objekti	022	69.799.482	69.890.872	100,1
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	32.155.895	32.110.342	99,9
0221	Uredska oprema i namještaj	024	2.414.669	2.275.484	94,2
0222	Komunikacijska oprema	025	340.684	294.302	86,4
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	2.815.696	2.842.183	100,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	189.333	189.333	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	26.395.513	26.509.040	100,4
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	418.698	415.856	99,3
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	418.698	415.856	99,3
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	10.669.772	10.727.674	100,5
0261	Ulaganja u računalne programe	043	10.407.672	10.465.574	100,6
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	262.100	262.100	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	287.280.765	306.863.207	106,8
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			-
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	283.260.782	458.531.072	161,9
051	Građevinski objekti u pripremi	056	243.208.986	414.623.238	170,5
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	323.789	67.000	20,7
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	39.728.007	43.840.834	110,4
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	66.971.322	44.353.952	66,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	19.307.365	20.304.765	105,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	19.306.740	20.304.056	105,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	19.306.740	20.304.056	105,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	625	709	113,4
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	39.015.966	18.693.407	47,9
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087	40.820	40.820	100,0
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćenje 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			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	38.975.146	18.652.587	47,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	9.125	5.749	63,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097	31.599		0,0
1293	Potraživanja za predujmove	098	38.681.268	18.645.670	48,2
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	253.154	1.168	0,5
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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	89.000	89.000	100,0
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	89.000	89.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	89.000	89.000	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	7.438.245	3.716.524	50,0
161	Potraživanja od kupaca	134	7.438.245	3.715.959	50,0
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	565	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138		565	-
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	1.120.746	1.550.256	138,3
191	Rashodi budućih razdoblja	143	1.120.746	1.550.256	138,3
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.059.142.430	1.188.921.805	112,3
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	613.349.589	751.171.177	122,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	14.208.086	28.027.843	197,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	366.669	402.227	109,7
2411	Obveze za plaće – neto	149	223.205	247.175	110,7
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	4.652	3.075	66,1
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	27.977	25.052	89,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	62.796	68.056	108,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	48.039	58.869	122,5
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	2.084.712	11.251.025	539,7
2421	Naknade troškova radnicima	157	8.910	12.442	139,6
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	21.500	25.365	118,0
2423	Naknade volonterima	159	1.101	4.072	369,8
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	1.965.283	11.146.499	567,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	87.918	62.647	71,3
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	8.489	4.781	56,3
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	8.489	4.781	56,3
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	11.748.216	16.369.810	139,3
2491	Obveze za poreze	171	17.227		0,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	11.730.989	16.369.810	139,5
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	421.304.008	497.629.652	118,1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	39.430.795	50.666.771	128,5
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	4.430.795	2.666.771	60,2
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	35.000.000	48.000.000	137,1
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	397.475.102	464.089.278	116,8
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	397.475.102	464.089.278	116,8
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	15.601.889	17.126.397	109,8
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	177.837.495	225.513.682	126,8
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	1.078.308	660.592	61,3
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	176.759.187	224.853.090	127,2
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	999.775	993.774	99,4
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	175.759.412	223.859.316	127,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	445.792.841	437.750.628	98,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	396.854.600	385.144.397	97,0
511	Vlastiti izvori	197	396.854.600	385.144.397	97,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	48.938.241	52.606.231	107,5
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	2.208.574.435	2.103.082.632	95,2
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	2.208.574.435	2.103.082.632	95,2

Zakonski predstavnik DEŠA RATHMAN

Osoba za kontaktiranje: KATICA MARKOTA SRHOJ

Telefon za kontakt: 020414551

Telefax: 020670121

Adresa e pošte: katica.markota-srjoj@ppa.hr