

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **01.01.2017** do **31.12.2017**

|                     |  |  |                   |                    |
|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| Naziv obveznika:    | <b>SAVEZ UDRUGA - HRVATSKI SABOR KULTURE</b> |  |                   |                    |
| Pošanski broj:      | <b>10000</b>                                 | Mjesto:  | <b>ZAGREB</b>     |                    |
| Adresa sjedišta:    | <b>ULICA KRALJA ZVONIMIRA 17</b>             |  | RNO broj:         | <b>0002569</b>     |
| Račun (IBAN):       |  |  | Matični broj:     | <b>03270971</b>    |
| Šifra djelatnosti:  | <b>9499</b>                                  | Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. | OIB:              | <b>45263394181</b> |
| Šifra grada/općine: | <b>133</b>                                   | Grad/općina: GRAD ZAGREB                         | Oznaka razdoblja: | <b>2017-12</b>     |
| Broj pogrešaka:     | <b>Nema</b>                                  | Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):  | <b>DA</b>         |                    |

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **278.372.966,86**

| BIL-NPF   | AOP | Stanje 1. siječnja                           | Stanje 31. prosinca                  |
|---|-----|--|--------------------------------------|
| IMOVINA (AOP 002+074)   | 001 | 5.067.564                                    | 5.020.092                            |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)                                    | 145 | 5.067.564                                    | 5.020.092                            |
| PR-RAS-NPF  | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju   |
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)                                 | 001 | 1.588.602                                    | 1.699.767                            |
| UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)                                  | 133 | 1.623.969                                    | 1.696.518                            |
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)  | 139 | 204.869                                      | 208.118                              |
| Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138) | 140 | 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: **Dražen Jelavić**Datum: **21.02.2017.**Osoba za kontakt: **Lana Gluščić**Telefon: **01/4876754**Telefax: **075/801132**Adresa e-pošte: **lana@finlab.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **SAVEZ UDRUGA - HRVATSKI SABOR KULTURE**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **ULICA KRALJA ZVONIMIRA 17**

Račun (IBAN): \_\_\_\_\_

RNO broj: **0002569**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **03270971**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **45263394181**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6            |
| <b>PRIHODI</b>      |  |     |                            |                                    |              |
| 3                   | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)  | 001 | 1.588.602                  | 1.699.767                          | 107,0        |
| 31                  | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)  | 002 | 84.764                     | 67.596                             | 79,7         |
| 3111                | Prihodi od prodaje roba  | 003 | 18.958                     | 20.281                             | 107,0        |
| 3112                | Prihodi od pružanja usluga   | 004 | 65.806                     | 47.315                             | 71,9         |
| 32                  | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)  | 005 | 158.301                    | 136.900                            | 86,5         |
| 3211                | Članarine  | 006 | 158.301                    | 136.900                            | 86,5         |
| 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 | 14.872                     | 5.868                              | 39,5         |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)  | 012 | 472                        | 68                                 | 14,4         |
| 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 | 402                        | 30                                 | 7,5          |
| 3414                | Prihodi od zatezних kamata   | 016 |                            |                                    | -            |
| 3415                | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika   | 017 | 70                         | 38                                 | 54,3         |
| 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 | 14.400                     | 5.800                              | 40,3         |
| 3421                | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   | 022 | 14.400                     | 5.800                              | 40,3         |
| 3422                | Ostali prihodi od nefinancijske imovine  | 023 |                            |                                    | -            |
| 35                  | Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)   | 024 | 1.325.226                  | 1.487.154                          | 112,2        |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)   | 025 | 1.306.226                  | 1.441.494                          | 110,4        |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna  | 026 | 1.152.226                  | 1.301.994                          | 113,0        |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 154.000                    | 139.500                            | 90,6         |
| 352                 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija   | 028 |                            | 3.660                              | -            |
| 353                 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba   | 029 | 19.000                     | 42.000                             | 221,1        |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava  | 030 |                            |                                    | -            |
| 355                 | Ostali prihodi od donacija   | 031 |                            |                                    | -            |
| 36                  | Ostali prihodi (AOP 033+036+037)   | 032 | 5.439                      | 2.249                              | 41,3         |
| 361                 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)   | 033 | 3.177                      | 0                                  | 0,0          |
| 3611                | Prihodi od naknade šteta   | 034 |                            |                                    | -            |
| 3612                | Prihod od refundacija  | 035 | 3.177                      |                                    | 0,0          |
| 362                 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine  | 036 |                            |                                    | -            |
| 363                 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)  | 037 | 2.262                      | 2.249                              | 99,4         |
| 3631                | Otpis obveza   | 038 |                            |                                    | -            |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja  | 039 |                            |                                    | -            |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi   | 040 | 2.262                      | 2.249                              | 99,4         |
| 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 |                            |                                    | -            |
| <b>RASHODI</b>      |  |     |                            |                                    |              |
| 4                   | RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)  | 044 | 1.623.969                  | 1.696.518                          | 104,5        |
| 41                  | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)   | 045 | 615.567                    | 600.576                            | 97,6         |
| 411                 | Plaće (AOP 047 do 050)   | 046 | 518.204                    | 511.373                            | 98,7         |
| 4111                | Plaće za redovan rad   | 047 | 518.204                    | 511.373                            | 98,7         |
| 4112                | Plaće u naravi   | 048 |                            |                                    | -            |
| 4113                | Plaće za prekovremeni rad  | 049 |                            |                                    | -            |
| 4114                | Plaće za posebne uvjete rada   | 050 |                            |                                    | -            |
| 412                 | Ostali rashodi za radnike  | 051 | 21.653                     | 17.400                             | 80,4         |
| 413                 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)  | 052 | 75.710                     | 71.803                             | 94,8         |

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6            |
| 4131                | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 053 | 68.227                     | 64.706                             | 94,8         |
| 4132                | Doprinosi za zapošljavanje   | 054 | 7.483                      | 7.097                              | 94,8         |
| 4133                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac   | 055 |                            |                                    | -            |
| 4134                | Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom                               | 056 |                            |                                    | -            |
| 42                  | Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)  | 057 | 968.422                    | 1.076.866                          | 111,2        |
| 421                 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)  | 058 | 49.779                     | 51.944                             | 104,3        |
| 4211                | Službena putovanja   | 059 | 22.812                     | 22.739                             | 99,7         |
| 4212                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 060 | 26.967                     | 29.205                             | 108,3        |
| 4213                | Stručno usavršavanje radnika   | 061 |                            |                                    | -            |
| 422                 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066) | 062 | 24.201                     | 19.527                             | 80,7         |
| 4221                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 063 |                            |                                    | -            |
| 4222                | Naknade troškova službenih putovanja   | 064 | 24.201                     | 19.527                             | 80,7         |
| 4223                | Naknade ostalih troškova   | 065 |                            |                                    | -            |
| 4224                | Ostale naknade   | 066 |                            |                                    | -            |
| 423                 | Naknade volonterima (AOP 068 do 071)   | 067 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4231                | Naknade za obavljanje djelatnosti  | 068 |                            |                                    | -            |
| 4232                | Naknade troškova službenih putovanja   | 069 |                            |                                    | -            |
| 4233                | Naknade ostalih troškova   | 070 |                            |                                    | -            |
| 4234                | Ostale naknade   | 071 |                            |                                    | -            |
| 424                 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)                                     | 072 | 219.369                    | 237.117                            | 108,1        |
| 4241                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 073 | 217.077                    | 233.597                            | 107,6        |
| 4242                | Naknade troškova službenih putovanja   | 074 | 2.292                      | 3.520                              | 153,6        |
| 4243                | Naknade ostalih troškova   | 075 |                            |                                    | -            |
| 4244                | Ostale naknade   | 076 |                            |                                    | -            |
| 425                 | Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)   | 077 | 573.753                    | 718.901                            | 125,3        |
| 4251                | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 078 | 95.763                     | 77.480                             | 80,9         |
| 4252                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 079 | 137                        | 121.790                            | >>100        |
| 4253                | Usluge promidžbe i informiranja  | 080 | 6.200                      | 14.300                             | 230,6        |
| 4254                | Komunalne usluge   | 081 | 20.177                     | 20.722                             | 102,7        |
| 4255                | Zakupnine i najamnine  | 082 | 40.200                     | 37.313                             | 92,8         |
| 4256                | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 083 | 5.255                      |                                    | 0,0          |
| 4257                | Intelektualne i osobne usluge  | 084 | 25.773                     | 29.041                             | 112,7        |
| 4258                | Računalne usluge   | 085 | 2.859                      | 3.072                              | 107,5        |
| 4259                | Ostale usluge  | 086 | 377.389                    | 415.183                            | 110,0        |
| 426                 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)   | 087 | 39.554                     | 23.292                             | 58,9         |
| 4261                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 088 | 11.634                     | 13.342                             | 114,7        |
| 4262                | Materijal i sirovine   | 089 | 17.781                     |                                    | 0,0          |
| 4263                | Energija   | 090 | 10.029                     | 9.692                              | 96,6         |
| 4264                | Sitan inventar i auto gume   | 091 | 110                        | 258                                | 234,5        |
| 429                 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)  | 092 | 61.766                     | 26.085                             | 42,2         |
| 4291                | Premije osiguranja   | 093 |                            |                                    | -            |
| 4292                | Reprezentacija   | 094 | 54.001                     | 11.572                             | 21,4         |
| 4293                | Članarine  | 095 | 2.446                      | 2.387                              | 97,6         |
| 4294                | Kotizacije   | 096 |                            | 4.394                              | -            |
| 4295                | Ostali nespomenuti materijalni rashodi   | 097 | 5.319                      | 7.732                              | 145,4        |
| 43                  | Rashodi amortizacije   | 098 | 11.562                     | 13.028                             | 112,7        |
| 44                  | Financijski rashodi (AOP 100+101+105)  | 099 | 5.166                      | 6.048                              | 117,1        |
| 441                 | Kamate za izdane vrijednosne papire  | 100 |                            |                                    | -            |
| 442                 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)   | 101 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4421                | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora   | 102 |                            |                                    | -            |
| 4422                | Kamate za primljene robne i ostale zajmove   | 103 |                            |                                    | -            |
| 4423                | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove  | 104 |                            |                                    | -            |
| 443                 | Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)  | 105 | 5.166                      | 6.048                              | 117,1        |
| 4431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 106 | 5.011                      | 5.864                              | 117,0        |
| 4432                | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula   | 107 | 155                        | 159                                | 102,6        |
| 4433                | Zatezne kamate   | 108 |                            | 25                                 | -            |
| 4434                | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 109 |                            |                                    | -            |
| 45                  | Donacije (AOP 111+114)   | 110 | 16.400                     | 0                                  | 0,0          |
| 451                 | Tekuće donacije (AOP 112+113)  | 111 | 16.400                     | 0                                  | 0,0          |
| 4511                | Tekuće donacije  | 112 | 16.400                     |                                    | 0,0          |
| 4512                | Stipendije   | 113 |                            |                                    | -            |
| 452                 | Kapitalne donacije   | 114 |                            |                                    | -            |
| 46                  | Ostali rashodi (AOP 116+121)   | 115 | 6.852                      | 0                                  | 0,0          |
| 461                 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)   | 116 | 0                          | 0                                  | -            |
| 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 |                            |                                    | -            |
| 462                 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)  | 121 | 6.852                      | 0                                  | 0,0          |
| 4621                | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine                   | 122 | 927                        |                                    | 0,0          |
| 4622                | Otpisana potraživanja  | 123 |                            |                                    | -            |
| 4623                | Rashodi za ostala porezna davanja  | 124 |                            |                                    | -            |
| 4624                | Ostali nespomenuti rashodi   | 125 | 5.925                      |                                    | 0,0          |
| 47                  | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)                  | 126 | 0                          | 0                                  | -            |

| Račun iz rač. plana  | OPIS  | AOP        | Ostvareno prethodne godine                | Ostvareno u izvještajnom razdoblju            | Indeks (5/4)        |
|--|---|------------|---|---|---------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4   | 5   | 6                   |
| 4711   | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija            | 127        |   |   | -                   |
| 4712   | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija         | 128        |   |   | -                   |
|  | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja                  | 129        |   |   | -                   |
|  | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja                    | 130        |   |   | -                   |
|  | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)                      | 131        | 0   | 0   | -                   |
|  | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)                      | 132        | 0   | 0   | -                   |
|  | UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)  | 133        | 1.623.969                                 | 1.696.518                                     | 104,5               |
|  | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)   | 134        | 0   | 3.249   | -                   |
|  | MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)  | 135        | 35.367                                    | 0   | 0,0                 |
| 5221   | Višak prihoda – preneseni   | 136        | 240.236                                   | 204.869                                       | 85,3                |
| 5222   | Manjak prihoda – preneseni  | 137        |   |   | -                   |
|  | Obveze poreza na dobit po obračunu  | 138        |   |   | -                   |
|  | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)            | 139        | 204.869                                   | 208.118                                       | 101,6               |
|  | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)           | 140        | 0   | 0   | -                   |
| <b>DODATNI PODACI</b>  |   |            |   |   |                     |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na početku godine   | 141        | 194.049                                   | 169.766                                       | 87,5                |
| 11-dugovno   | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne  | 142        | 1.808.517                                 | 1.844.225                                     | 102,0               |
| 11-potražno  | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni   | 143        | 1.832.800                                 | 1.823.337                                     | 99,5                |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)                      | 144        | 169.766                                   | 190.654                                       | 112,3               |
|  | Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije   | 145        |   |   | -                   |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 146        | 5   | 5   | 100,0               |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                            | 147        | 5   | 5   | 100,0               |
|  | Broj volontera  | 148        |   |   | -                   |
|  | Broj sati volontiranja  | 149        |   |   | -                   |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |   |            | <b>Ostvarena vrijednost</b>               |   | <b>Indeks (5/4)</b> |
|  |   | <b>AOP</b> | <b>u istom razdoblju prethodne godine</b> | <b>u izvještajnom razdoblju</b>               |                     |
| 051  | Građevinski objekti u pripremi  | 150        |   |   | -                   |
| 052  | Postrojenja i oprema u pripremi   | 151        | 10.349                                    |   | 0,0                 |
| 053  | Prijevozna sredstva u pripremi  | 152        |   |   | -                   |
| 054  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                      | 153        |   |   | -                   |
| 055  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                                 | 154        |   |   | -                   |
| 056  | Ostala nefinancijska imovina u pripremi   | 155        |   |   | -                   |
| <b>Opis stavke</b>   |   |            | <b>Stanje 1. siječnja</b>                 | <b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b> | <b>Indeks (5/4)</b> |
|  | Stanje zaliha   | 156        |   |   | -                   |
|  | Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)  | 157        | 10.359                                    | 10  | 0,1                 |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Dražen Jelavić

Datum: 21.02.2017.

Osoba za kontakt: Lana Gluščić

Telefon: 01/4876754

Telefax: 075/801132

Adresa e-pošte: lana@finlab.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: **SAVEZ UDRUGA - HRVATSKI SABOR KULTURE**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **ULICA KRALJA ZVONIMIRA 17**

Račun (IBAN): \_\_\_\_\_

RNO broj: **0002569**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **03270971**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **45263394181**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                  | 5                   | 6           |
| <b>IMOVINA</b>      |  |     |                    |                     |             |
|                     | <b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>   | 001 | 5.067.564          | 5.020.092           | 99,1        |
| <b>0</b>            | <b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>               | 002 | 4.886.647          | 4.827.166           | 98,8        |
| <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 |                    |                     | -           |
| 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 |                    |                     | -           |
| <b>02</b>           | <b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>  | 018 | 4.827.058          | 4.768.414           | 98,8        |
| 021                 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022)                                     | 019 | 4.984.126          | 4.984.126           | 100,0       |
| 0211                | Stambeni objekti   | 020 |                    |                     | -           |
| 0212                | Poslovni objekti   | 021 | 4.984.126          | 4.984.126           | 100,0       |
| 0213                | Ostali građevinski objekti   | 022 |                    |                     | -           |
| 022                 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)                                    | 023 | 211.371            | 224.811             | 106,4       |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj   | 024 | 188.656            | 198.613             | 105,3       |
| 0222                | Komunikacijska oprema  | 025 | 14.895             | 14.994              | 100,7       |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu   | 026 |                    |                     | -           |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema                                       | 027 |                    |                     | -           |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi  | 028 |                    |                     | -           |
| 0226                | Sportska i glazbena oprema   | 029 | 7.620              | 11.004              | 144,4       |
| 0227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             | 030 | 200                | 200                 | 100,0       |
| 023                 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033)  | 031 | 0                  | 0                   | -           |
| 0231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  | 032 |                    |                     | -           |
| 0232                | Ostala prijevozna sredstva   | 033 |                    |                     | -           |
| 024                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 034 | 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                  | 3.246               | -           |
| 0261                | Ulaganja u računalne programe  | 043 |                    | 3.246               | -           |
| 0262                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                 | 044 |                    |                     | -           |
| 0263                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                 | 045 |                    |                     | -           |
| 029                 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine                      | 046 | 368.439            | 443.769             | 120,4       |
| <b>03</b>           | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>        | 047 | 0                  | 0                   | -           |
| 031                 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)           | 048 | 0                  | 0                   | -           |
| 0311                | Plemeniti metali i drago kamenje   | 049 |                    |                     | -           |

|           |  |     |         |         |       |
|-----------|--|-----|---------|---------|-------|
| 0312      | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti   | 050 |         |         | -     |
| <b>04</b> | <b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>  | 051 | 0       | 0       | -     |
| 041       | Zalihe sitnog inventara  | 052 |         |         | -     |
| 042       | Sitni inventar u uporabi   | 053 | 7.676   | 6.604   | 86,0  |
| 049       | Ispravak vrijednosti sitnog inventara  | 054 | 7.676   | 6.604   | 86,0  |
| <b>05</b> | <b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>   | 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 |         |         | -     |
| <b>06</b> | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>  | 064 | 59.589  | 58.752  | 98,6  |
| 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 | 59.589  | 58.752  | 98,6  |
| 0621      | Proizvodnja u tijeku   | 071 |         |         | -     |
| 0622      | Gotovi proizvodi   | 072 | 59.589  | 58.752  | 98,6  |
| 063       | Roba za daljnju prodaju  | 073 |         |         | -     |
| <b>1</b>  | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>   | 074 | 180.917 | 192.926 | 106,6 |
| 11        | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)   | 075 | 169.766 | 190.654 | 112,3 |
| 111       | Novac u banci (AOP 077 do 079)   | 076 | 169.651 | 190.541 | 112,3 |
| 1111      | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka  | 077 | 169.651 | 190.541 | 112,3 |
| 1112      | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka   | 078 |         |         | -     |
| 1113      | Prijelazni račun   | 079 |         |         | -     |
| 112       | Izdvojena novčana sredstva   | 080 |         |         | -     |
| 113       | Novac u blagajni   | 081 | 115     | 113     | 98,3  |
| 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 | 7.068   | 174     | 2,5   |
| 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 | 1.715   | 0       | 0,0   |
| 1241      | Potraživanje za više plaćene poreze  | 090 | 1.715   |         | 0,0   |
| 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 | 5.353   | 174     | 3,3   |
| 1291      | Potraživanja za naknade koje se refundiraju  | 096 |         |         | -     |
| 1292      | Potraživanja za naknade štete  | 097 |         |         | -     |
| 1293      | Potraživanja za predujmove   | 098 | 5.353   |         | 0,0   |
| 1294      | Ostala nespomenuta potraživanja  | 099 |         | 174     | -     |
| 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 | 4.083     | 1.803     | 44,2  |
| 161                             | Potraživanja od kupaca  | 134 | 4.083     | 1.803     | 44,2  |
| 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 | 0         | 295       | -     |
| 191                             | Rashodi budućih razdoblja   | 143 |           | 295       | -     |
| 192                             | Nedospjela naplata prihoda  | 144 |           |           | -     |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b> |   |     |           |           |       |
|                                 | <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>                                       | 145 | 5.067.564 | 5.020.092 | 99,1  |
| <b>2</b>                        | <b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>   | 146 | 60.282    | 71.862    | 119,2 |
| 24                              | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                     | 147 | 59.358    | 63.330    | 106,7 |
| 241                             | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)  | 148 | 48.415    | 52.688    | 108,8 |
| 2411                            | Obveze za plaće – neto  | 149 | 31.680    | 34.570    | 109,1 |
| 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 | 2.286     | 2.317     | 101,4 |
| 2415                            | Obveze za doprinose iz plaća  | 153 | 8.491     | 9.221     | 108,6 |
| 2416                            | Obveze za doprinose na plaće  | 154 | 5.958     | 6.580     | 110,4 |
| 2417                            | Ostale obveze za radnike  | 155 |           |           | -     |
| 242                             | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )                                     | 156 | 7.639     | 7.642     | 100,0 |
| 2421                            | Naknade troškova radnicima  | 157 |           |           | -     |
| 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 | 7.639     | 5.192     | 68,0  |
| 2426                            | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu  | 162 |           |           | -     |
| 2429                            | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja                                    | 163 |           | 2.450     | -     |
| 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 | 3.304     | 3.000     | 90,8  |
| 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 | 3.304     | 3.000     | 90,8  |
| 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        | 924              | 8.532            | 923,4       |
| 291                         | Odgođeno plaćanje rashoda   | 191        |                  |                  | -           |
| 292                         | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                   | 192        | 924              | 8.532            | 923,4       |
| 2921                        | Unaprijed plaćeni prihodi   | 193        |                  |                  | -           |
| 2922                        | Odgođeno priznavanje prihoda  | 194        | 924              | 8.532            | 923,4       |
| <b>5</b>                    | <b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>                            | <b>195</b> | <b>5.007.282</b> | <b>4.948.230</b> | <b>98,8</b> |
| 51                          | Vlastiti izvori (AOP 197+198)                                       | 196        | 4.802.413        | 4.740.111        | 98,7        |
| 511                         | Vlastiti izvori   | 197        | 4.802.413        | 4.740.111        | 98,7        |
| 512                         | Revalorizacijska rezerva  | 198        |                  |                  | -           |
| 5221                        | Višak prihoda   | 199        | 204.869          | 208.119          | 101,6       |
| 5222                        | Manjak prihoda  | 200        |                  |                  | -           |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b> |   |            |                  |                  |             |
| 61                          | Izvanbilančni zapisi – aktiva                                       | 201        |                  |                  | -           |
| 62                          | Izvanbilančni zapisi – pasiva                                       | 202        | 0                | 0                | -           |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Dražen Jelavić

Datum: 21.02.2017.

Osoba za kontakt: Lana Gluščić

Telefon: 01/4876754

Telefax: 075/801132

Adresa e-pošte: lana@finlab.hr