

DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK
A.ŠENOJE 45
31400 ĐAKOVO

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **59493690843**
Obveznikov matični broj: **02725029**
Obveznikov naziv: **DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK**

Vrsta izvještaja prezetog od obveznika:

ID Izvještaja: **5997246** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2016.**

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.

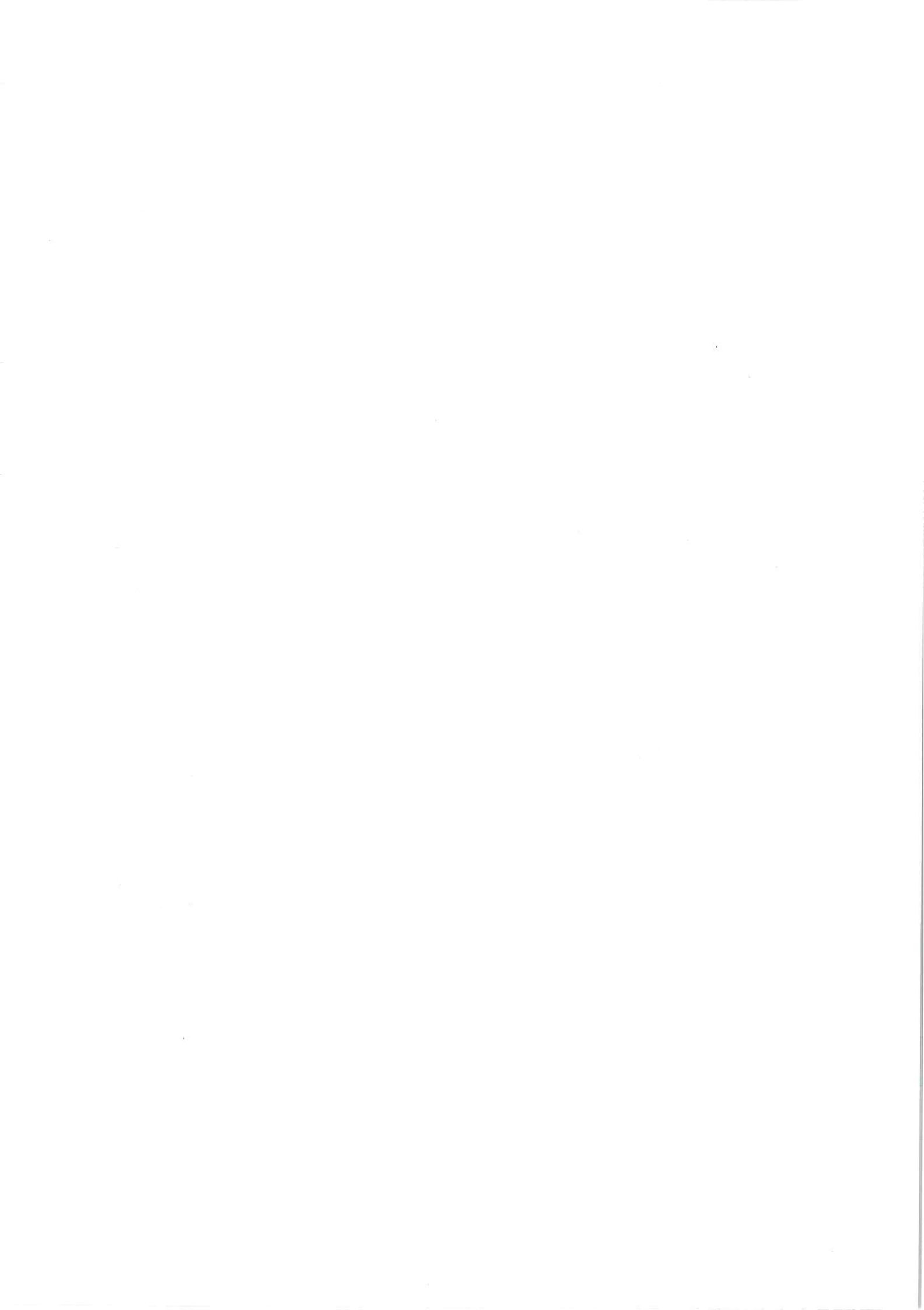
Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **27.02.2017.**

Datum izdavanja: **27.02.2017.**

Ovjera FINA-e

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR/OSIJEK
POSLOVNICA ĐAKOVO



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.16 do 31.12.16

Naziv obveznika:	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK			
Pošanski broj:	31400	Mjesto:	ĐAKOVO	
Adresa sjedišta:	A.ŠENOJE 45		RNO broj:	0173139
Račun (IBAN):	HR0625000091101342123		Matični broj:	02725029
Šifra djelatnosti:	0143	Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi	OIB:	59493690843
Šifra grada/općine:	103	Grad/općina: ĐAKOVO	Oznaka razdoblja:	2016-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 2.162.267.027,61

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	32.261.938	31.342.641
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	32.261.938	31.342.641
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	12.600.963	12.188.239
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	11.005.874	11.645.542
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	10.931.201	11.473.898
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	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: dr.sc.NIDAL KORABI

Datum: 27.02.2017.

Osoba za kontakt: NINOSLAVA CRNOV-TILMAN, dipl.oec

Telefon: 031822531

Telefax: 031822530

Adresa e-pošte: incrnov@dedl.hr

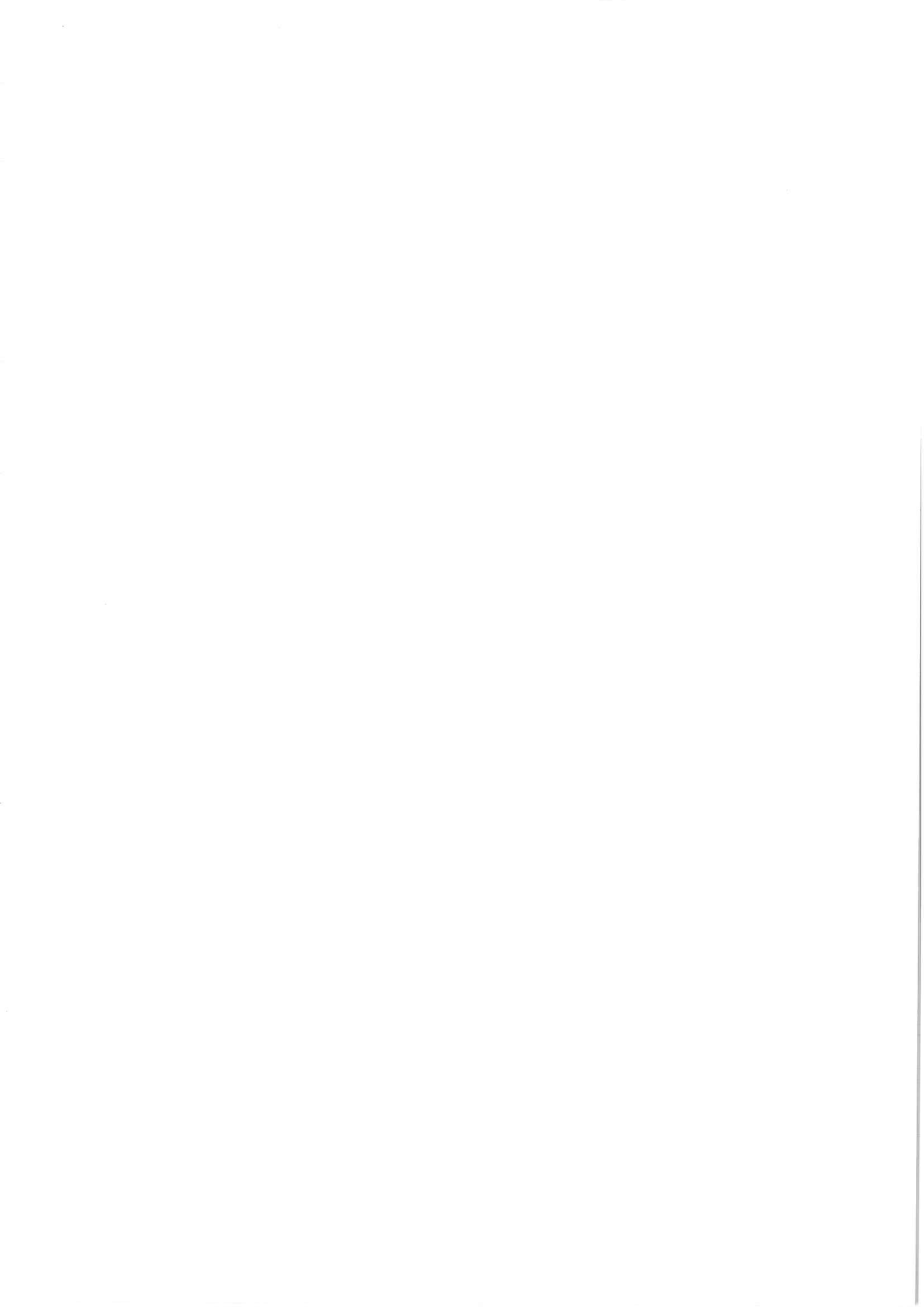
Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Poštanski broj: 31400

Mjesto: ĐAKOVO

Adresa sjedišta: A.ŠENOJE 45

Račun (IBAN): HR0625000091101342123

RNO broj: 0173139

Šifra djelatnosti: 0143 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi

Matični broj: 02725029

Šifra grada/općine: 103 Grad/općina: ĐAKOVO

OIB: 59493690843

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez ilpa

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+032+041)	001	12.600.963	12.188.239	96,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.404.421	1.682.721	119,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003	993.717	1.195.793	120,3
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	410.704	486.928	118,6
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	19.488	478.303	2.454,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	19.488	20.142	103,4
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	15.612	15.536	99,5
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	3.547	4.343	122,4
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	329	263	79,9
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	458.161	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023		458.161	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	10.599.632	9.726.851	91,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	9.222.564	9.698.351	105,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	9.163.864	9.658.851	105,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	58.700	39.500	67,3
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	1.377.068	28.500	2,1
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	577.422	300.364	52,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	68.050	26.384	38,8
3611	Prihodi od naknade šteta	034	68.050	26.384	38,8
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	509.372	273.980	53,8
3631	Otpis obveza	038	130	4.207	3.236,2
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	509.242	269.773	53,0
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	11.005.874	11.645.542	105,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	4.515.026	4.684.357	103,8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	3.729.310	3.851.010	103,3
4111	Plaće za redovan rad	047	3.484.631	3.591.698	103,1
4112	Plaće u naravi	048	8.750	7.500	85,7
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	235.929	251.812	106,7
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	149.961	172.413	115,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	635.755	660.934	104,0

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	555.474	577.432	104,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	62.035	64.524	104,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	18.246	18.978	104,0
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	4.223.998	4.686.141	110,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	260.140	280.054	107,7
4211	Službena putovanja	059	51.377	85.320	166,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	192.144	175.408	91,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	16.619	19.326	116,3
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	201.798	168.328	83,4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	201.798	168.328	83,4
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
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	110.423	90.256	81,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	92.443	66.756	72,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076	17.980	23.500	130,7
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	926.295	1.094.548	118,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	70.109	37.818	53,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	124.214	175.142	141,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	16.180	22.319	137,9
4254	Komunalne usluge	081	63.248	61.114	96,6
4255	Zakupnine i najamnine	082	270.000	300.000	111,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	202.257	214.357	106,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	52.830	72.698	137,6
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	127.457	211.100	165,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	2.600.482	2.927.625	112,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	479.334	700.657	146,2
4262	Materijal i sirovine	089	1.826.278	1.959.131	107,3
4263	Energija	090	249.091	215.479	86,5
4264	Štan inventar i auto gume	091	45.779	52.358	114,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	124.860	125.330	100,4
4291	Premije osiguranja	093	80.439	84.686	105,3
4292	Reprezentacija	094	11.154	5.558	49,8
4293	Članarine	095	7.245	14.862	205,1
4294	Kotizacije	096	5.739	600	10,5
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	20.283	19.624	96,8
43	Rashodi amortizacije	098	2.124.732	2.088.900	98,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	11.525	16.486	143,0
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	11.525	16.486	143,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	8.593	12.433	144,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	1.611	4.049	251,3
4433	Zatezne kamate	108		4	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	1.321		0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	130.593	169.658	129,9
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	10.070	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117		10.070	-
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	130.593	159.588	122,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	26.255	13.329	50,8
4622	Otpisana potraživanja	123	1.009	11.330	1.122,9
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	12.523	13.849	110,6
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	90.806	121.080	133,3
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	11.005.874	11.645.542	105,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	1.595.089	542.697	34,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	9.336.112	10.931.201	117,1
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	10.931.201	11.473.898	105,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	1.336.176	2.953.816	221,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	12.400.880	13.368.960	107,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	10.783.240	13.455.178	124,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	2.953.816	2.867.598	97,1
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	46	49	106,5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	48	50	104,2
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	45.862	353.789	771,4
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	59.700	111.410	186,6
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
	Stanje zaliha	156	346.520	346.378	100,0
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	452.176	811.676	179,5

Zakonski zastupnik: dr.sc.NIDAL KORABI

Datum: 27.02.2017.

Osoba za kontakt: NINOSLAVA CRNOV-TILMAN,dipl.oec

Telefon: 031822531

Telefax: 031822530

Adresa e-pošte: ncrnov@dedl.hr



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Poštanski broj: 31400

Mjesto: ĐAKOVO

Adresa sjedišta: A.ŠENOJE 45

Račun (IBAN): HR0625000091101342123

RNO broj: 0173139

Šifra djelatnosti: 0143 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi

Matični broj: 02725029

Šifra grada/općine: 103 Grad/općina: ĐAKOVO

OIB: 59493690843

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 14

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	32.261.938	31.342.641	97,2
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	28.289.288	27.003.187	95,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	2.520.176	2.520.176	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	2.520.176	2.520.176	100,0
0111	Zemljište	005	2.520.176	2.520.176	100,0
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	24.819.720	23.571.594	95,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	35.366.328	35.734.618	101,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	35.366.328	35.734.618	101,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	5.027.836	4.960.059	98,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	5.027.836	4.960.059	98,7
0222	Komunikacijska oprema	025			-
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			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	760.943	760.943	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	760.943	760.943	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	27.477	43.667	158,9
0241	Knjige u knjižnicama	035	27.477	43.667	158,9
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	823.012	778.011	94,5
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041	823.012	778.011	94,5
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	17.185.876	18.705.704	108,8
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	128.330	104.006	81,0
041	Zalihe sitnog inventara	052	128.330	104.006	81,0
042	Sitni inventar u uporabi	053	257.387	301.300	117,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	257.387	301.300	117,1
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	120.535	113.238	93,9
051	Građevinski objekti u pripremi	056	45.862	31.362	68,4
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	74.673	81.876	109,6
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	74.673	81.876	109,6
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	700.527	694.173	99,1
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	218.190	346.378	158,8
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	218.190	346.378	158,8
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	400.802	275.098	68,6
0621	Proizvodnja u tijeku	071	400.802	275.098	68,6
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073	81.535	72.697	89,2
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	3.972.650	4.339.454	109,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	2.953.816	2.867.598	97,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	2.923.875	2.850.435	97,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	2.923.875	2.850.435	97,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	29.941	17.163	57,3
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	913.136	1.290.843	141,4
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	460.000	900.000	195,7
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	460.000	900.000	195,7
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	1.000	1.000	100,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	396.498	362.279	91,4
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	396.498	362.279	91,4
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	55.638	27.564	49,5
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	42.191	21.707	51,4
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	13.447	5.857	43,6
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	105.698	181.013	171,3
161	Potraživanja od kupaca	134	105.698	181.013	171,3
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	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	32.261.938	31.342.641	97,2
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	21.330.737	19.868.743	93,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	1.027.729	846.231	82,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	368.056	379.808	103,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	241.206	244.477	101,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150		4.413	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	13.309	11.059	83,1
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	60.968	64.440	105,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	52.573	55.419	105,4
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	139.113	133.862	96,2
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	139.113	125.582	90,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162		8.280	-
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	520.560	332.561	63,9
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	520.560	332.561	63,9
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	20.303.008	19.022.512	93,7
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	53.325	53.066	99,5
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	20.249.683	18.969.446	93,7
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	20.249.683	18.969.446	93,7
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	10.931.201	11.473.898	105,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	10.931.201	11.473.898	105,0
5222	Manjak prihoda	200			-
Izvanbilančni zapisi					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: dr.sc.NIDAL KORABI

Datum: 27.02.2017.

Osoba za kontakt: NINOSLAVA CRNOV-TILMAN,dipl.oec

Telefon: 031822531

Telefax: 031822530

Adresa e-pošte: ncrnov@dedl.hr

