

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 4

Račun (IBAN): HR942360001101394490

RNO broj: 0083577

Matični broj: 03469271

Šifra djelatnosti: 9492 Djelatnosti političkih organizacija

OIB: 04150008463

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

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Ostvareno u prethodnoj godini | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                             | 5                                  | 6            |
| <b>PRIHODI</b>      |  |     |                               |                                    |              |
| 3                   | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)  | 001 | 50.493.718                    | 42.986.708                         | 85,1         |
| 31                  | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)  | 002 | 0                             | 0                                  | -            |
| 3111                | Prihodi od prodaje roba  | 003 |                               |                                    | -            |
| 3112                | Prihodi od pružanja usluga   | 004 |                               |                                    | -            |
| 32                  | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)  | 005 | 6.805.750                     | 7.612.708                          | 111,9        |
| 3211                | Članarine  | 006 | 6.805.750                     | 7.612.708                          | 111,9        |
| 3212                | Članski doprinosi  | 007 |                               |                                    | -            |
| 33                  | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)  | 008 | 38.279.457                    | 34.071.085                         | 89,0         |
| 3311                | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna   | 009 | 38.279.457                    | 34.071.085                         | 89,0         |
| 3312                | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora  | 010 |                               |                                    | -            |
| 34                  | Prihodi od imovine (AOP 012+021)   | 011 | 66.275                        | 65.689                             | 99,1         |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)  | 012 | 1.024                         | 356                                | 34,8         |
| 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 | 474                           | 356                                | 75,1         |
| 3414                | Prihodi od zateznih kamata   | 016 |                               |                                    | -            |
| 3415                | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika   | 017 | 550                           |                                    | 0,0          |
| 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 | 65.251                        | 65.333                             | 100,1        |
| 3421                | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   | 022 | 65.251                        | 65.333                             | 100,1        |
| 3422                | Ostali prihodi od nefinancijske imovine  | 023 |                               |                                    | -            |
| 35                  | Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)  | 024 | 4.562.341                     | 654.684                            | 14,3         |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)  | 025 | 0                             | 0                                  | -            |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna  | 026 |                               |                                    | -            |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 |                               |                                    | -            |
| 3513                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte   | 028 |                               |                                    | -            |
| 3514                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte    | 029 |                               |                                    | -            |
| 352                 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)                                   | 030 | 0                             | 0                                  | -            |
| 3521                | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija   | 031 |                               |                                    | -            |
| 3522                | Prihodi od institucija i tijela EU   | 032 |                               |                                    | -            |
| 353                 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)                                   | 033 | 2.753.426                     | 310.700                            | 11,3         |
| 3531                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba   | 034 | 2.753.426                     | 310.700                            | 11,3         |
| 3532                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                                  | 035 |                               |                                    | -            |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava  | 036 | 1.808.915                     | 343.984                            | 19,0         |
| 355                 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)   | 037 | 0                             | 0                                  | -            |
| 3551                | Ostali prihodi od donacija   | 038 |                               |                                    | -            |
| 3552                | Ostali prihodi od donacija za EU projekte  | 039 |                               |                                    | -            |
| 36                  | Ostali prihodi (AOP 041+044+045)   | 040 | 779.895                       | 582.542                            | 74,7         |
| 361                 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)   | 041 | 0                             | 0                                  | -            |
| 3611                | Prihodi od naknade šteta   | 042 |                               |                                    | -            |
| 3612                | Prihod od refundacija  | 043 |                               |                                    | -            |
| 362                 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine  | 044 |                               |                                    | -            |
| 363                 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)  | 045 | 779.895                       | 582.542                            | 74,7         |
| 3631                | Otpis obveza   | 046 | 82                            | 557.863                            | >>100        |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja  | 047 |                               |                                    | -            |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi   | 048 | 779.813                       | 24.679                             | 3,2          |
| 37                  | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)   | 049 | 0                             | 0                                  | -            |
| 3711                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija   | 050 |                               |                                    | -            |
| 3712                | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija  | 051 |                               |                                    | -            |
| 3713                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                                    | 052 |                               |                                    | -            |



| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6            |
| 3714                | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                           | 053 |                            |                                    | -            |
| <b>RASHODI</b>      |  |     |                            |                                    |              |
| 4                   | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)  | 054 | 43.934.765                 | 30.150.067                         | 68,6         |
| 41                  | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)   | 055 | 8.384.238                  | 9.187.622                          | 109,6        |
| 411                 | Plaće (AOP 057 do 060)   | 056 | 7.087.867                  | 7.610.505                          | 107,4        |
| 4111                | Plaće za redovan rad   | 057 | 6.957.286                  | 7.513.927                          | 108,0        |
| 4112                | Plaće u naravi   | 058 |                            |                                    | -            |
| 4113                | Plaće za prekovremeni rad  | 059 | 130.581                    | 96.578                             | 74,0         |
| 4114                | Plaće za posebne uvjete rada   | 060 |                            |                                    | -            |
| 412                 | Ostali rashodi za radnike  | 061 | 53.300                     | 228.853                            | 429,4        |
| 413                 | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)  | 062 | 1.243.071                  | 1.348.264                          | 108,5        |
| 4131                | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 063 | 1.098.953                  | 1.192.686                          | 108,5        |
| 4132                | Doprinosi za zapošljavanje   | 064 | 144.118                    | 145.258                            | 100,8        |
| 4133                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac   | 065 |                            |                                    | -            |
| 4134                | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom                                | 066 |                            | 10.320                             | -            |
| 42                  | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)  | 067 | 29.699.843                 | 17.929.309                         | 60,4         |
| 421                 | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)  | 068 | 359.835                    | 452.254                            | 125,7        |
| 4211                | Službena putovanja   | 069 | 43.458                     | 162.553                            | 374,0        |
| 4212                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 070 | 316.377                    | 289.701                            | 91,6         |
| 4213                | Stručno usavršavanje radnika   | 071 |                            |                                    | -            |
| 422                 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 0                          | 94.337                             | -            |
| 4221                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 073 |                            | 78.231                             | -            |
| 4222                | Naknade troškova službenih putovanja   | 074 |                            | 16.106                             | -            |
| 4223                | Naknade ostalih troškova   | 075 |                            |                                    | -            |
| 4224                | Ostale naknade   | 076 |                            |                                    | -            |
| 423                 | Naknade volonterima (AOP 078 do 081)   | 077 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4231                | Naknade za obavljanje djelatnosti  | 078 |                            |                                    | -            |
| 4232                | Naknade troškova službenih putovanja   | 079 |                            |                                    | -            |
| 4233                | Naknade ostalih troškova   | 080 |                            |                                    | -            |
| 4234                | Ostale naknade   | 081 |                            |                                    | -            |
| 424                 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)                                     | 082 | 1.447.056                  | 1.715.416                          | 118,5        |
| 4241                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 083 | 1.101.482                  | 1.048.957                          | 95,2         |
| 4242                | Naknade troškova službenih putovanja   | 084 | 249.735                    | 666.459                            | 266,9        |
| 4243                | Naknade ostalih troškova   | 085 | 95.839                     |                                    | 0,0          |
| 4244                | Ostale naknade   | 086 |                            |                                    | -            |
| 425                 | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)   | 087 | 20.968.195                 | 9.844.828                          | 47,0         |
| 4251                | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 088 | 2.103.627                  | 2.820.078                          | 134,1        |
| 4252                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 089 | 524.285                    | 483.708                            | 92,3         |
| 4253                | Usluge promidžbe i informiranja  | 090 | 11.597.591                 | 2.487.426                          | 21,4         |
| 4254                | Komunalne usluge   | 091 | 365.459                    | 415.499                            | 113,7        |
| 4255                | Zakupnine i najamnine  | 092 | 2.266.355                  | 1.717.155                          | 75,8         |
| 4256                | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 093 | 2.000                      | 1.200                              | 60,0         |
| 4257                | Intelektualne i osobne usluge  | 094 | 3.006.342                  | 909.710                            | 30,3         |
| 4258                | Računalne usluge   | 095 | 165.163                    |                                    | 0,0          |
| 4259                | Ostale usluge  | 096 | 937.373                    | 1.010.052                          | 107,8        |
| 426                 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)   | 097 | 1.526.552                  | 1.556.373                          | 102,0        |
| 4261                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 098 | 630.251                    | 620.224                            | 98,4         |
| 4262                | Materijal i sirovine   | 099 |                            |                                    | -            |
| 4263                | Energija   | 100 | 884.399                    | 877.569                            | 99,2         |
| 4264                | Sitan inventar i auto gume   | 101 | 11.902                     | 58.580                             | 492,2        |
| 429                 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)  | 102 | 5.398.205                  | 4.266.101                          | 79,0         |
| 4291                | Premije osiguranja   | 103 | 62.200                     | 70.983                             | 114,1        |
| 4292                | Reprezentacija   | 104 | 5.174.711                  | 4.002.461                          | 77,3         |
| 4293                | Članarine  | 105 | 141.190                    | 181.100                            | 128,3        |
| 4294                | Kotizacije   | 106 | 18.420                     | 11.557                             | 62,7         |
| 4295                | Ostali nespomenuti materijalni rashodi   | 107 | 1.684                      |                                    | 0,0          |
| 43                  | Rashodi amortizacije   | 108 | 569.529                    | 591.874                            | 103,9        |
| 44                  | Financijski rashodi (AOP 110+111+115)  | 109 | 609.401                    | 184.607                            | 30,3         |
| 441                 | Kamate za izdane vrijednosne papire  | 110 |                            |                                    | -            |
| 442                 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)   | 111 | 297.619                    | 48.186                             | 16,2         |
| 4421                | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora   | 112 | 297.619                    | 48.186                             | 16,2         |
| 4422                | Kamate za primljene robne i ostale zajmove   | 113 |                            |                                    | -            |
| 4423                | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove  | 114 |                            |                                    | -            |
| 443                 | Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)  | 115 | 311.782                    | 136.421                            | 43,8         |
| 4431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 116 | 287.314                    | 123.604                            | 43,0         |
| 4432                | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula   | 117 | 75                         | 2.473                              | 3.297,3      |
| 4433                | Zatezne kamate   | 118 | 24.393                     | 10.344                             | 42,4         |
| 4434                | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 119 |                            |                                    | -            |
| 45                  | Donacije (AOP 121+125)   | 120 | 1.441.273                  | 1.431.047                          | 99,3         |
| 451                 | Tekuće donacije (AOP 122 do 124)   | 121 | 1.441.273                  | 1.431.047                          | 99,3         |
| 4511                | Tekuće donacije  | 122 | 1.441.273                  | 1.431.047                          | 99,3         |
| 4512                | Stipendije   | 123 |                            |                                    | -            |
| 4513                | Tekuće donacije iz EU sredstava  | 124 |                            |                                    | -            |
| 452                 | Kapitalne donacije (AOP 126+127)   | 125 | 0                          | 0                                  | -            |



| Račun iz rač. plana  | OPIS   | AOP        | Ostvareno prethodne godine                | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4)                                  |                     |
|--|--|------------|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 1  | 2  | 3          | 4   | 5                                  | 6   |                     |
| 4521   | Kapitalne donacije   | 126        |   |                                    | -   |                     |
| 4522   | Kapitalne donacije iz EU sredstava   | 127        |   |                                    | -   |                     |
| 46   | Ostali rashodi (AOP 129+134)   | 128        | 3.230.481                                 | 825.608                            | 25,6  |                     |
| 461  | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)   | 129        | 128.486                                   | 129.330                            | 100,7   |                     |
| 4611   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   | 130        | 128.486                                   | 129.330                            | 100,7   |                     |
| 4612   | Penali, ležarine i drugo   | 131        |   |                                    | -   |                     |
| 4613   | Naknade šteta radnicima  | 132        |   |                                    | -   |                     |
| 4614   | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta   | 133        |   |                                    | -   |                     |
| 462  | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)  | 134        | 3.101.995                                 | 696.278                            | 22,4  |                     |
| 4621   | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine             | 135        |   |                                    | -   |                     |
| 4622   | Otpisana potraživanja  | 136        | 886                                       | 149.028                            | >>100   |                     |
| 4623   | Rashodi za ostala porezna davanja  | 137        | 33.728                                    | 21.150                             | 62,7  |                     |
| 4624   | Ostali nespomenuti rashodi   | 138        | 3.067.381                                 | 526.100                            | 17,2  |                     |
| 47   | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)         | 139        | 0   | 0                                  | -   |                     |
| 4711   | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija                   | 140        |   |                                    | -   |                     |
| 4712   | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija                | 141        |   |                                    | -   |                     |
| 4713   | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte    | 142        |   |                                    | -   |                     |
| 4714   | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 143        |   |                                    | -   |                     |
|  | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja                         | 144        |   |                                    | -   |                     |
|  | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja                           | 145        |   |                                    | -   |                     |
|  | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)                             | 146        | 0   | 0                                  | -   |                     |
|  | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)                             | 147        | 0   | 0                                  | -   |                     |
|  | UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)   | 148        | 43.934.765                                | 30.150.067                         | 68,6  |                     |
|  | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)  | 149        | 6.558.953                                 | 12.836.641                         | 195,7   |                     |
|  | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)   | 150        | 0   | 0                                  | -   |                     |
| 5221   | Višak prihoda – preneseni  | 151        |   | 3.349.218                          | -   |                     |
| 5222   | Manjak prihoda – preneseni   | 152        | 3.209.735                                 |                                    | 0,0   |                     |
|  | Obveze poreza na dobit po obračunu   | 153        |   |                                    | -   |                     |
|  | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)                   | 154        | 3.349.218                                 | 16.185.859                         | 483,3   |                     |
|  | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)                  | 155        | 0   | 0                                  | -   |                     |
| <b>DODATNI PODACI</b>  |  |            |   |                                    |   |                     |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na početku godine  | 156        | 4.664.812                                 | 6.527.268                          | 139,9   |                     |
| 11-dugovno   | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne   | 157        | 72.197.166                                | 54.727.986                         | 75,8  |                     |
| 11-potražno  | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni  | 158        | 70.334.710                                | 46.707.755                         | 66,4  |                     |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)                             | 159        | 6.527.268                                 | 14.547.499                         | 222,9   |                     |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)        | 160        | 74  | 74                                 | 100,0   |                     |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                   | 161        | 74  | 74                                 | 100,0   |                     |
|  | Broj volontera   | 162        |   |                                    | -   |                     |
|  | Broj sati volontiranja   | 163        |   |                                    | -   |                     |
| <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   | 164        |   |                                    | -   |                     |
| 052  | Postrojenja i oprema u pripremi  | 165        |   |                                    | -   |                     |
| 053  | Prijevozna sredstva u pripremi   | 166        |   |                                    | -   |                     |
| 054  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi   | 167        |   |                                    | -   |                     |
| 055  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi  | 168        |   |                                    | -   |                     |
| 056  | Ostala nefinancijska imovina u pripremi  | 169        |   |                                    | -   |                     |
| <b>Opis stavke</b>   |  |            | <b>AOP</b>                                | <b>Stanje 1. siječnja</b>          | <b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b> | <b>Indeks (5/4)</b> |
|  | Stanje zaliha  | 170        |   |                                    | -   |                     |
|  | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)   | 171        | 148                                       | 148                                | 100,0   |                     |

Zakonski zastupnik: Gordan Jandroković

Datum: 07.02.2019.

Osoba za kontakt: Vlatko Vuković

Telefon: 4653212

Telefax: 4553752

Adresa e-pošte: vlatko.vukovic@hdz.hr

Potpis zakonskog zastupnika





Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 4

Račun (IBAN): HR9423600001101394490

RNO broj: 0083577

Šifra djelatnosti: 9492 Djelatnosti političkih organizacija

Matični broj: 03469271

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

OIB: 04150008463

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                  | 5                   | 6           |
| <b>IMOVINA</b>      |  |     |                    |                     |             |
|                     | <b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>   | 001 | 22.449.857         | 30.462.158          | 135,7       |
| <b>0</b>            | <b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>               | 002 | 13.894.521         | 14.063.274          | 101,2       |
| <b>01</b>           | <b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>                | 003 | 3.348.125          | 3.348.125           | 100,0       |
| 011                 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)                | 004 | 2.710.752          | 2.710.752           | 100,0       |
| 0111                | Zemljište  | 005 | 2.710.752          | 2.710.752           | 100,0       |
| 0112                | Rudna bogatstva  | 006 |                    |                     | -           |
| 0113                | Ostala prirodna materijalna imovina                                      | 007 |                    |                     | -           |
| 012                 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)                                   | 008 | 637.373            | 637.373             | 100,0       |
| 0121                | Patenti  | 009 |                    |                     | -           |
| 0122                | Koncesije  | 010 |                    |                     | -           |
| 0123                | Licence  | 011 |                    |                     | -           |
| 0124                | Ostala prava   | 012 | 387.373            | 387.373             | 100,0       |
| 0125                | Goodwill   | 013 |                    |                     | -           |
| 0126                | Osnivački izdaci   | 014 | 250.000            | 250.000             | 100,0       |
| 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 | 10.526.084         | 10.694.837          | 101,6       |
| 021                 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022)                                     | 019 | 12.233.979         | 12.731.519          | 104,1       |
| 0211                | Stambeni objekti   | 020 |                    |                     | -           |
| 0212                | Poslovni objekti   | 021 | 12.233.979         | 12.233.979          | 100,0       |
| 0213                | Ostali građevinski objekti   | 022 |                    | 497.540             | -           |
| 022                 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)                                    | 023 | 6.077.657          | 5.855.664           | 96,3        |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj   | 024 | 3.988.377          | 3.741.031           | 93,8        |
| 0222                | Komunikacijska oprema  | 025 | 721.656            | 689.854             | 95,6        |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu   | 026 | 527.446            | 555.328             | 105,3       |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema                                       | 027 |                    |                     | -           |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi  | 028 | 2.429              | 2.429               | 100,0       |
| 0226                | Sportska i glazbena oprema   | 029 | 23.920             | 23.920              | 100,0       |
| 0227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             | 030 | 813.829            | 843.102             | 103,6       |
| 023                 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033)  | 031 | 616.347            | 616.347             | 100,0       |
| 0231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  | 032 | 616.347            | 616.347             | 100,0       |
| 0232                | Ostala prijevozna sredstva   | 033 |                    |                     | -           |
| 024                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 034 | 140.442            | 140.442             | 100,0       |
| 0241                | Knjige u knjižnicama   | 035 |                    |                     | -           |
| 0242                | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)              | 036 | 140.442            | 140.442             | 100,0       |
| 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 | 789.511            | 847.991             | 107,4       |
| 0261                | Ulaganja u računalne programe  | 043 | 544.269            | 602.749             | 110,7       |
| 0262                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                 | 044 |                    |                     | -           |
| 0263                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                 | 045 | 245.242            | 245.242             | 100,0       |
| 029                 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine                      | 046 | 9.331.852          | 9.497.126           | 101,8       |
| <b>03</b>           | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>        | 047 | 20.312             | 20.312              | 100,0       |
| 031                 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)           | 048 | 20.312             | 20.312              | 100,0       |
| 0311                | Plemeniti metali i drago kamenje   | 049 |                    |                     | -           |



|           |  |     |           |            |       |
|-----------|--|-----|-----------|------------|-------|
| 0312      | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti   | 050 | 20.312    | 20.312     | 100,0 |
| <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 | 1.621.712 | 1.680.292  | 103,6 |
| 049       | Ispravak vrijednosti sitnog inventara  | 054 | 1.621.712 | 1.680.292  | 103,6 |
| <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 | 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 |           |            | -     |
| <b>1</b>  | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>   | 074 | 8.555.336 | 16.398.884 | 191,7 |
| 11        | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)   | 075 | 6.527.268 | 14.547.499 | 222,9 |
| 111       | Novac u banci (AOP 077 do 079)   | 076 | 6.324.796 | 14.379.909 | 227,4 |
| 1111      | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka  | 077 | 6.324.796 | 14.379.909 | 227,4 |
| 1112      | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka   | 078 |           |            | -     |
| 1113      | Prijelazni račun   | 079 |           |            | -     |
| 112       | Izdvojena novčana sredstva   | 080 |           |            | -     |
| 113       | Novac u blagajni   | 081 | 202.472   | 167.590    | 82,8  |
| 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 | 400.151   | 187.858    | 46,9  |
| 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 |           |            | -     |
| 123       | Potraživanja od radnika  | 088 | 9.164     | 9.164      | 100,0 |
| 124       | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)   | 089 | 5.725     | 10.041     | 175,4 |
| 1241      | Potraživanje za više plaćene poreze  | 090 |           |            | -     |
| 1242      | Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika   | 091 |           |            | -     |
| 1243      | Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe   | 092 |           |            | -     |
| 1244      | Potraživanja za više plaćene ostale poreze   | 093 | 5.725     | 10.041     | 175,4 |
| 1245      | Potraživanja za više plaćene doprinose   | 094 |           |            | -     |
| 129       | Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)   | 095 | 385.262   | 168.653    | 43,8  |
| 1291      | Potraživanja za naknade koje se refundiraju  | 096 | 68.566    | 74.318     | 108,4 |
| 1292      | Potraživanja za naknade štete  | 097 |           |            | -     |
| 1293      | Potraživanja za predujmove   | 098 | 316.696   | 94.335     | 29,8  |
| 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 | 744.000    | 744.000    | 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 | 744.000    | 744.000    | 100,0 |
| 1521  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava                            | 130 | 744.000    | 744.000    | 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 | 883.917    | 919.527    | 104,0 |
| 161   | Potraživanja od kupaca  | 134 |            |            | -     |
| 162   | Potraživanja za članarine i članske doprinose                                       | 135 | 425.785    | 35.077     | 8,2   |
| 163   | Potraživanja za prihode po posebnim propisima                                       | 136 | 458.132    | 884.450    | 193,1 |
| 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 |            |            | -     |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>               |   |     |            |            |       |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b> |   |     |            |            |       |
| <b>2</b>                                      | <b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>   | 145 | 22.449.857 | 30.462.158 | 135,7 |
| 24  | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                     | 146 | 10.822.221 | 5.997.881  | 55,4  |
| 241   | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)  | 147 | 6.080.418  | 5.078.354  | 83,5  |
| 2411  | Obveze za plaće – neto  | 148 | 694.978    | 800.681    | 115,2 |
| 2412  | Obveze za naknade plaća – neto  | 149 | 421.065    | 472.874    | 112,3 |
| 2413  | Obveze za plaće u naravi – neto   | 150 | 269        | 1.452      | 539,8 |
| 2414  | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća  | 151 |            |            | -     |
| 2415  | Obveze za doprinose iz plaća  | 152 | 51.044     | 70.467     | 138,1 |
| 2416  | Obveze za doprinose na plaće  | 153 | 118.762    | 136.606    | 115,0 |
| 2417  | Obveze za doprinose na plaće  | 154 | 103.838    | 119.282    | 114,9 |
| 2418  | Ostale obveze za radnike  | 155 |            |            | -     |
| 242   | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )                                     | 156 | 5.294.520  | 4.256.673  | 80,4  |
| 2421  | Naknade troškova radnicima  | 157 | 28.017     | 20.058     | 71,6  |
| 2422  | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično    | 158 |            |            | -     |
| 2423  | Naknade volonterima   | 159 |            |            | -     |
| 2424  | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa   | 160 |            | 1.616      | -     |
| 2425  | Obveze prema dobavljačima u zemlji  | 161 | 5.256.664  | 4.223.550  | 80,3  |
| 2426  | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu  | 162 | 9.839      | 11.449     | 116,4 |
| 2429  | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja                                    | 163 |            |            | -     |
| 244   | Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)                                      | 164 | 53.135     | 0          | 0,0   |
| 2441  | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire                                       | 165 |            |            | -     |
| 2442  | Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove                                     | 166 | 53.135     |            | 0,0   |
| 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 | 37.785     | 21.000     | 55,6  |
| 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 | 37.785     | 21.000     | 55,6  |
| 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 | 3.850.000  | 0          | 0,0   |
| 261   | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)                          | 183 | 3.850.000  | 0          | 0,0   |
| 2611  | Obveze za kredite u zemlji  | 184 | 3.850.000  |            | 0,0   |
| 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 | 891.803    | 919.527    | 103,1 |
| 291                         | Odgođeno plaćanje rashoda   | 191 |            |            | -     |
| 292                         | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                   | 192 | 891.803    | 919.527    | 103,1 |
| 2921                        | Unaprijed plaćeni prihodi   | 193 |            |            | -     |
| 2922                        | Odgođeno priznavanje prihoda  | 194 | 891.803    | 919.527    | 103,1 |
| <b>5</b>                    | <b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>                            | 195 | 11.627.636 | 24.464.277 | 210,4 |
| 51                          | Vlastiti izvori (AOP 197+198)                                       | 196 | 8.278.418  | 8.278.418  | 100,0 |
| 511                         | Vlastiti izvori   | 197 | 8.278.418  | 8.278.418  | 100,0 |
| 512                         | Revalorizacijska rezerva  | 198 |            |            | -     |
| 5221                        | Višak prihoda   | 199 | 3.349.218  | 16.185.859 | 483,3 |
| 5222                        | Manjak prihoda  | 200 |            |            | -     |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b> |   |     |            |            |       |
| 61                          | Izvanbilančni zapisi – aktiva                                       | 201 | 1.569.152  | 1.110.882  | 70,8  |
| 62                          | Izvanbilančni zapisi – pasiva                                       | 202 | 1.569.152  | 1.110.882  | 70,8  |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Gordan Jandroković

Datum: 07.02.2019.

Osoba za kontakt: Vlatko Vuković

Telefon: 4653212

Telefax: 4553752

Adresa e-pošte: vlatko.vukovic@hdz.hr

