

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **29355825482**
Obveznikov matični broj: **03234240**
Obveznikov naziv: **HRVATSKI FILMSKI SAVEZ**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6219897** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.**

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: **27.02.2018.**

Datum izdavanja: **27.02.2018.**

Ovjera FINA-e
PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA 2
18
27-02-2018
Potpis:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017

Naziv obveznika:	HRVATSKI FILMSKI SAVEZ		
Poštanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB
Adresa sjedišta:	TUŠKANAC 1		
Račun (IBAN):	HR8323600001101556872		
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	
Broj pogrešaka:	Nema		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):
			DA
		RNO broj:	0082856
		Matični broj:	03234240
		OIB:	29355825482
		Oznaka razdoblja:	2017-12
		Šifra županije:	21

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **466.199.066,96**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	623.338	766.171
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	623.338	766.171
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	5.246.273	4.506.729
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	5.640.363	4.419.329
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	263.989	176.589
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: **MATKO BURIC**Datum: **26.02.2018.**Osoba za kontakt: **FILIP LUKINA**Telefon: **014848756**Telefax: **014848629**Adresa e-pošte: **filip.lukina@hztk.hr**

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: HRVATSKI FILMSKI SAVEZ

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: TUŠKANAC 1

Račun (IBAN): HR832360001101556872

RNO broj: 0082856

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 03234240

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 29355825482

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	5.246.273	4.506.729	85,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	233.051	295.401	126,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003	82.953	128.012	154,3
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	150.098	167.389	111,5
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	11.100	11.350	102,3
3211	Članarine	006	11.100	11.350	102,3
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	209	795	380,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	209	795	380,4
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	112	6	5,4
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	97	789	813,4
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	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	3.252.039	2.727.391	83,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	3.055.366	2.557.985	83,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	2.136.366	1.844.485	86,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	919.000	713.500	77,6
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	85.277	81.604	95,7
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	3.752	1.134	30,2
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	107.644	86.668	80,5
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	676.146	518.230	76,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	294.014	283.590	96,5
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	294.014	283.590	96,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	382.132	234.640	61,4
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	382.132	234.640	61,4
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	1.073.728	953.562	88,8
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	1.073.728	953.562	88,8
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	5.640.363	4.419.329	78,4
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	998.827	978.366	98,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	849.681	839.410	98,8
4111	Plaće za redovan rad	047	849.681	839.410	98,8
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	3.000	9.221	307,4
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	146.146	129.735	88,8

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	131.701	116.912	88,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	14.445	12.823	88,8
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	4.379.839	3.234.166	73,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	73.479	65.435	89,1
4211	Službena putovanja	059	37.719	34.395	91,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	27.170	31.040	114,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	8.590		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	35.373	36.574	103,4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	35.373	36.574	103,4
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	61.226	1.279.119	2.089,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		904.968	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	61.226	46.939	76,7
4243	Naknade ostalih troškova	075		351	-
4244	Ostale naknade	076		326.861	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	3.378.068	1.588.913	47,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	312.557	160.353	51,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	259.300	269.905	104,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	12.906	6.524	50,6
4254	Komunalne usluge	081	152.906	149.595	97,8
4255	Zakupnine i najamnine	082	343.966	156.862	45,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	1.637.409	477.838	29,2
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	659.024	367.836	55,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	189.971	166.037	87,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	60.714	17.687	29,1
4262	Materijal i sirovine	089	8.966	12.437	138,7
4263	Energija	090	110.923	133.504	120,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	9.368	2.409	25,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	641.722	98.088	15,3
4291	Premije osiguranja	093	10.526	9.790	93,0
4292	Reprezentacija	094	57.991	53.106	91,6
4293	Članarine	095	5.985	3.296	55,1
4294	Kotizacije	096	62.149	23.154	37,3
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	505.071	8.742	1,7
43	Rashodi amortizacije	098	176.627	152.298	86,2
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	14.425	12.595	87,3
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	14.425	12.595	87,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	11.608	10.643	91,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	1.891	712	37,7
4433	Zatezne kamate	108	926	1.240	133,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	38.302	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	38.302	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	38.302		0,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	32.343	41.904	129,6
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	32.343	41.904	129,6
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	525		0,0
4622	Otpisana potraživanja	123		18.330	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	22.935	18.507	80,7
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	8.883	5.067	57,0
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	5.640.363	4.419.329	78,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	87.400	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	394.090	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	130.101		0,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	137		263.989	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	263.989	176.589	66,9
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	76.475	162.388	212,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	5.922.913	4.970.218	83,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	5.837.000	4.698.650	80,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	162.388	433.956	267,2
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	7	7	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	7	7	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
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			-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	14	14	100,0

Zakonski zastupnik: MATKO BURIĆ

Datum: 26.02.2018.

Osoba za kontakt: FILIP LUKINA

Telefon: 014848756

Telefax: 014848629

Adresa e-pošte: filip.lukina@hzt.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: HRVATSKI FILMSKI SAVEZ

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: TUŠKANAC 1

Račun (IBAN): HR832360001101556872

RNO broj: 0082856

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 03234240

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 29355825482

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
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	623.338	766.171	122,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	322.106	177.975	55,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	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			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	322.106	177.975	55,3
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	2.303.701	2.311.868	100,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	594.587	598.204	100,6
0222	Komunikacijska oprema	025	3.793	3.793	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	25.675	30.225	117,7
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	1.648.131	1.648.131	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	31.515	31.515	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	16.477	16.477	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	16.477	16.477	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	1.998.072	2.150.370	107,6
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	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	169.942	172.351	101,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	169.942	172.351	101,4
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	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			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	301.232	588.196	195,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	162.389	433.957	267,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	127.608	417.297	327,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	127.608	417.297	327,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	34.781	16.660	47,9
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polози i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	20.745	8.854	42,7
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 polози	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	1.084	1.084	100,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	1.350	0	0,0
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			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	1.350		0,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	18.311	7.770	42,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	10.630		0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	7.681	4.715	61,4
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099		3.055	-
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	118.098	145.385	123,1	
161	Potraživanja od kupaca	134	118.098	145.385	123,1	
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135				-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136				-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0		-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138				-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139				-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140				-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141				-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0		-
191	Rashodi budućih razdoblja	143				-
192	Nedospjela naplata prihoda	144				-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI						
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	623.338	766.171	122,9	
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	878.595	934.029	106,3	
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	705.591	848.305	120,2	
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	81.985	80.615	98,3	
2411	Obveze za plaće – neto	149	47.029	49.930	106,2	
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	4.252		0,0	
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151				-
2414	Obveze za porez i prizre na dohodak iz plaća	152	6.534	6.343	97,1	
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	12.995	14.068	108,3	
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	11.175	10.274	91,9	
2417	Ostale obveze za radnike	155				-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	623.606	767.690	123,1	
2421	Naknade troškova radnicima	157		1.440		-
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	607.572	728.558	119,9	
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	16.034	37.692	235,1	
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	0	0		-
2491	Obveze za poreze	171				-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172				-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173				-
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	612	0	0,0	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	612	0	0,0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	612		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	172.392	85.724	49,7
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	172.392	85.724	49,7
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	172.392	85.724	49,7
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195			-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.732	8.732	100,0
511	Vlastiti izvori	197	8.732	8.732	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	263.989	176.590	66,9
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **MATKO BURIĆ**

Datum: **26.02.2018.**

Osoba za kontakt: **FILIP LUKINA**

Telefon: **014848756**

Telefax: **014848629**

Adresa e-pošte: **filip.lukina@hztk.hr**

