

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv obveznika: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA TROGIR

Pošanski broj: 21220 Mjesto: Trogir RNO broj: 0076287

Adresa sjedišta: Hrvatskih mučenika 6 Matični broj: 03062163

Račun (IBAN): HR1323300031100054644 OIB: 10560415000

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra grada/općine: 463 Grad/općina: TROGIR Šifra županije: 17

Broj pogrešaka: Nema Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 53.509.811,40

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	166.180	212.398
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	166.180	212.399
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	612.147	543.295
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	552.766	496.098
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	86.398	133.595
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: Tanja Jakus

Datum: 02.02.2017

Osoba za kontakt: Dragan Rade

Telefon: 021881950

Telefax: 021881950

Adresa e-pošte: hck-trogir@st.t-com.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA TROGIR

Poštanski broj: 21220

Mjesto: Trogir

Adresa sjedišta: Hrvatskih mučenika 6

Račun (IBAN): HR1323300031100054644

RNO broj: 0076287

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03062163

Šifra grada/općine: 463

Grad/općina: TROGIR

OIB: 10560415000

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	612.147	543.295	88,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	169.005	181.180	107,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003	169.005	181.180	107,2
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	12	-
3211	Članarine	006		12	-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	339.088	249.375	73,5
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	291.644	249.375	85,5
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	47.444		0,0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	53	95	179,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	53	95	179,2
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	53	95	179,2
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
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	92.402	95.102	102,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	16.417	15.928	97,0
355	Ostali prihodi od donacija	031	75.985	79.174	104,2
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	1.359	455	33,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	109	170	156,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	109	170	156,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	1.250	285	22,8
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	1.250	285	22,8
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	10.240	17.076	166,8
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	10.240	17.076	166,8
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	552.766	496.098	89,7
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	300.157	266.457	88,8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	253.974	223.726	88,1
4111	Plaće za redovan rad	047	253.974	223.726	88,1
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	2.500	4.250	170,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	43.683	38.481	88,1

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	39.366	34.678	88,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	4.317	3.803	88,1
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	234.233	207.902	88,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	10.280	3.679	35,8
4211	Službena putovanja	059	2.067	1.936	93,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	8.213	1.743	21,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	446	830	186,1
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	276	830	300,7
4223	Naknade ostalih troškova	065	170		0,0
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	1.415	9.177	648,6
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068		1.521	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	1.415	5.798	409,8
4233	Naknade ostalih troškova	070		1.858	-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	2.302	425	18,5
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	2.302	425	18,5
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	115.708	104.650	90,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	16.879	9.017	53,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079		80	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	31.472	48.960	155,6
4254	Komunalne usluge	081	237	126	53,2
4255	Zakupnine i najamnine	082	32.500	9.000	27,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	28.828	33.840	117,4
4258	Računalne usluge	085	956	2.043	213,7
4259	Ostale usluge	086	4.836	1.584	32,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	101.536	86.150	84,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	25.420	7.287	28,7
4262	Materijal i sirovine	089	68.571	71.074	103,7
4263	Energija	090	5.335	5.944	111,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	2.210	1.845	83,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	2.546	2.991	117,5
4291	Premije osiguranja	093	1.346	1.301	96,7
4292	Reprezentacija	094		1.690	-
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096	1.200		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	608	3.650	600,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3.551	3.556	100,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	3.551	3.556	100,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.352	1.968	83,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	1.199	1.588	132,4
45	Donacije (AOP 111+114)	110	14.217	14.533	102,2
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	14.217	14.533	102,2
4511	Tekuće donacije	112	14.217	14.533	102,2
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
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	552.766	496.098	89,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	59.381	47.197	79,5
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	27.017	86.398	319,8
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	86.398	133.595	154,6
	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	26.343	99.770	378,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	643.805	560.547	87,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	570.378	513.243	90,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	99.770	147.074	147,4
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	3	3	100,0
	Broj volontera	148	38	27	71,1
	Broj sati volontiranja	149	1.251	1.862	148,8
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	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	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	1.297	1.897	146,3

Potpis zakonskog zastupnika

Tanja Jakus

Zakonski zastupnik: Tanja Jakus

Datum: 02.02.2017

Osoba za kontakt: Dragan Rade

Telefon: 021881950

Telefax: 021881950

Adresa e-pošte: hck-trogir@st.t-com.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA TROGIR

Poštanski broj: 21220

Mjesto: Trogir

Adresa sjedišta: Hrvatskih mučenika 6

Račun (IBAN): HR1323300031100054644

RNO broj: 0076287

Matični broj: 03062163

Šifra djelatnosti: 8899

OIB: 10560415000

Šifra grada/općine: 463

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 17

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	166.180	212.398	127,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	53.391	55.054	103,1
	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
1	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	53.391	55.054	103,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	111.563	111.563	100,0
0211	Stambeni objekti	020			
0212	Poslovni objekti	021	111.563	111.563	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	89.481	96.189	107,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	54.292	57.156	105,3
0222	Komunikacijska oprema	025	5.515	5.515	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	23.276	27.120	116,5
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	6.398	6.398	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029			
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	40.660	40.660	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	40.660	40.660	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	
0241	Knjige u knjižnicama	035			
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	
0251	Višegodišnji nasadi	040			
0252	Osnovno stado	041			
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	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	188.313	193.358	102,7
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			
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	
042	Sitni inventar u uporabi	053			
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			
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			
	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	112.789	157.344	139,5
1	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	99.770	147.074	147,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	99.622	146.917	147,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	99.622	146.917	147,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	148	157	106,1
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	388	0	0,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			
122	Jamčevni polozi	087			
123	Potraživanja od radnika	088			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	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			
29	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	388	0	0,0
291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	388	0	0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098			
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	12.631	10.270	81,3
161	Potraživanja od kupaca	134	12.631	10.270	81,3
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			
2	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
2	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	166.180	212.399	127,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	34.935	35.351	101,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	34.935	35.351	101,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	21.851	21.851	100,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	14.833	14.751	99,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	82	164	200,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	6.936	3.729	53,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154		3.207	
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	11.135	13.500	121,2
2421	Naknade troškova radnicima	157			
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	462		0,0
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	10.173	13.500	132,7
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	500		0,0
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	1.949	0	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	1.949		0,0
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			
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195			
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	131.245	177.048	134,9
511	Vlastiti izvori	197	44.847	43.453	96,9
512	Revalorizacijska rezerva	198	44.847	43.453	96,9
5221	Višak prihoda	199			
5222	Manjak prihoda	200	86.398	133.595	154,6
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Tanja Jakus

Datum: 42768

Osoba za kontakt: Dragan Rade

Telefon: 021881950

Telefax: 021881950

Adresa e-pošte: hck-trogir@st.t-com.hr

Jakus