



**LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS
COLAPIS**
Kurilovac 1
47280 OZALJ

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **50199820179**
Obveznikov matični broj: **02569027**
Obveznikov naziv: **LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS COLAPIS**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7574336** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2023.**

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: **28.02.2024.**

Datum izdavanja: **28.02.2024.**

Ovjera FINA-e

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODROČNICA KARLOVAC
POSLOVNICA KARLOVAC
3

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1/1/2023 do 12/31/2023

Naziv obveznika:	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS COLAPIS			
Pošanski broj:	47280	Mjesto:	OZALJ	
Adresa sjedišta:	Kurilovac 1		RNO broj:	0153160
Račun (IBAN):	HR5024020061101150985		Matični broj:	02569027
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	50199820179
Šifra grada/općine:	315	Grad/općina: OZALJ	Oznaka razdoblja:	2023-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	4
			DA	
			Kontrolni broj:	43.188.972,56

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Iznosi u eurima i centima

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	24.043,28	110.513,34
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	24.043,28	110.513,34
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	349.162,39	400.183,85
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	370.225,09	334.517,91
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0,00	8.349,58
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	57.316,36	0,00
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	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0,00	0,00

Zakonski zastupnik: Tomislav Boljar
Datum: _____
Osoba za kontakt: Valentina Vlahović
Telefon: 01/2304061
Telefax: _____
Adresa e-pošte: revop@zg.t-com.hr



Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Naziv obveznika: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS COLAPIS

Poštanski broj: 47280

Mjesto: OZALJ

Adresa sjedišta: Kurilovac 1

Račun (IBAN): HR5024020061101150985

RNO broj: 0153160

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 02569027

Šifra grada/općine: 315

Grad/općina: OZALJ

OIB: 50199820179

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

Iznosi u eurima i centima

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+040+049)	001	349.162,39	400.183,85	114,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0,00	0,00	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	26.936,09	31.733,13	117,8
3211	Članarine	006	26.936,09	31.733,13	117,8
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0,00	0,00	-
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	26,15	3,75	14,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	26,15	3,75	14,3
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	22,30	3,75	16,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	3,85		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	0,00	0,00	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	322.200,15	368.353,98	114,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	109.865,42	167.598,89	152,5
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	109.865,42	167.598,89	152,5
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	0,00	0,00	-
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	208.126,09	198.761,63	95,5
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	208.126,09	198.761,63	95,5
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	4.208,64	1.993,46	47,4
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	4.208,64	1.993,46	47,4
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0,00	92,99	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0,00	0,00	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0,00	92,99	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048		92,99	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0,00	0,00	-
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			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	370.225,09	334.517,91	90,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	236.202,67	199.611,50	84,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	199.650,54	167.174,41	83,7
4111	Plaće za redovan rad	057	199.650,54	167.174,41	83,7
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	7.631,56	9.230,00	120,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	28.920,57	23.207,09	80,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	28.920,57	23.207,09	80,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	118.295,11	114.455,99	96,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	19.484,50	15.708,38	80,6
4211	Službena putovanja	069	8.716,70	7.500,71	86,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	9.388,15	7.007,67	74,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	1.379,65	1.200,00	87,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	190,59	618,89	324,7
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	190,59	618,89	324,7
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	16.434,40	12.417,40	75,6
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	5.058,33	189,84	3,8
4233	Naknade ostalih troškova	080	10.173,73	12.227,56	120,2
4234	Ostale naknade	081	1.202,34		0,0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	1.249,32	209,29	16,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	1.249,32	200,00	16,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084		9,29	-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	62.239,16	58.510,55	94,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	8.225,76	7.669,13	93,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	124,49	360,00	289,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	24.245,67	165,00	0,7
4254	Komunalne usluge	091	58,53	58,44	99,8
4255	Zakupnine i najamnine	092	3.672,97	3.497,72	95,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	9.657,71	2.760,32	28,6
4258	Računalne usluge	095	982,15	765,47	77,9
4259	Ostale usluge	096	15.271,88	43.234,47	283,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	3.724,21	14.946,87	401,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	1.792,82	9.915,25	553,1
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	1.533,35	1.830,65	119,4
4264	Sitan inventar i auto gume	101	398,04	3.200,97	804,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	14.972,93	12.044,61	80,4
4291	Premije osiguranja	103		57,25	-
4292	Reprezentacija	104	12.703,33	10.773,36	84,8
4293	Članarine	105	1.075,07	1.074,00	99,9
4294	Kotizacije	106	1.194,53	140,00	11,7
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	2.580,80	2.400,35	93,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	1.752,92	1.620,47	92,4

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	158,34	427,90	270,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	158,34	427,90	270,2
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	1.594,58	1.192,57	74,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	1.585,37	1.189,46	75,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	7,99	2,96	37,0
4433	Zatezne kamate	118	1,22	0,15	12,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	11.393,59	16.425,11	144,2
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	11.393,59	16.425,11	144,2
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	11.393,59	16.425,11	144,2
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0,00	4,49	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0,00	0,00	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
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	0,00	4,49	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136		4,49	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	370.225,09	334.517,91	90,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0,00	65.665,94	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	21.062,70	0,00	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	36.253,66	57.316,36	158,1
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0,00	8.349,58	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	57.316,36	0,00	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	17.440,31	14.426,12	82,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	545.128,45	484.113,30	88,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	548.142,64	455.286,13	83,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	14.426,12	43.253,29	299,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	11	9	81,8
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	11	9	81,8
	Broj volontera	162	91	46	50,5
	Broj sati volontiranja	163	7.913	8.320	105,1
VRIJEDNOST OSTVARENH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	8.026,00	8.384,00	104,5



Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Tomislav Boljar

Datum: _____

Osoba za kontakt: Valentina Vlahović

Telefon: 01/2304061

Telefax: _____

Adresa e-pošte: revop@zg.t-com.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2023.

Naziv obveznika: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS COLAPIS

Poštanski broj: 47280

Mjesto: OZALJ

Adresa sjedišta: Kurilovac 1

Račun (IBAN): HR5024020061101150985

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Šifra grada/općine: 315 Grad/općina: OZALJ

RNO broj: 0153160

Matični broj: 02569027

OIB: 50199820179

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

Iznosi u eurima i centima

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)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	24.043,28	110.513,34	459,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	7.341,36	41.984,25	571,9
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0,00	0,00	-
0111	Zemljište	004	0,00	0,00	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	0,00	0,00	-
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011			-
0125	Goodwill	012			-
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017			-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	7.341,36	41.984,25	571,9
0211	Stambeni objekti	019	0,00	0,00	-
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	27.957,05	65.000,29	232,5
0222	Komunikacijska oprema	024	27.957,05	28.469,04	101,8
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030		36.531,25	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0,00	0,00	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0,00	0,00	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0,00	0,00	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	2.194,68	2.194,68	100,0
		043	2.194,68	2.194,68	100,0

0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044				-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045				-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	22.810,37	25.210,72	110,5	
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0,00	0,00		-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0,00	0,00		-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049				-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050				-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0,00	0,00		-
041	Zalihe sitnog inventara	052				-
042	Sitni inventar u uporabi	053	6.097,03	9.298,00	152,5	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	6.097,03	9.298,00	152,5	
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0,00	0,00		-
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	0,00	0,00		-
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	0,00	0,00		-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0,00	0,00		-
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	0,00	0,00		-
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	16.701,92	68.529,09	410,3	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	14.426,12	43.253,29	299,8	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	14.426,12	43.253,29	299,8	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	14.426,12	43.253,29	299,8	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				-
1113	Prijelazni račun	079				-
112	Izdvojena novčana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081				-
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	948,57	948,57	100,0	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0,00	0,00		-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085				-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086				-
122	Jamčevni polozi	087	948,57	948,57	100,0	
123	Potraživanja od radnika	088				-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0,00	0,00		-
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				-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0,00	0,00		-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096				-
1292	Potraživanja za naknade štete	097				-
1293	Potraživanja za predujmove	098				-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099				-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0,00	23.000,00		-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101				-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102		23.000,00		-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103				-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104				-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0,00	0,00		-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0,00	0,00		-

1411	Čekovi-tuzemni	107			
1412	Čekovi-inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0,00	0,00	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0,00	0,00	
1431	Mjenice – tuzemne	113			
1432	Mjenice – inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0,00	0,00	
1441	Obveznice – tuzemne	116			
1442	Obveznice – inozemne	117			
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0,00	0,00	
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0,00	0,00	
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	1.327,23	1.327,23	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0,00	0,00	
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	1.327,23	1.327,23	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	1.327,23	1.327,23	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	0,00	0,00	
161	Potraživanja od kupaca	134			
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
191	Rashodi budućih razdoblja	143			
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	24.043,28	110.513,34	459,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	80.032,41	100.836,53	126,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	19.949,29	18.141,86	90,9
2411	Obveze za plaće – neto	148	17.383,29	14.698,27	84,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	10.857,70	9.080,99	83,6
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	1.419,70	1.188,54	83,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	3.069,33	2.561,24	83,4
2417	Ostale obveze za radnike	154	2.036,56	1.867,50	91,7
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	2.566,00	2.243,59	87,4
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	1.133,50	792,66	69,9
2423	Naknade volonterima	158		190,40	
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159	292,65		0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	1.139,85	1.260,53	110,6
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0,00	0,00	
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
		170	0,00	1.200,00	

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		1.200,00		-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0,00	0,00		-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0,00	0,00		-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176				-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177				-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0,00	0,00		-
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	13.272,28	38.308,35	288,6	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0,00	38.308,35		-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184		38.308,35		-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185				-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	13.272,28	0,00	0,0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	13.272,28		0,0	-
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	46.810,84	44.386,32	94,8	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191				-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	46.810,84	44.386,32	94,8	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193				-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	46.810,84	44.386,32	94,8	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-55.989,13	9.676,81		-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	1.327,23	1.327,23	100,0	-
511	Vlastiti izvori	197	1.327,23	1.327,23	100,0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198				-
5221	Višak prihoda	199		8.349,58		-
5222	Manjak prihoda	200	57.316,36		0,0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI						
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	225.628,76	235.628,76	104,4	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	225.628,76	235.628,76	104,4	-

Zakonski zastupnik: Tomislav Boljar

Datum: _____

Osoba za kontakt: Valentina Vlahović

Telefon: 01/2304061

Telefax: _____

Adresa e-pošte: revop@zg.t-com.hr

