



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: 6876182 - Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija
za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.

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: 25.02.2021.

Datum izdavanja: 25.02.2021.

Ovjera FINA-e
FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA KARLOVAC
POSLOVNICA KARLOVAC
2

Financijska agencija | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383
adresa e-pošte: rgfi@fina.hr
Call centar - besplatni telefon: 0800 0080 | adresa e-pošte: info@fina.hr

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1/1/2020 do 12/31/2020

Naziv obveznika:	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS COLAPIS		
Poštanski broj:	47280	Mjesto:	OZALJ
Adresa sjedišta:	KURILOVAC 1		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR3924000081110198014	Matični broj:	02569027
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:
Šifra grada/općine:	315	Grad/općina: OZALJ	Oznaka razdoblja:
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 269.373.350,20

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	91.789	369.525
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	91.789	369.525
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.061.779	2.340.190
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.431.731	2.059.254
Však prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	386.805	105.869
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:	ŽELJKO CAR
Datum:	
Osoba za kontakt:	Valentina Vlahović
Telefon:	01/2304061
Telefax:	01/5802242
Adresa e-pošte:	revop@zg.t-com.hr

Potpis zakonakog zastupnika



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS COLAPIS

Poštanski broj: 47280

Mjesto: OZALJ

Adresa sjedišta: KURILOVAC 1

Račun (IBAN): HR3924000081110198014

RNO broj: 0153160

Šifra djelatnosti: 9499

Oznaka razdoblja: 2020-12

Matični broj: 02569027

Šifra grada/optine: 315

Šifra županije: 4

OIB: 50199820179

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoseke: 6.0.1.

Prihodi i rashodi po glavi stanovnika

Račun iz rač. plana	OPIS	ACP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (54)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (ACP 002+006+008+011+024+040+049)	001	2.061.779	2.340.190	113,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (ACP 003+004)	002	13.659	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	13.659		0,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (ACP 006+007)	005	179.950	169.350	94,1
3211	Članarina	006	179.950	169.350	94,1
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (ACP 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 (ACP 012+021)	011	1.557	3.488	224,0
341	Prihodi od financijske imovine (ACP 013 do 020)	012	1.557	3.488	224,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamata na procenjena sredstva i depozite po viđenju	015	988	1.410	142,7
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	569	2.078	365,2
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 (ACP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (ACP 025+030+033+036+037)	024	1.888.539	2.157.336	116,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (ACP 025 do 029)	025	1.400.323	1.388.717	99,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	8.528		0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	1.393.797	1.388.717	99,5
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (ACP 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 (ACP 034+035)	033	361.736	171.129	47,3
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	361.736	171.129	47,3
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (ACP 038+039)	037	104.480	609.490	583,4
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	104.480	609.490	583,4
36	Ostali prihodi (ACP 041+044+045)	040	74	16	21,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (ACP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade štete	042			-
3612	Prihodi 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	74	16	21,6
3631	Opis obveza	046	74	16	21,6
3632	Naplaćena opisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
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			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.431.731	2.059.254	84,7
41	Rashodi za radnike (AOP 055+061+062)	055	879.355	1.105.529	125,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	779.573	961.312	123,3
4111	Plaće za redovan rad	057	779.573	961.312	123,3
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	9.400	21.000	223,4
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	90.382	123.217	136,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	90.382	123.217	136,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.180.108	340.953	28,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	109.351	75.412	68,0
4211	Službena putovanja	069	53.051	24.759	46,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	58.300	49.553	88,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		1.100	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	1.490	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	1.490		0,0
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	24.268	5.075	25,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	1.996	588	28,5
4233	Naknade ostalih troškova	080	22.273		0,0
4234	Ostale naknade	081		5.507	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	19.161	4.847	24,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	18.158	4.400	24,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	1.003	247	24,6
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	910.528	169.088	18,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	53.639	23.042	43,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	625		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	489.521	19.250	3,9
4254	Komunalne usluge	091	2.965	2.109	70,7
4255	Žakupnine i najamnine	092	116.848	25.791	22,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	119.427	58.553	49,0
4258	Računalne usluge	095	3.500	7.040	201,1
4259	Ostale usluge	096	124.184	33.303	26,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	49.542	40.998	82,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	35.930	11.048	30,7
4262	Materijal i sirovine	099	143		0,0
4263	Energija	100	11.040	9.059	82,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101	2.429	20.891	860,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	65.766	44.733	68,0
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	31.451	37.988	120,8
4293	Članarine	105	5.000	5.000	100,0
4294	Kotizacije	106	28.828	1.600	5,6
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	467	145	29,8
43	Rashodi amortizacije	108	21.289	18.194	85,5
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	10.055	5.925	58,9

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	37	293	791,9
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	37	293	791,9
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	10.018	5.632	56,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	7.488	4.109	54,9
4432	Negativna tečajna razlike i valutna klauzula	117	2.509	1.523	60,7
4433	Zatezne kamate	118	21		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	340.774	588.588	172,7
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	340.774	588.588	172,7
4511	Tekuće donacije	122		17.684	-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	340.774	570.884	167,5
452	Kapitalna donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	170	85	50,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorane kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	170	85	50,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	170	85	50,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekuci rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekuci 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	2.431.731	2.059.254	84,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	280.936	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	369.952	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	16.853	386.805	2.295,2
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	386.805	105.869	27,4
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	803.291	15.820	2,6
11-izgno	Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne	157	2.674.802	3.710.824	138,7
11-izgno	Ukupni odjavi s novčanih računa i blagajni	158	3.262.273	3.430.484	105,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	15.820	296.160	1.872,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	7	12	171,4
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	7	12	171,4
	Broj volontera	162	14	61	435,7
	Broj sati volontiranja	163	4.532	3.532	77,9
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	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 (514)
1	2	3	4	5	6
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (514)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	4.560	3.617	79,3

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ŽELJKO CAR

Datum:

Osoba za kontakt: Valentina Vlahović

Telefon: 01/2304061

Telefax: 01/5802242

Adresa e-pošte: revop@zg.t-com.hr

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

Naziv obveznika: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS COLAPIS

Poštanski broj: 47280

Mjesto: OZALJ

Adresa sjedišta: KURILOVAC 1

Račun (IBAN): HR3924000081110198014

RNO broj: 0163160

Šifra djelatnosti: 9499

Matični broj: 02669027

Šifra grada/općine: 315

OIB: 50199820179

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 8.0.1

Iznosi u kunama bez IPB

Račun iz rač. plata	OPS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (54)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 003+074)	001	81.789	389.525	402,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+015+047+051+055+064)	002	58.936	55.410	97,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljišta	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 008 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Ostalo nematerijalna imovina	014			-
0127	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	015			-
0128	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	016			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+038+042-046)	018	58.936	55.410	97,3
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	158.002	174.670	110,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	158.002	174.670	110,5
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	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 izlozi 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	12.336	12.336	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	12.336	12.336	100,0

0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			
029	Isprava vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	113.402	131.586	116,0
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	20.644	41.535	201,2
049	Isprava vrijednosti sitnog inventara	054	20.644	41.535	201,2
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	34.853	314.115	901,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	15.820	296.180	1.872,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	15.820	296.180	1.872,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	15.820	296.180	1.872,1
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	8.313	7.235	87,0
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	7.147	7.147	100,0
123	Potraživanja od radnika	088		88	
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	1.166	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	1.166		0,0
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	0	
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	0	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			
139	Isprava 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			
146	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	10.000	10.000	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	10.000	10.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	10.000	10.000	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			
156	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	720	720	100,0
161	Potraživanja od kupaca	134	720	720	100,0
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			
166	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)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	91.789	389.525	402,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+166+169+170)	148	468.593	455.394	99,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	149	86.282	164.842	190,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	67.985	147.968	217,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	41.530	92.785	223,4
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	6.263	12.744	202,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	11.053	20.382	220,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	8.229	16.055	195,1
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	13.650	16.678	122,2
2421	Naknade troškova radnicima	157	3.781	8.872	235,9
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			
2423	Naknade volonterima	159	1.928		0,0
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	7.961	7.804	98,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			
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	4.847	0	0,0

2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	4.547		0,0
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 175+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	382.301	300.752	78,7
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	382.301	300.752	78,7
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	382.301	300.752	78,7
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	10.000	10.000	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	10.000	10.000	100,0
511	Vlastiti izvori	197	10.000	10.000	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	386.804	105.969	27,4
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	1.350.000	1.450.000	107,4
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	1.350.000	1.450.000	107,4

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: ŽELJKO ČAR

Datum: _____

Osoba za kontakt: Valentina Vlahović

Telefon: 01/2304051

Telefax: 01/5802242

Adresa e-pošte: revop@zg.t-com.hr