

HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ
LIPOVEČKA 1
10110 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **89908799398**
Obveznikov matični broj: **03786307**
Obveznikov naziv: **HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6426399** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.**

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: **23.02.2019.**

Datum izdavanja: **23.02.2019.**

P R I J E M L J E N O
FINANCIJSKA AGENCIJA
POSLOVNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA 8 21
23 -02- 2019
Potpis

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika:	HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ		
Poštanski broj:	10110	Mjesto:	ZAGREB
Adresa sjedišta:	LIPOVEČKA 1		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR2123600001101220816		Matični broj:
Šifra djelatnosti:	9319	Ostale sportske djelatnosti	OIB:
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	21
			DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 2.854.836.650,00

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	13.627.696	14.388.882
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	13.627.696	14.388.882
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	21.218.943	27.239.701
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	17.915.205	24.809.855
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	5.511.731	7.941.577
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	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: JOSIP JERKO VRANKOVIĆ

Datum: 21.02.2018.

Osoba za kontakt: Branko Sikirić

Telefon: 01 3688955

Telefax: 01 3688951

Adresa e-pošte: financije@hks-cbf.hr

Potpis zakonskog zastupnika



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ

Poštanski broj: 10110

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: LIPOVEČKA 1

Račun (IBAN): HR2123600001101220816

RNO broj: 0024627

Šifra djelatnosti: 9319 Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: 03786307

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

OIB: 89908799398

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lpa

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	21.218.943	27.239.701	128,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	9.840.812	11.899.553	120,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003	54.528	120.582	221,1
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	9.786.284	11.778.971	120,4
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	4.305.610	6.382.320	148,2
3211	Članarine	006	1.049.332	1.239.126	118,1
3212	Članski doprinosi	007	3.256.278	5.143.194	157,9
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	5.854.436	7.316.331	125,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	5.766.184	7.247.340	125,7
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	88.252	68.991	78,2
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	3.194	10.073	315,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	3.194	10.073	315,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	56	311	555,4
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	3.138	9.762	311,1
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	754.572	786.838	104,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0	-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	651.623	681.843	104,6
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	651.623	681.843	104,6
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	102.949	104.995	102,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	102.949	104.995	102,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	460.319	844.586	183,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	287.275	475.979	165,7
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	2.669	-
3612	Prihod od refundacija	043	287.275	473.310	164,8
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	45.276	0	0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	127.768	368.607	288,5
3631	Otpis obveza	046	0	24.500	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	127.768	344.107	269,3
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	17.915.205	24.809.855	138,5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.478.975	2.427.219	97,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	2.039.182	2.009.546	98,5
4111	Plaće za redovan rad	057	2.036.537	1.959.724	96,2
4112	Plaće u naravi	058	2.645	0	0,0
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	49.822	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	110.584	122.324	110,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	329.209	295.349	89,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	296.669	266.158	89,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	32.540	29.191	89,7
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	14.310.679	19.165.201	133,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	125.343	143.541	114,5
4211	Službena putovanja	069	46.036	61.617	133,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	78.324	81.924	104,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	983	0	0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	18.000	21.381	118,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	18.000	20.706	115,0
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	675	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	314.847	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	314.847	0	0,0
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	633.677	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	220.410	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	413.267	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	9.980.823	14.599.454	146,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	2.145.773	3.635.180	169,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	140.983	176.598	125,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	494.197	945.216	191,3
4254	Komunalne usluge	091	84.947	49.303	58,0
4255	Zakupnine i najamnine	092	348.511	349.396	100,3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	11.658	251.780	2.159,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	2.934.514	3.532.623	120,4
4258	Računalne usluge	095	0	0	-
4259	Ostale usluge	096	3.820.240	5.659.358	148,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	3.252.900	3.443.724	105,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	80.481	79.754	99,1
4262	Materijal i sirovine	099	152.870	244.335	159,8
4263	Energija	100	140.542	177.598	126,4
4264	Sitan inventar i auto gume	101	2.879.007	2.942.037	102,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	618.766	323.424	52,3
4291	Premije osiguranja	103	293.853	11.545	3,9
4292	Reprezentacija	104	71.657	109.686	153,1
4293	Članarine	105	49.714	41.238	83,0
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	203.542	160.955	79,1
43	Rashodi amortizacije	108	116.639	115.261	98,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	50.185	44.903	89,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	50.185	44.903	89,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	31.063	33.640	108,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	17.549	11.183	63,7
4433	Zatezne kamate	118	1.573	80	5,1
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	3.000	2.617.014	>>100
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	3.000	2.617.014	>>100
4511	Tekuće donacije	122	3.000	2.617.014	>>100
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	955.727	440.257	46,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	19.770	6.800	34,4
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	6.800	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	19.770	0	0,0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	935.957	433.457	46,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	26.413	0	0,0
4622	Otpisana potraživanja	136	429.123	33.976	7,9
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	480.421	399.481	83,2
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	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	17.915.205	24.809.855	138,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	3.303.738	2.429.846	73,5
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	2.207.993	5.511.731	249,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	5.511.731	7.941.577	144,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	1.155.129	4.446.616	384,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	29.763.526	36.436.877	122,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	26.472.039	34.867.086	131,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	4.446.616	6.016.407	135,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	18	17	94,4
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	17	17	100,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
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	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
					Indeks (5/4)
Stanje zaliha			170	1.225.324	1.722.909
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)			171	1.225.359	1.722.943

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: JOSIP JERKO VRANKOVIĆ

Datum: 21.02.2018.

Osoba za kontakt: Branko Sikirić

Telefon: 01 3688955

Telefax: 01 3688951

Adresa e-pošte: financije@hks-cbf.hr



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ

Poštanski broj: 10110

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: LIPOVEČKA 1

Račun (IBAN): HR2123600001101220816

RNO broj: 0024627

Šifra djelatnosti: 9319 Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: 03786307

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

OIB: 89908799398

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	13.627.696	14.388.882	105,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	5.310.946	5.694.711	107,2
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	0	-	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	-	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	-	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	1.020.000	1.020.000	100,0
0121	Patenti	009	0	-	-
0122	Koncesije	010	0	-	-
0123	Licence	011	0	-	-
0124	Ostala prava	012	0	-	-
0125	Goodwill	013	0	-	-
0126	Osnivački izdaci	014	1.020.000	1.020.000	100,0
0127	Izdaci za razvoj	015	0	-	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	-	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	1.020.000	1.020.000	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	4.085.622	3.971.802	97,2
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	4.407.060	4.407.060	100,0
0211	Stambeni objekti	020	0	-	-
0212	Poslovni objekti	021	4.407.060	4.407.060	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	-	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	985.719	990.874	100,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	476.179	475.343	99,8
0222	Komunikacijska oprema	025	44.255	50.246	113,5
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	13.178	13.178	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	29.250	29.250	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	52.117	52.117	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	370.740	370.740	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	0	-	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	117.903	117.903	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	117.903	117.903	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	-	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	-	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	-	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	-	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	-	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	-	-
0252	Osnovno stado	041	0	-	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	80.223	80.223	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	80.223	80.223	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	-	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	-	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	1.505.283	1.624.258	107,9
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	0	-	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0		-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	1.225.324	1.722.890	140,6
041	Zalihe sitnog inventara	052	1.225.324	1.722.890	140,6
042	Sitni inventar u uporabi	053	0		-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	0		-
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0		-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0		-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0		-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0		-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0		-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0		-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0		-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	19	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	19	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0		-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	19	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0		-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0		-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0		-
0622	Gotovi proizvodi	072	0		-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0		-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	8.316.750	8.694.171	104,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	4.446.616	6.016.407	135,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	4.429.818	5.864.831	132,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	4.429.818	5.864.831	132,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0		-
1113	Prijelazni račun	079	0		-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0		-
113	Novac u blagajni	081	16.798	151.576	902,3
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0		-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	29.520	171.918	582,4
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0		-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0		-
122	Jamčevni polozi	087	0		-
123	Potraživanja od radnika	088	9.300	28.477	306,2
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	11.282	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	2.815		0,0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0		-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0		-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0		-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	8.467		0,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	8.938	143.441	1.604,8
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	7.188		0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0		-
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.750	143.441	8.196,6
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0		-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0		-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0		-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0		-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0		-
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	0		-
1412	Čekovi-inozemni	108	0		-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0		-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0		-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0		-
1432	Mjenice – inozemne	114	0		-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0		-
1442	Obveznice – inozemne	117	0		-
145	Opције i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0		-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0		-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0		-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0		-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0		-
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	0		-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0		-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0		-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0		-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0		-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	3.840.614	2.505.846	65,2
161	Potraživanja od kupaca	134	2.166.788	1.793.227	82,8
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	2.811.272	1.735.075	61,7
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	114.990	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0		-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0		-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	118.307	118.307	100,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	1.255.753	1.255.753	100,0
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0		-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0		-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	13.627.696	14.388.882	105,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	6.468.600	4.824.184	74,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	3.452.833	2.861.091	82,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	186.623	181.000	97,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	84.858	99.060	116,7
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	30.907	21.730	70,3
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0		-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	14.646	5.783	39,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	32.603	31.643	97,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	23.609	22.784	96,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	0		-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	3.012.864	2.315.304	76,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	0		-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0		-
2423	Naknade volonterima	159	0		-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	1.400	1.400	100,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	2.983.698	2.265.362	75,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	27.766	48.542	174,8
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0		-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0		-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0		-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0		-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	101.000	101.000	100,0
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0		-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	152.346	263.787	173,1
2491	Obveze za poreze	171	1.999	40.984	2.050,2
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	150.347	221.755	147,5
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	1.048	-
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	0		-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0		-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0		-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0		-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0		-
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	0		-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0		-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0		-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0		-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0		-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	3.015.767	1.963.093	65,1
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0		-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	3.015.767	1.963.093	65,1
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0		-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	3.015.767	1.963.093	65,1
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	7.159.096	9.564.698	133,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	1.647.365	1.623.121	98,5
511	Vlastiti izvori	197	1.647.365	1.623.121	98,5
512	Revalorizacijska rezerva	198	0		-
5221	Višak prihoda	199	5.511.731	7.941.577	144,1
5222	Manjak prihoda	200	0		-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0		-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: JOSIP JERKO VRANKOVIĆ

Datum: 21.02.2018.

Osoba za kontakt: Branko Sikirić

Telefon: 01 3688955

Telefax: 01 3688951

Adresa e-pošte: financije@hks-cbf.hr

