

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **1.1.2018** do **31.12.2018**

Naziv obveznika: **ZAKLADA KULTURA NOVA**

Pošanski broj: **10000** Mjesto: **ZAGREB** RNO broj: **0206175**

Adresa sjedišta: **FRANKOPANSKA 5/2** Matični broj: **02855275**

Račun (IBAN): **HR4023600001102265649** OIB: **36948235505**

Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. Oznaka razdoblja: **2018-12**

Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREB Šifra županije: **21**

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

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **1.349.629.573,45**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	2.514.747	2.410.130
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.514.747	2.410.130
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	12.786.543	11.829.650
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	11.461.435	12.057.993
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	2.283.411	2.055.067
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: **DEA VIDOVIĆ**Datum: **15.02.2019.**Osoba za kontakt: **MIRELA GLAVOTA**Telefon: **012002525**Telefax: **012002525**Adresa e-pošte: **mirela@tim-dobit.com**

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: ZAKLADA KULTURA NOVA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: FRANKOPANSKA 5/2

Račun (IBAN): HR402360001102265649

RNO broj: 0206175

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 02855275

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 36948235505

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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+040+049)	001	12.786.543	11.829.650	92,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	12.354.823	11.517.321	93,2
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	12.347.020	11.507.164	93,2
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	7.803	10.157	130,2
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	23.417	35.867	153,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	23.417	35.867	153,2
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	23.309	31.858	136,7
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	108	4.009	3.712,0
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	0	-
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	357.756	170.683	47,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
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			-
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	357.756	170.683	47,7
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	357.756	170.683	47,7
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	50.547	105.779	209,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	1.130	10.399	920,3
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	1.130	10.399	920,3
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	49.417	95.380	193,0
3631	Otpis obveza	046		20	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	49.417	95.360	193,0
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			-

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			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	11.461.435	12.057.993	105,2
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	823.548	850.722	103,3
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	701.337	736.370	105,0
4111	Plaće za redovan rad	057	701.337	736.370	105,0
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	21.200	18.000	84,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	101.011	96.352	95,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	91.027	86.829	95,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	9.984	9.523	95,4
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	1.741.746	1.263.303	72,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	94.915	174.830	184,2
4211	Službena putovanja	069	71.619	153.590	214,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	23.026	21.240	92,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	270		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	228.894	210.327	91,9
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	194.332	179.270	92,2
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	34.562	31.057	89,9
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	15.242	14.675	96,3
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	12.614	14.140	112,1
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	2.628	535	20,4
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	745.696	168.367	22,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	363.351	97.488	26,8
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	382.345	70.879	18,5
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	476.039	553.833	116,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	15.017	13.377	89,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	5.279	7.242	137,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	28.655	13.320	46,5
4254	Komunalne usluge	091	13.789	13.063	94,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	57.780	75.602	130,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	5.150	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	246.233	329.414	133,8
4258	Računalne usluge	095	59.339	41.870	70,6
4259	Ostale usluge	096	49.947	54.795	109,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	49.512	46.391	93,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	39.303	37.763	96,1
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	5.444	5.692	104,6
4264	Sitan inventar i auto gume	101	4.765	2.936	61,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	131.448	94.880	72,2
4291	Premije osiguranja	103	0	380	-
4292	Reprezentacija	104	13.480	8.517	63,2
4293	Članarine	105	66.069	50.385	76,3
4294	Kotizacije	106	8.105	17.473	215,6
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	43.794	18.125	41,4
43	Rashodi amortizacije	108	45.566	31.508	69,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	16.312	14.494	88,9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
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	16.312	14.494	88,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	11.726	8.404	71,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	4.500	1.829	40,6
4433	Zatezne kamate	118	86	69	80,2
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119		4.192	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	8.834.263	9.897.611	112,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	8.834.263	9.897.611	112,0
4511	Tekuće donacije	122	8.834.263	9.897.611	112,0
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
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			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	355	-
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	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	355	-
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		355	-
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			-
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	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	11.461.435	12.057.993	105,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	1.325.108	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	228.343	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	958.303	2.283.410	238,3
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-153)	154	2.283.411	2.055.067	90,0
	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	1.167.630	2.455.633	210,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	25.233.086	16.099.623	63,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	23.945.083	16.222.227	67,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	2.455.633	2.333.029	95,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	4	6	150,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	5	100,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENH 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			-
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			-
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	9	11	122,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **DEA VIDOVIĆ**

Datum: **15.02.2019.**

Osoba za kontakt: **MIRELA GLAVOTA**

Telefon: **012002525**

Telefax: **012002525**

Adresa e-pošte: **mirela@tim-dobit.com**

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **ZAKLADA KULTURA NOVA**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **FRANKOPANSKA 5/2**Račun (IBAN): **HR4023600001102265649**RNO broj: **0206175**Šifra djelatnosti: **9499**

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: **02855275**Šifra grada/općine: **133**

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: **36948235505**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	2.514.747	2.410.130	95,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	45.364	33.806	74,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	45.364	33.806	74,5
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	85.579	85.579	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	85.579	85.579	100,0
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 izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	204.962	224.912	109,7
0261	Ulaganja u računalne programe	043	204.962	224.912	109,7
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	245.177	276.685	112,9
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			-

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	66.469	69.405	104,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	66.469	69.405	104,4
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	2.469.383	2.376.324	96,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	2.455.633	2.333.030	95,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	2.455.633	2.333.030	95,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	2.455.633	2.333.030	95,0
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	13.428	22.495	167,5
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	7.240	5.728	79,1
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	1.727	-
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		1.024	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094		703	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	6.188	15.040	243,1
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.650	4.989	302,4
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	4.538	10.051	221,5
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	0		-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	322	423	131,4
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	322	423	131,4
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	322	423	131,4
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	20.376	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143		20.376	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.514.747	2.410.130	95,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	131.336	255.063	194,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	125.023	141.693	113,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	59.931	81.782	136,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	37.407	50.784	135,8
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	4.724	7.006	148,3
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	10.533	14.448	137,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	7.267	9.544	131,3
2417	Ostale obveze za radnike	155	0		-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	65.033	58.848	90,5
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.440	2.160	150,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0		-
2423	Naknade volonterima	159	1.896	970	51,2
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	38.821	1.705	4,4
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	22.876	54.013	236,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162		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	59	1.063	1.801,7
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172		1.063	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	59		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	6.313	113.370	1.795,8
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	6.313	113.370	1.795,8
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0		-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	6.313	113.370	1.795,8
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	2.383.411	2.155.067	90,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	100.000	100.000	100,0
511	Vlastiti izvori	197	100.000	100.000	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	2.283.411	2.055.067	90,0
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: DEA VIDOVIĆ

Datum: 15.02.2019.

Osoba za kontakt: MIRELA GLAVOTA

Telefon: 012002525

Telefax: 012002525

Adresa e-pošte: mirela@tim-dobit.com