

RUKOMETNI KLUB ZAGREB
VEPRINAČKA 16
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **94402740800**

Obveznikov matični broj: **1556541**

Obveznikov naziv: **RUKOMETNI KLUB ZAGREB**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6663456** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **27.02.2020.**

Datum preuzimanja potvrde: **29.02.2020.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **01.01.2019** do **31.12.2019**

Naziv obveznika:	RUKOMETNI KLUB ZAGREB			
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	VEPRINAČKA 16		RNO broj:	0024031
Račun (IBAN):	HR0924020061100620357		Matični broj:	01556541
Šifra djelatnosti:	9312	Djelatnosti sportskih klubova	OIB:	94402740800
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2019-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj:

2.815.942.103,64

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	2.787.516	5.970.116
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.787.516	5.970.116
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	24.013.078	31.575.118
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	22.678.247	25.171.833
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	7.147.457	744.172
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: **VEDRAN ŠUPUKOVIĆ**Datum: **27.02.2018**Osoba za kontakt: **MAJA LENAC**Telefon: **013664301**

Telefax:

Adresa e-pošte: **nbm@nbm.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: RUKOMETNI KLUB ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: VEPRINAČKA 16

Račun (IBAN): HR0924020061100620357

RNO broj: 0024031

Šifra djelatnosti: 9312 Djelatnosti sportskih klubova

Matični broj: 01556541

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

OIB: 94402740800

Oznaka razdoblja: 2019-12

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	24.013.078	31.575.118	131,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	8.260.961	9.239.845	111,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	8.260.961	9.239.845	111,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	75.700	127.100	167,9
3211	Članarine	006	75.700	127.100	167,9
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	5.320.000	8.200.000	154,1
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	5.320.000	8.200.000	154,1
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	10.157	5.719.060	>>100
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	10.157	5.719.060	>>100
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	1.563	16.534	1.057,8
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	1	5	500,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	7.678		0,0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	915	2.521	275,5
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019		5.700.000	-
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	7.927.200	5.620.266	70,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	7.900.000	5.607.940	71,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	7.900.000	5.607.940	71,0
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	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 (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		0	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	27.200	12.326	45,3
3551	Ostali prihodi od donacija	038	27.200	12.326	45,3
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	2.419.060	2.668.847	110,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	429.361	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	216.702		0,0
3612	Prihod od refundacija	043	212.659		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	253.600		0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	1.736.099	2.668.847	153,7
3631	Otpis obveza	046	823.422	166.349	20,2
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	912.677	2.502.498	274,2
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	22.678.247	25.171.833	111,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.985.658	1.952.693	65,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.984.782	1.408.698	71,0
4111	Plaće za redovan rad	057	1.981.266	1.393.698	70,3
4112	Plaće u naravi	058	3.516	15.000	426,6
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	0		-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	1.000.876	543.995	54,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	406.776	276.402	67,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	46.101		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	547.999	266.468	48,6
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066		1.125	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	17.303.115	21.911.150	126,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	49.087	141.293	287,8
4211	Službena putovanja	069	39.080	137.281	351,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	10.007	4.012	40,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	43.000	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076		43.000	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081		0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	12.634.164	15.688.548	124,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	11.155.313	14.008.967	125,6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085	582.206	681.570	117,1
4244	Ostale naknade	086	896.645	998.011	111,3
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	3.298.533	4.553.193	138,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	874.091	797.531	91,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	15.011	84.339	561,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	48.879	383.679	785,0
4254	Komunalne usluge	091	18.447	62.427	338,4
4255	Zakupnine i najamnine	092	973.787	1.688.390	173,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	239.682	293.022	122,3
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	160.164	224.560	140,2
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096	968.472	1.019.245	105,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	727.258	1.297.813	178,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	39.125	62.212	159,0
4262	Materijal i sirovine	099	59.172	71.368	120,6
4263	Energija	100	83.400	73.185	87,8
4264	Sitan inventar i auto gume	101	545.561	1.091.048	200,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	594.073	187.303	31,5
4291	Premije osiguranja	103	11.888	7.277	61,2
4292	Reprezentacija	104	374.467	125.955	33,6
4293	Članarine	105	179.093	526	0,3
4294	Kotizacije	106	26.721	53.545	200,4
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.904	0	0,0
43	Rashodi amortizacije	108	233.189	257.734	110,5
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	117.286	112.749	96,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	7.768	76.890	989,8
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	7.368	4.525	61,4
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	400	72.365	>>100
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	109.518	35.859	32,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	14.324	11.880	82,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	31.948	11.757	36,8
4433	Zatezne kamate	118	59.440	12.222	20,6
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	3.806		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	146.300	156.800	107,2
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	146.300	156.800	107,2
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123	146.300	156.800	107,2
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
452	Kapitalne 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	1.892.699	780.707	41,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	1.163.776	327.187	28,1
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	1.161.136	320.055	27,6
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	2.640	7.132	270,2
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	728.923	453.520	62,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	119.121		0,0
4622	Otpisana potraživanja	136	136.210	18.251	13,4
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	473.592	435.269	91,9
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	22.678.247	25.171.833	111,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	1.334.831	6.403.285	479,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	8.482.288	7.147.457	84,3
	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	7.147.457	744.172	10,4
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	514.504	517.132	100,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	31.233.708	35.549.651	113,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	31.231.080	35.100.720	112,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	517.132	966.063	186,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	16	16	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	12	12	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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			-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	28	28	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **VEDRAN ŠUPUKOVIĆ**

Datum: **27.02.2018**

Osoba za kontakt: **MAJA LENAC**

Telefon: **013664301**

Telefax:

Adresa e-pošte: **nbn@nbn.hr**

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: RUKOMETNI KLUB ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: VEPRINAČKA 16

Račun (IBAN): HR0924020061100620357

RNO broj: 0024031

Šifra djelatnosti: 9312 Djelatnosti sportskih klubova

Matični broj: 01556541

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

OIB: 94402740800

Oznaka razdoblja: 2019-12

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	2.787.516	5.970.116	214,2
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	261.286	1.020.489	390,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	767.146	-
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	940.128	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012		940.128	-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017		172.982	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	261.286	253.343	97,0
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	385.694	462.503	119,9
0221	Uredska oprema i namještaj	024	51.587	51.587	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	220.495	297.304	134,8
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	113.612	113.612	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	115.000	115.000	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	115.000	115.000	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	239.408	324.160	135,4
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	Šitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-

041	Zalihe sitnog inventara	052	578.900		0,0
042	Sitni inventar u uporabi	053	497.338	263.522	53,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	1.076.238	263.522	24,5
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	2.526.230	4.949.627	195,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	517.132	966.063	186,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	517.132	966.063	186,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	517.132	966.063	186,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081		0	-
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	39.719	4.562	11,5
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			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	36.963	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	36.920		0,0
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	43		0,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	2.756	4.562	165,5
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	2.756	4.562	165,5
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	1.231.940	0	0,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	1.070.482		0,0
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	161.458		0,0
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	573.078	-
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	573.078	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111		573.078	-
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	20.000	20.000	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	20.000	20.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	20.000	20.000	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	667.439	1.982.237	297,0
161	Potraživanja od kupaca	134	667.439	944.357	141,5
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 finansijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinansijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140		1.037.880	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	50.000	1.403.687	2.807,4
191	Rashodi budućih razdoblja	143	50.000	1.403.687	2.807,4
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.787.516	5.970.116	214,2
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	9.934.973	6.714.288	67,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	9.365.252	6.701.589	71,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	195.718	102.589	52,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	107.480	55.800	51,9
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151		1.250	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	25.801	12.286	47,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	32.955	17.153	52,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	29.482	14.300	48,5
2417	Ostale obveze za radnike	155		1.800	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	8.871.466	6.287.823	70,9
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavičkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	5.671.337	4.388.397	77,4
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	3.183.875	1.893.564	59,5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	16.254	2.690	16,5
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163		3.172	-
244	Obveze za finansijske 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		0	-
2443	Obveze za ostale finansijske 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	298.068	311.177	104,4
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	98.068	111.177	113,4
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	200.000	200.000	100,0
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	569.721	12.699	2,2
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	3.917	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184		3.917	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	569.721	8.782	1,5
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	569.721	8.782	1,5
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-7.147.457	-744.172	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-

512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199		0	-
5222	Manjak prihoda	200	7.147.457	744.172	10,4
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0		-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **VEDRAN ŠUPUKOVIĆ**

Datum: **43158**

Osoba za kontakt: **MAJA LENAC**

Telefon: **013664301**

Telefax:

Adresa e-pošte: **nbm@nbm.hr**