

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **34902140168**
Obveznikov matični broj: **03795721**
Obveznikov naziv: **HRVATSKI TENISKI SAVEZ**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6446566** - **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: **01.03.2019.**

Datum izdavanja: **01.03.2019.**

Ovjera FINA-e

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSREDOVANJE

01-03-2019

Potpis:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika:	HRVATSKI TENISKI SAVEZ			
Poštanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	Gundulića 3		RNO broj:	0083291
Račun (IBAN):	HR9223600001101236028		Matični broj:	03795721
Šifra djelatnosti:	9319	Ostale sportske djelatnosti	OIB:	34902140168
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2018-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **2.064.033.893,04**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	5.039.312	5.827.686
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	5.039.312	5.827.686
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	11.599.034	18.044.626
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	11.541.471	18.880.165
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	2.190.137	1.379.844
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: Nikolina BabićDatum: 26.2.2019Osoba za kontakt: Snježana PuljićTelefon: 016386318Telefax: 016386317Adresa e-pošte: spuljic@antares23.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

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

(popunjavanje FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: HRVATSKI TENISKI SAVEZ

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: Gundulića 3

Račun (IBAN): HR9223600001101236028

RNO broj: 0083291

Šifra djelatnosti: 9319 Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: 03795721

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

OIB: 34902140168

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	11.599.034	18.044.626	155,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	2.702.379	7.494.397	277,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	2.702.379	7.494.397	277,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	819.401	899.108	109,7
3211	Članarine	006	819.401	899.108	109,7
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	2.673.658	3.597.965	134,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	2.673.658	3.597.965	134,6
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	48.511	210.974	434,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	48.511	210.974	434,9
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	2.269	3.511	154,7
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	46.242	207.463	448,6
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	4.936.208	5.294.153	107,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	404.429	1.471.820	363,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026		611.820	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	404.429	860.000	212,6
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	4.530.779	3.822.333	84,4
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	4.530.779	3.822.333	84,4
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	1.000		0,0
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	418.877	548.029	130,8
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	5.472	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	5.472		0,0
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	413.405	548.029	132,6
3631	Otpis obveza	046	25.088	17	0,1
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	388.317	548.012	141,1
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	11.541.471	18.880.165	163,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.623.429	1.704.228	105,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	878.274	791.326	90,1
4111	Plaće za redovan rad	057	878.274	791.326	90,1
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	509.495	728.215	142,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	235.660	184.687	78,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	212.368	170.220	80,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	23.292	14.467	62,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	9.273.703	14.680.273	158,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	142.594	921.780	646,4
4211	Službena putovanja	069	108.050	896.455	829,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	34.544	25.325	73,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	12.723	117.818	926,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	5.822	57.436	986,5
4223	Naknade ostalih troškova	075	6.901	60.382	875,0
4224	Ostale naknade	076			-
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			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	2.093.576	3.156.810	150,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083		445.351	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	2.031.194	2.661.767	131,0
4243	Naknade ostalih troškova	085	62.382	49.692	79,7
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	4.856.560	8.533.992	175,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	421.730	171.298	40,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	30.681	76.456	249,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	120.593	406.368	337,0
4254	Komunalne usluge	091	6.172	52.708	854,0
4255	Zakupnine i najamnine	092	428.790	2.767.088	645,3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	2.517	6.300	250,3
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	2.793.048	1.999.317	71,6
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096	1.053.029	3.054.457	290,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	924.725	744.424	80,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	194.442	210.218	108,1
4262	Materijal i sirovine	099	594.939	402.255	67,6
4263	Energija	100	116.300	120.182	103,3
4264	Sitan inventar i auto gume	101	19.044	11.769	61,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	1.243.525	1.185.449	95,3
4291	Premije osiguranja	103	86.465	49.707	57,5
4292	Reprezentacija	104	592.344	301.445	50,9
4293	Članarine	105	269.801	7.965	3,0
4294	Kotizacije	106	172.647	634.398	367,5
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	122.268	191.934	157,0
43	Rashodi amortizacije	108	51.435	50.700	98,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	227.883	116.230	51,0
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	227.883	116.230	51,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	29.470	34.825	118,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117		75.341	-
4433	Zatezne kamate	118	437	24	5,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	197.976	6.040	3,1
45	Donacije (AOP 121+125)	120	176.075	226.200	128,5
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	176.075	226.200	128,5
4511	Tekuće donacije	122	176.075	226.200	128,5
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	188.946	2.122.534	1.123,4
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	2.648	7.833	295,8
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	2.648	7.833	295,8
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	186.298	2.114.701	1.135,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	7.505		0,0
4622	Otpisana potraživanja	136	178.218	2.046.538	1.148,3
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	575	68.163	>>100
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	11.541.471	18.880.165	163,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	57.563	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	835.539	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	2.132.574	2.215.383	103,9
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	2.190.137	1.379.844	63,0
	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	4.194.748	1.657.435	39,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	25.607.264	36.749.290	143,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	28.144.577	34.595.508	122,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.657.435	3.811.217	229,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	7	7	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	7	7	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	14	14	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Nikolina Babić

Datum: 26.2.2019

Osoba za kontakt: Snježana Puljić

Telefon: 016386318

Telefax: 016386317

Adresa e-pošte: spuljic@antares23.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **HRVATSKI TENISKI SAVEZ**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **Gundulića 3**Račun (IBAN): **HR9223600001101236028**RNO broj: **0083291**Šifra djelatnosti: **9319**

Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: **03795721**Šifra grada/općine: **133**

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: **34902140168**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	5.039.312	5.827.686	115,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	186.493	196.023	105,1
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	186.493	196.023	105,1
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	1.012.981	1.071.181	105,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	438.051	438.051	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	29.288	87.488	298,7
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	545.642	545.642	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	57.812	57.812	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	57.812	57.812	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	9.567	9.567	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	9.567	9.567	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	893.867	942.537	105,4
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	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	37.862	48.999	129,4
042	Sitni inventar u uporabi	053			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	37.862	48.999	129,4
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	4.852.819	5.631.663	116,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.657.434	3.811.217	229,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.655.408	3.804.557	229,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	838.412	2.051.696	244,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	609.863	1.752.223	287,3
1113	Prijelazni račun	079	207.133	638	0,3
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	2.026	6.660	328,7
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	1.457.106	565.856	38,8
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	1.366.802	106.443	7,8
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	1.366.802	106.443	7,8
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	54.740	109.353	199,8
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	35.564	132.355	372,2
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090		80.151	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	240	13.361	5.567,1
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	35.324	38.843	110,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	217.705	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099		217.705	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	1.307.500	0	0,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	1.307.500	1.615.750	123,6
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104		1.615.750	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	28.727	0	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	28.727	28.727	100,0
1431	Mjenice – tuzemne	113	28.727	28.727	100,0
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		28.727	-
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	1.028.600	1.028.600	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	1.028.600	1.028.600	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	1.028.600	1.028.600	100,0
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	402.052	1.254.590	312,0
161	Potraživanja od kupaca	134	480.251	1.734.841	361,2
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			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	78.199	480.251	614,1
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)	145	5.039.312	5.827.686	115,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	2.849.175	4.447.842	156,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	2.466.293	4.433.817	179,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	103.700	132.108	127,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	60.748	75.453	124,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	10.603	14.721	138,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	17.392	22.549	129,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	14.957	19.385	129,6
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	2.106.115	4.222.431	200,5
2421	Naknade troškova radnicima	157	56	10.573	>>100
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	1.384.772	1.459.110	105,4
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	496.422	1.642.232	330,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	224.865	1.110.516	493,9
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	256.478	79.278	30,9
2491	Obveze za poreze	171	133.049	203	0,2
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	123.429	79.075	64,1
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 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	382.882	14.025	3,7
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	176.781	14.025	7,9
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	206.101	0	0,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	206.101		0,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	2.190.137	1.379.844	63,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	2.190.137	1.379.844	63,0
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Nkolina Babić

Datum: 43522

Osoba za kontakt: Snježana Puljić

Telefon: 016386318

Telefax: 016386317

Adresa e-pošte: spuljic@antares23.hr