

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **14928074436**
Obveznikov matični broj: **03207714**
Obveznikov naziv: **DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7580405** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2023.**

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 će tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

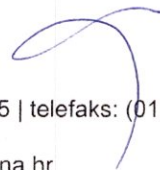
Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **29.02.2024.**

Datum izdavanja: **29.02.2024.**

Ovjera FINA-e
PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA 1
29-02-2024

Potpis:



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **01.01.2023** do **31.12.2023**

Naziv obveznika:	DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA		
Poštanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB
RNO broj:	0054208		
Adresa sjedišta:	TRG BANA J. JELAČIČA 7		Matični broj:
			03207714
Račun (IBAN):	HR522360001101361393		OIB:
			14928074436
Šifra djelatnosti:	8412	regulirane djelatnosti obuhvaćaju: pružanje društvenih usluga, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog	Oznaka razdoblja:
			2023-12
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Šifra županije:
			21
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA
			Kontrolni broj:
			108.618.544,30

Iznosi u eurima i centima

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	823.937,88	1.224.156,57
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	823.937,85	1.224.156,57
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	408.220,45	407.895,40
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	380.978,17	381.418,01
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	397.717,54	424.194,93
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0,00	0,00

Zakonski zastupnik: **MATIJA ŠTAHAN**

Datum: **29.02.2024**

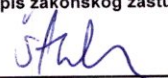
Osoba za kontakt: **DUBRAVKA JOLIĆ**

Telefon: **0917930013**

Telefax: _____

Adresa e-pošte: **racun@dhk.hr**

Potpis zakonskog zastupnika




Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Naziv obveznika: DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: TRG BANA J. JELAČIČA 7

Račun (IBAN): HR5223600001101361393

RNO broj: 0054208

Šifra djelatnosti: 8412

Matični broj: 03207714

Šifra grada/općine: 133

OIB: 14928074436

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.4.

Iznosi u eurima i centima

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	408.220,45	407.895,40	99,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	32.518,68	29.405,31	90,4
3111	Prihodi od prodaje roba	003	30.934,37	22.648,54	73,2
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.584,31	6.756,77	426,5
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	9.168,36	9.440,08	103,0
3211	Članarine	006	9.168,36	9.440,08	103,0
3212	Članski doprinosi	007			
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0,00	0,00	
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.680,14	1.933,97	115,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.680,14	1.933,97	115,1
3411	Prihodi od kamata za dane zajmave	013			
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015	7,70	7,57	98,3
3414	Prihodi od zaleznih kamata	016	1.672,44	1.926,40	115,2
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			
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	0,00	0,00	
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	325.177,78	334.516,34	102,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	306.913,93	322.162,65	105,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	208.699,05	217.502,28	104,2
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	98.214,88	104.660,37	106,6
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	1.131,86	2.500,00	220,9
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	17.131,99	9.853,69	57,5
3551	Ostali prihodi od donacija	038	17.131,99	9.853,69	57,5
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	39.675,49	32.599,70	82,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0,00	0,00	
3611	Prihodi od naknade šteta	042			
3612	Prihod od refundacija	043			
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	39.675,49	32.599,70	82,2
3631	Otpis obveza	046			
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	39.675,49	32.599,70	82,2
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0,00	0,00	
3711	Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			
3713	Tekućih 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)
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	380.978,17	381.418,01	100,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	70.880,75	75.432,92	106,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	54.917,78	58.749,11	107,0
4111	Plaće za redovan rad	057	54.917,78	58.749,11	107,0
4112	Plaće u naravi	058			
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			
412	Ostali rashodi za radnike	061	6.901,59	6.990,26	101,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	9.081,38	9.693,55	107,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	9.061,38	9.693,55	107,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			
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	293.413,76	298.971,67	101,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	2.542,30	2.636,25	103,7
4211	Službena putovanja	069			
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	2.462,67	2.636,25	107,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	79,63		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	13.951,42	16.528,41	118,5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	13.951,42	16.528,41	118,5
4223	Naknade ostalih troškova	075			
4224	Ostale naknade	076			
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0,00	0,00	
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	89.860,11	114.299,37	127,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	72.531,42	86.396,68	119,1
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	2.065,57	785,00	38,0
4243	Naknade ostalih troškova	085			
4244	Ostale naknade	086	15.263,12	27.117,69	177,7
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	57.603,95	55.985,16	97,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	6.458,56	6.056,82	93,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	12.993,16	2.727,37	21,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090		1.969,95	
4254	Komunalne usluge	091	1.270,56	1.699,51	133,8
4255	Zakupnine i najamnine	092	5.839,14	5.851,39	100,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	18.660,69	22.030,20	118,1
4258	Računalne usluge	095	3.309,97	6.563,68	198,3
4259	Ostale usluge	096	9.071,87	9.086,24	100,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	73.089,13	60.887,36	83,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	2.102,20	2.788,35	132,6
4262	Materijal i sirovine	099	67.303,60	53.837,20	80,0
4263	Energija	100	3.206,32	3.557,35	110,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	477,01	704,46	147,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	56.366,85	48.635,12	86,3
4291	Premije osiguranja	103	1.252,64	1.372,70	109,6
4292	Reprezentacija	104	10.427,50	10.812,11	103,7
4293	Članarine	105	822,62	725,00	88,1
4294	Kotizacije	106			
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	43.864,09	35.725,31	81,4
43	Rashodi amortizacije	108	3.037,76	3.807,22	125,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	1.908,56	2.760,41	144,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0,00	0,00	
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	1.908,56	2.760,41	144,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	1.698,59	1.775,36	104,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	163,25	2,60	1,6
4433	Zatezne kamate	118	2,79	0,10	3,6
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	43,93	982,35	2.236,2
45	Donacije (AOP 121+125)	120	9.290,60	299,70	3,2
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	9.290,60	299,70	3,2
4511	Tekuće donacije	122		299,70	
4512	Stipendije	123	9.290,60		0,0
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	2.448,74	146,09	6,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	222,97	0,00	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	222,97		0,0
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	2.223,77	146,09	6,6
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	2.223,77	146,09	6,6
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	380.978,17	381.418,01	100,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	27.242,28	26.477,39	97,2
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0,00	0,00	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	370.475,26	397.717,54	107,4
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	397.717,54	424.194,93	106,7
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	768.439,31	553.734,68	72,1
11-ugovorno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	735.032,58	1.045.163,38	142,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	949.737,21	721.316,34	75,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	553.734,68	877.581,72	158,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	3	3	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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			-
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	235.652,65	292.936,15	124,3
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	235.658,65	292.942,15	124,3

Potpis zakonskog zastupnika

Štahn

Zakonski zastupnik: MATIJA ŠTAHAN

Datum: 29.02.2024

Osoba za kontakt: DUBRAVKA JOLIĆ

Telefon: 0917930013

Telefax: _____

Adresa e-pošte: racun@dhk.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2023.

Naziv obveznika: DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: TRG BANA J. JELAČIĆA 7

Račun (IBAN): HR5223600001101361393

RNO broj: 0054208

Šifra djelatnosti: 8412

Matični broj: 03207714

Šifra grada/općine: 133

OIB: 14928074436

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 21

Iznosi u eurima i centima

Verzija Excel datoteke: 6.0.4.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	823.937,88	1.224.156,57	148,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	264.906,22	319.804,44	120,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0,00	0,00	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0,00	0,00	-
0111	Zemljište	005			
0112	Rudna bogatstva	006			
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0,00	0,00	-
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	11.827,06	9.445,28	79,9
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0,00	0,00	-
0211	Stambeni objekti	020			
0212	Poslovni objekti	021			
0213	Ostali građevinski objekti	022			
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	74.638,66	75.839,11	101,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	45.889,57	47.090,04	102,6
0222	Komunikacijska oprema	025	15.488,62	15.488,67	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	13.260,47	13.260,40	100,0
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	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			
0252	Osnovno stado	041			
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	3.475,74	3.700,68	106,5
0261	Ulaganja u računalne programe	043	3.475,74	3.700,68	106,5
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			

0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	66.287,34	70.094,51	105,7
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	17.423,05	17.423,01	100,0
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	17.423,05	17.423,01	100,0
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	17.423,05	17.423,01	100,0
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0,00	0,00	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u uporabi	053	11.596,92	12.301,43	106,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	11.596,92	12.301,43	106,1
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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	235.656,11	292.936,15	124,3
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0,00	0,00	-
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	235.656,11	292.936,15	124,3
0621	Proizvodnja u tijeku	071	7.096,42	8.398,51	118,3
0622	Gotovi proizvodi	072	228.559,69	284.537,64	124,5
063	Roba za daljnju prodaju	073			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	559.031,66	904.352,13	161,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	553.734,69	877.581,72	158,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	553.730,31	877.578,82	158,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	553.730,31	877.578,82	158,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	4,38	2,90	66,2
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	2.267,97	17.452,21	769,5
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0,00	0,00	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			
122	Jamčevni polozi	087	1.394,12	1.394,08	100,0
123	Potraživanja od radnika	088			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	422,99	16.058,13	3.796,3
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	422,99	16.058,13	3.796,3
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	450,86	0,00	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	450,86		0,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0,00	0,00	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			

1412	Čekovi-inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0,00	0,00	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0,00	0,00	
1431	Mjenice – tuzemne	113			
1432	Mjenice – inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0,00	0,00	
1441	Obveznice – tuzemne	116			
1442	Obveznice – inozemne	117			
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0,00	0,00	
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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			
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	2.139,76	5.977,39	279,3
161	Potraživanja od kupaca	134	1.091,91	4.352,44	398,6
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	1.047,85	1.624,95	155,1
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0,00	0,00	
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			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	889,24	3.340,81	375,7
191	Rashodi budućih razdoblja	143	889,24	972,81	109,4
192	Nedospjela naplata prihoda	144		2.368,00	
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	823.937,85	1.224.156,57	148,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	407.545,02	781.286,30	191,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	132.009,68	260.962,38	197,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	5.273,87	5.742,15	108,9
2411	Obveze za plaće – neto	149	3.345,15	3.653,72	109,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prevez na dohodak iz plaća	152	276,33	295,18	106,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	905,43	979,99	108,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	746,96	813,26	108,9
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	697,19	6.960,79	998,4
2421	Naknade troškova radnicima	157			
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160		1.530,87	
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	697,19	5.429,92	778,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0,00	0,00	
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	126.038,62	248.259,44	197,0
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	126.038,62	248.259,44	197,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0,00	0,00	
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0,00	0,00	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	275.535,34	520.323,92	188,8
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	275.535,34	520.323,92	188,8
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	274.452,85	518.658,97	189,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	1.082,49	1.664,95	153,8
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	416.392,83	442.870,27	106,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	18.675,29	18.675,34	100,0
511	Vlastiti izvori	197	18.675,29	18.675,34	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			
5221	Višak prihoda	199	397.717,54	424.194,93	106,7
5222	Manjak prihoda	200			
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0,00	0,00	

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: MATIJA ŠTAHAN

Datum: 45351

Osoba za kontakt: DUBRAVKA JOLIĆ

Telefon: 0917930013

Telefax: _____

Adresa e-pošte: racun@dhk.hr