

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: HCK DCK SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 21210

Mjesto: SOLIN

Adresa sjedišta: PETRA KREŠIMIRA IV 31 a

Račun (IBAN): HR6824070001100620775

Šifra djelatnosti: 8899

Šifra grada/općine: 406

RNO broj: 0093394

Matični broj: 1113020

OIB: 88057796590

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	909.408	915.000	100,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	800.000	800.000	100,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	800.000	800.000	100,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	16	11	68,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	16	11	68,8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	16	11	68,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	0	30.000	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	30.000	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	30.000	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0	-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
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	0	0	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	3.762	3.389	90,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	3.762	2.762	73,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	3.762	2.762	73,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	627	-
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	627	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	105.630	81.600	77,3
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	105.630	81.600	77,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)				
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	054	1.020.260	894.010	87,6
411	Plaće (AOP 057 do 060)	055	146.820	147.820	100,7
4111	Plaće za redovan rad	056	123.993	123.993	100,0
4112	Plaće u naravi	057	123.993	123.993	100,0
4113	Plaće za prekovremeni rad	058	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	059	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	060	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	061	1.500	2.500	166,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	062	21.327	21.327	100,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	063	19.219	19.219	100,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	064	2.108	2.108	100,0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	065	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	066	0	0	-
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	067	405.908	362.462	89,3
4211	Službena putovanja	068	9.931	8.904	89,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	069	5.751	4.344	75,5
4213	Stručno usavršavanje radnika	070	4.180	4.560	109,1
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	071	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	072	63.125	69.984	110,9
4222	Naknade troškova službenih putovanja	073	59.317	58.424	98,5
4223	Naknade ostalih troškova	074	3.808	11.560	303,6
4224	Ostale naknade	075	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	076	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	077	225	69.683	>>100
4232	Naknade troškova službenih putovanja	078	225	69.683	>>100
4233	Naknade ostalih troškova	079	0	0	-
4234	Ostale naknade	080	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	081	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	082	30.595	0	0,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	083	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	084	218	0	0,0
4244	Ostale naknade	085	30.377	0	0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	086	0	0	-
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	087	80.738	96.379	119,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	088	10.783	31.296	290,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	089	33.958	24.961	73,5
4254	Komunalne usluge	090	0	745	-
4255	Zakupnine i najamnine	091	0	0	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	092	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	093	0	0	-
4258	Računalne usluge	094	34.000	34.000	100,0
4259	Ostale usluge	095	0	605	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	096	1.997	4.772	239,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	097	204.144	83.776	41,0
4262	Materijal i sirovine	098	1.846	8.513	461,2
4263	Energija	099	68.474	46.187	67,5
4264	Sitan inventar i auto gume	100	17.269	20.426	118,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	101	116.555	8.650	7,4
4291	Premije osiguranja	102	17.150	33.736	196,7
4292	Reprezentacija	103	2.202	2.003	91,0
4293	Članarine	104	14.888	31.733	213,1
4294	Kotizacije	105	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	106	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	107	60	0	0,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	108	61.405	24.427	39,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	109	3.639	3.447	94,7
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	110	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	111	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	112	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	113	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	114	0	0	-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	115	3.639	3.447	94,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	116	3.639	3.447	94,7
4433	Zatezne kamate	117	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	118	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	119	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	120	52.265	0	0,0
		121	52.265	0	0,0

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4511	Tekuće donacije	122	52.265	0	0,0
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	350.223	355.854	101,6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	350.223	355.854	101,6
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.020.260	894.010	87,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	20.990	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	110.852	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	0	36.048	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	96.573	0	0,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	57.038	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	207.425	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	14.738	10.508	71,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	974.891	1.073.638	110,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	979.121	1.047.640	107,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	10.508	36.506	347,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvjestajnog razdoblja (cijeli broj)	160	1	1	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	1	1	100,0
	Broj volontera	162	2	0	0,0
	Broj sati volontiranja	163	40	0	0,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU					
		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvjestajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
Opis stavke					
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvjestajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	44	2	4,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ŽELJKO GRUBIŠIĆ

Datum: 31.12.2018

Osoba za kontakt: Mira Nejasmić

Telefon: +385(21)538134

Telefax: 021538134

Adresa e-pošte: remi@st.t-com.hr



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: HCK DCK SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 21210

Mjesto: SOLIN

Adresa sjedišta: PETRA KREŠIMIRA IV 31 a

Račun (IBAN): HR6824070001100620775

Šifra djelatnosti: 8899

Šifra grada/općine: 406

RNO broj: 0093394

Matični broj: 1113020

OIB: 88057796590

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 17

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)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	52.311	73.082	139,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	41.803	36.576	87,5
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	0	-
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007	0	0	-
0121	Patenti	008	0	0	-
0122	Koncesije	009	0	0	-
0123	Licence	010	0	0	-
0124	Ostala prava	011	0	0	-
0125	Goodwill	012	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	013	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	014	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	0	0	-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	41.803	17.376	41,6
0211	Stambeni objekti	019	0	0	-
0212	Poslovni objekti	020	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	021	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022	0	0	-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	223.561	223.561	100,0
0222	Komunikacijska oprema	024	12.025	12.025	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	028	175.892	175.892	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	35.644	35.644	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	81.491	81.491	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	81.491	81.491	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	036	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045	0	0	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	263.249	287.676	109,3
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
		048	0	0	-

0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	183.608	192.258	104,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	183.608	192.258	104,7
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	19.200	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	19.200	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	19.200	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	10.508	36.506	347,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	10.508	36.506	347,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	10.114	36.198	357,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	10.114	36.198	357,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	394	308	78,2
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	0	-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-

145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	52.311	73.082	139,7
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	16.264	16.044	98,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	16.264	16.044	98,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	12.491	12.492	100,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	7.446	7.446	100,0
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	1.201	1.201	100,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.067	2.068	100,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.777	1.777	100,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	3.773	3.552	94,1
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	3.773	3.552	94,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	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	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-

2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	0	0	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	36.047	57.038	158,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	243.473	0	0,0
511	Vlastiti izvori	197	243.473	0	0,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	0	57.038	-
5222	Manjak prihoda	200	207.426	0	0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **ŽELJKO GRUBIŠIĆ**

Datum: **31.12.2018**

Osoba za kontakt: **Mira Nejasmić**

Telefon: **+385(21)538134**

Telefax: **021538134**

Adresa e-pošte: **remi@st.t-com.hr**

