



## BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2017. GODINU

Udruga tijekom 2017. godine (i ranije) nije izdala kreditna pisma, nema hipoteke niti sporova na sudu.

Udruga je tijekom 2017. (I ranije) izdala šest bjanko zadužnica:

1. Na dan 27.10.2017. Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo (10.000,00 kn i 10.000,00 kn), kao osiguranje za financiranje provedbe projekta.
2. Na dan 27.10.2017. Grad Zagreb, Gradski ured za odgoj, obrazovanje i sport (10.000,00 kn i 5.000,00 kn), kao osiguranje za financiranje provedbe projekta.
3. Na dan 13.11.2017. Ministarstvo zdravlja (100.000,00 kn i 100.000,00 kn), kao osiguranje za financiranje provedbe projekta.

U trenutku predaje završnog financijskog izvješća, ni jedna od spomenutih bjanko zadužnica nije naplaćena, niti vraćena Iskoraku.

Udruga nema dugoročnih i kratkoročnih kredita, što je vidljivo iz priloženih financijskih izvještaja. Obveze za zajmove se odnose na sredstva posuđena od članova udruge i iznose: 2.170,91 kn.

Računovodstvene politike:

Nabavljena dugotrajna imovina čija je vrijednost iznad 3.500,00 kn otpisuje se tijekom propisanog korisnog vijeka trajanja, a ona dugotrajna imovina čija je vrijednost ispod 3.500,00 kn otpisuje se jednokratno pri stavljanju u uporabu. Prihodi i rashodi su vremenski razgraničeni tijekom 2017. Godine.

Struktura prihoda u 2017. godini:

Konto	Opis	AOP	Iznos	%
3112	Prihodi od pružanja usluga	4	3.408,39	0,57
341	Prihodi od financijske imovine	12	70,04	0,01
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	26	201.842,94	33,61
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	27	34.750,00	5,79
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	28	168.906,89	28,13
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	29	176.907,00	29,46
354	Prihodi od građana i kućanstava	30	14.408,36	2,40
3633	Ostali nespomenuti prihodi	40	205,29	0,03
<b>Ukupno</b>			<b>600.498,91</b>	<b>100,00</b>

Struktura rashoda u 2017. godini:

Konto	Opis	AOP	Iznos	%
411	Bruto plaće	46	284.815,04	47,38
413	Doprinosi na plaće	52	48.988,14	8,15
421	Naknade troškova radnicima	58	8.053,82	1,34
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	72	3.434,25	0,57
425	Rashodi za usluge	77	168.258,52	28,00
426	Rashodi za materijal i energiju	87	53.358,65	8,88
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	92	6.213,87	1,03
43	Rashodi amortizacije	98	20.772,08	3,46
443	Ostali financijski rashodi	105	6.982,28	1,16
462	Ostali nespomenuti rashodi	121	200,00	0,03
<b>Ukupno</b>			<b>601.075,65</b>	<b>100,00</b>

U 2017. godini ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 577,74 kn. U prethodnim godinama ostvaren je ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 44.167,10 kn, stoga se u 2018. godinu prenosi višak u iznosu od 43.589,36 kn

U Zagrebu, 28. veljače 2018.

Bilješke sastavio: .

Zakonski predstavnik:

Dalibor Stanić

Hrvoje Fuček



## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01/01/2017 do 31/12/2017

Naziv obveznika: **Iskorak**

Pošanski broj: **10000** Mjesto: **Zagreb** RNO broj: **0065089**

Adresa sjedišta: **Petrinjska 27** Matični broj: **01608843**

Račun (IBAN): **HR1824020061100812837** OIB: **93402577124**

Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. Oznaka razdoblja: **2017-12**

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

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

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **76.585.456,56**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	236.361	361.967
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	236.361	361.967
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	381.423	600.498
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	668.049	601.075
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	44.238	43.590
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	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: **Hrvoje Fuček**Datum: **28.02.2018.**Osoba za kontakt: **Dalibor Stanić**Telefon: **098630333**

Telefax:

Adresa e-pošte: **informacije@iskorak.hr**

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: IskorakPoštanski broj: 10000Mjesto: ZagrebAdresa sjedišta: Petrinjska 27Račun (IBAN): HR1824020061100812837RNO broj: 0065089Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: 01608843Šifra grada/općine 133 Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: 93402577124Oznaka razdoblja: 2017-12Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	381.423	600.498	157,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	3.408	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	3.408	-
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	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	355	70	19,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	355	70	19,7
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	100	5	5,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	255	65	25,5
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+028 do 031)	024	378.119	596.815	157,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	226.030	236.593	104,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	193.030	201.843	104,6
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	33.000	34.750	105,3
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	168.907	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	146.165	176.907	121,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	5.924	14.408	243,2
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	2.949	205	7,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	2.949	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	2.949	0	0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	205	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	205	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	668.049	601.075	90,0
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	280.242	333.803	119,1
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	239.114	284.815	119,1
4111	Plaće za redovan rad	047	239.114	284.815	119,1
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	41.128	48.988	119,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	37.063	44.146	119,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	4.065	4.842	119,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	355.420	239.318	67,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	16.481	8.054	48,9
4211	Službena putovanja	059	9.785	7.014	71,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	0	0	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	6.696	1.040	15,5
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	2.121	3.434	161,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	2.121	3.434	161,9
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	284.050	168.257	59,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	8.412	8.360	99,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	0	950	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	88.375	12.713	14,4
4254	Komunalne usluge	081	5.778	5.502	95,2
4255	Zakupnine i najamnine	082	31.322	28.245	90,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	129.332	95.871	74,1
4258	Računalne usluge	085	14.751	3.875	26,3
4259	Ostale usluge	086	6.080	12.741	209,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	40.034	53.359	133,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	34.157	50.603	148,1
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	3.277	0	0,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	2.600	2.756	106,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	12.734	6.214	48,8
4291	Premije osiguranja	093	0	0	-
4292	Reprezentacija	094	12.734	6.214	48,8
4293	Članarine	095	0	0	-
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	098	25.636	20.772	81,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	6.751	6.982	103,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	6.751	6.982	103,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.251	3.144	139,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	4.486	3.820	85,2
4433	Zatezne kamate	108	14	18	128,6
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112	0	0	-
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	200	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	200	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	200	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Šmanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	668.049	601.075	90,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	286.626	577	0,2
5221	Višak prihoda – preneseni	136	330.864	44.167	13,3
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	44.238	43.590	98,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	240.866	165.681	68,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	681.313	1.203.543	176,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	756.498	1.061.208	140,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	165.681	308.016	185,9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	3	3	100,0
	Broj volontera	148	38	50	131,6
	Broj sati volontiranja	149	8.117	11.185	137,8
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		<b>AOP</b>	<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	12.058	9.836	81,6
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	2.066	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	0	-
<b>Opis stavke</b>			<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	20.219	23.143	114,5

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: Hrvoje Fuček

Datum: 28.02.2018.

Osoba za kontakt: Dalibor Stanić

Telefon: 098630333

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: informacije@iskorak.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: **Iskorak**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **Zagreb**Adresa sjedišta: **Petrinjska 27**Račun (IBAN): **HR1824020061100812837**RNO broj: **0065089**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **01608843**Šifra grada/općine **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **93402577124**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	236.361	361.967	153,1
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	40.412	28.786	71,2
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	40.412	28.786	71,2
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	118.504	125.584	106,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	97.503	100.925	103,5
0222	Komunikacijska oprema	025	8.662	8.662	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	12.339	15.997	129,6
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	2.066	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	2.066	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	78.092	98.864	126,6
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	37.544	40.300	107,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	37.544	40.300	107,3



05	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	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	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
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 daljnu prodaju	073	0	0	-
1	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	195.949	333.181	170,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	165.681	308.016	185,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	165.681	308.016	185,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	165.681	308.016	185,9
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	0	0	-
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	26.553	21.501	81,0
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	200	0	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	26.353	21.501	81,6
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	9.258	4.406	47,6
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	17.095	17.095	100,0
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	3.715	3.664	98,6
161	Potraživanja od kupaca	134	3.700	3.664	99,0
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	15	0	0,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	15	0	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	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	236.361	361.967	153,1
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	192.123	318.377	165,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	41.999	46.845	111,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	24.486	27.870	113,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	14.998	16.903	112,7
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	1.716	2.121	123,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	4.178	4.756	113,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	3.594	4.090	113,8
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	14.331	18.218	127,1
2421	Naknade troškova radnicima	157	555	3.455	622,5
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	13.776	1.413	10,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	109	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	13.241	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	113	-
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	113	-
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	3.182	644	20,2
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	134	90	67,2
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	3.048	554	18,2
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	2.860	2.130	74,5
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	2.860	2.130	74,5
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	2.860	2.130	74,5
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	147.264	269.402	182,9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	147.264	269.402	182,9
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	147.264	269.402	182,9
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	44.238	43.590	98,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	44.238	43.590	98,5
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: Hrvoje Fuček

Datum: 28.02.2018.

Osoba za kontakt: Dalibor Stanić

Telefon: 098630333

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: informacije@iskorak.hr