

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

Naziv obveznika:	UDRUGA UZOR			RNO broj:	0091243
Poštanski broj:	51000	Mjesto:	RIJEKA	Matični broj:	02200643
Adresa sjedišta:	BLAŽA POLIĆA 2/I			OIB:	71920996760
Račun (IBAN):	HR7624840081104114188			Oznaka razdoblja:	2022-12
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.		Šifra županije:	8
Šifra grada/općine:	373	Grad/općina: RIJEKA		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA
Broj pogrešaka:	Nema				

Kontrolni broj: 297.327.774,37

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	2.257.796	2.020.669
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.257.796	2.020.668
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.809.665	2.457.000
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.770.435	2.487.144
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	214.906	184.762
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: BOGOVIĆ PAULA

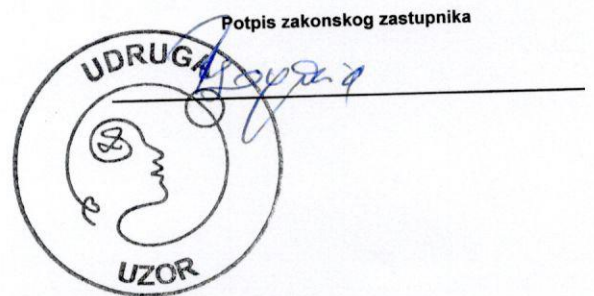
Datum: 31.12.2022

Osoba za kontakt: ANA DRAČA

Telefon: 051212766

Telefax: 051/213-829

Adresa e-pošte: ana@makol-c.com



Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

Vrsta posla 708

Obrazac  
PR-RAS-NPF

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: UDRUGA UZOR

Poštanski broj: 51000

Mjesto: RIJEKA

Adresa sjedišta: BLAŽA POLIĆA 2/I

RNO broj: 0091243

Račun (IBAN): HR7624840081104114188

Matični broj: 02200643

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

OIB: 71920996760

Šifra grada/općine: 373 Grad/općina: RIJEKA

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 8

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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>		001	1.809.665	2.457.000	135,8
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	002	58.000	70.708	121,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	003	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	004	58.000	70.708	121,9
3112	Prihodi od pružanja usluga	005	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	006	0	0	-
3211	Članarine	007	0	0	-
3212	Članski doprinosi	008	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+013)	009	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	010	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	011	2	5	250,0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	012	2	5	250,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	013	0	0	-
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	014	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	015	2	4	200,0
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	016	0	1	-
3414	Prihodi od zatezних kamata	017	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	018	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	019	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	020	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	021	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	022	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	023	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	024	1.751.638	2.379.385	135,8
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	025	1.709.859	2.162.377	126,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	026	525.130	610.424	116,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	027	692.398	735.956	106,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	028	492.331	815.997	165,7
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	029	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	030	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	031	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	032	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	033	41.779	208.772	499,7
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	034	41.779	208.772	499,7
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	035	0	0	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	036	0	8.236	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	037	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	038	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	039	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	040	25	6.902	>>100
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	041	0	4.759	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	042	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	043	0	4.759	-
3612	Prihod od refundacija	044	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	045	25	2.143	8.572,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	046	15	216	1.440,0
3631	Otpis obveza	047	0	47	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	048	10	1.880	>>100
3633	Ostali nespomenuti prihodi	049	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	050	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	052	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte				

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	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+129+139)	054	1.770.435	2.487.144	140,5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.015.797	1.195.972	117,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	871.929	1.026.718	117,8
4111	Plaće za redovan rad	057	871.929	1.026.718	117,8
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	143.868	169.254	117,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	143.868	169.254	117,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	484.328	732.909	151,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	48.117	98.620	205,0
4211	Službena putovanja	069	5.691	24.616	432,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	26.726	36.144	135,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	15.700	37.860	241,1
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	93.366	61.118	65,5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	93.366	61.118	65,5
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	192.955	386.107	200,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	9.026	7.676	85,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	37.478	30.823	82,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	0	12.978	-
4254	Komunalne usluge	091	18.320	14.386	78,5
4255	Zakupnine i najamnine	092	15.393	115.555	750,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	62.300	104.315	167,4
4258	Računalne usluge	095	0	0	-
4259	Ostale usluge	096	50.438	100.374	199,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	136.234	174.809	128,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	7.649	11.334	148,2
4262	Materijal i sirovine	099	57.950	75.922	131,0
4263	Energija	100	33.461	43.347	129,5
4264	Sitan inventar i auto gume	101	37.174	44.206	118,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	13.856	12.255	89,7
4291	Premije osiguranja	103	0	0	-
4292	Reprezentacija	104	0	0	-
4293	Članarine	105	2.266	2.272	100,3
4294	Kotizacije	106	11.390	9.983	87,6
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	108	12.587	22.645	179,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.938	4.878	123,9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.938	4.878	123,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.872	4.848	125,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	31	15	48,4
4433	Zatezne kamate	118	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	35	15	42,9
45	Donacije (AOP 121+125)	120	252.649	528.876	209,3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	252.649	528.876	209,3
4511	Tekuće donacije	122	252.649	528.876	209,3
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
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	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	1.136	1.864	164,1
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 štete	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 134 do 139)	134	1.136	1.864	164,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi stežene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	10	208	2.080,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	1.126	1.656	147,1
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	0	0	-
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	1.770.435	2.487.144	140,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	39.230	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	30.144	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	175.676	214.906	122,3
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151+150-152-153)	154	214.906	184.762	86,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-148-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	310.117	296.029	95,5
11-ugovorno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajni	157	1.747.965	3.132.916	179,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.762.053	2.283.502	129,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	296.029	1.145.443	386,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	8	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	8	22	104,8
	Broj volontera	162	175	310	177,1
	Broj sati volontiranja	163	175	310	177,1
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA I NOVO DUGOTRAJNU IMOVINU</b>					
		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom 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 izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)		212	346	164,2

Zakonski zastupnik: **BOGOVIĆ PAULA**

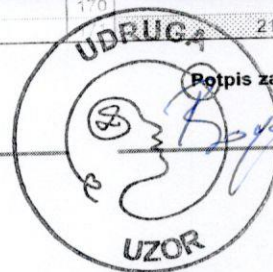
Datum: **31.12.2022**

Osoba za kontakt: **ANA DRAČA**

Telefon: **051212766**

Telefax: **051/213-829**

Adresa e-pošte: **ana@makol-c.com**



\_\_\_\_\_  
Potpis zakonskog zastupnika

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: **UDRUGA UZOR**Poštanski broj: **51000**Mjesto: **RIJEKA**Adresa sjedišta: **BLAŽA POLIČA 2/I**Račun (IBAN): **HR7624840081104114188**RNO broj: **0091243**Matični broj: **02200643**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.OIB: **71920996760**Šifra grada/općine: **373** Grad/općina: RIJEKAOznaka razdoblja: **2022-12**Šifra županije: **8**

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Račun iz rač. plana	OPIS	Mjesto: RIJEKA	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	2.257.796	2.020.669	89,5
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+013+047+051+055+064)</b>		002	67.081	148.380	221,2
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>		003	19.796	81.660	412,5
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	21.947	88.447	403,0
0121	Patenti		009	0	0	-
0122	Koncesije		010	0	0	-
0123	Licence		011	0	0	-
0124	Ostala prava		012	21.947	88.447	403,0
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	2.151	6.787	315,5
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>		018	44.285	66.720	150,7
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	216.576	245.550	113,4
0221	Uredska oprema i namještaj		024	216.576	245.550	113,4
0222	Komunikacijska oprema		025	0	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	0	0	-
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 izložci 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	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe		043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine		046	172.291	178.830	103,8
<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	-
04	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	95.653	126.855	132,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	95.653	126.855	132,6
05	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	3.000	0	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	3.000	0	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 daljnju prodaju	073	0	0	-
1	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	2.190.715	1.872.289	85,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	296.029	1.145.443	386,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	295.572	1.145.320	387,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	295.572	1.145.320	387,5
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	457	123	26,9
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	1.613.686	385.603	23,9
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	1.463	0	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	1.463	0	0,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	1.612.423	385.603	23,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	12.465	0	0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.599.958	385.603	24,1
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 125+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	279.594	338.896	121,2
161	Potraživanja od kupaca	134	27.200	17.200	63,2
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	252.393	321.696	127,5
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	1	0	0,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	1	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	1.206	2.347	194,6
191	Rashodi budućih razdoblja	143	1.206	2.347	194,6
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 145+146)</b>	145	2.257.796	2.020.663	89,5
2	<b>Obveze (AOP 147+174+182+180)</b>	146	2.023.947	1.816.964	89,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+186+169+170)	147	117.459	130.940	111,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	103.843	103.231	99,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	63.905	61.941	96,9
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	4.131	4.626	112,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	15.944	16.642	104,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	13.155	13.730	104,4
2417	Ostale obveze za radnike	155	6.708	6.292	93,8
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	12.802	27.424	214,2
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	12.802	27.424	214,2
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	814	285	35,0
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	10	9	90,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljena jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	804	276	34,3
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 174+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 175+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	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	1.906.488	1.686.024	88,4
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	1.906.488	1.686.024	88,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	1.906.488	1.686.024	88,4
5	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	233.849	203.704	87,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	18.942	18.942	100,0
511	Vlastiti izvori	197	18.942	18.942	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	214.907	184.762	86,0
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: **BOGOVIĆ PAULA**

Datum: **31.12.2022**

Osoba za kontakt: **ANA DRAČA**

Telefon: **051212766**

Telefax: **051/213-829**

Adresa e-pošte: **ana@makol-c.com**

