

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

Naziv obveznika:	<b>Udruga Ri Rock</b>			
Poštanski broj:	<b>51000</b>	Mjesto:	<b>Rijeka</b>	
Adresa sjedišta:	<b>Delta 5</b>		RNO broj:	<b>0262895</b>
Račun (IBAN):	<b>HR6924020061100468054</b>		Matični broj:	<b>02076241</b>
Šifra djelatnosti:	<b>9499</b>	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	<b>41377018776</b>
Šifra grada/općine:	<b>373</b>	Grad/općina: RIJEKA	Oznaka razdoblja:	<b>2020-12</b>
Broj pogrešaka:	<b>Nema</b>	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	<b>DA</b>	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **206.264.301,96**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	624.682	3.400.874
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	624.681	3.400.875
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.266.018	642.687
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.411.836	960.038
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	145.818	317.351
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: **Jelena Martinčić**Datum: **1.3.2021**Osoba za kontakt: **Jelena Martinčić**Telefon: **0976684277**Telefax: Adresa e-pošte: **jelena@leprinka.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: **Udruga Ri Rock**Poštanski broj: **51000**Mjesto: **Rijeka**Adresa sjedišta: **Delta 5**Račun (IBAN): **HR6924020061100468054**RNO broj: **0262895**Šifra djelatnosti: **9499**

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: **02076241**Šifra grada/općine: **373**Grad/općina: **RJEKA**OIB: **41377018776**Oznaka razdoblja: **2020-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.266.018	642.687	50,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	137.939	153.368	111,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003	91.261	21.886	24,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	46.678	131.482	281,7
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	3.070	2.500	81,4
3211	Članarine	006	3.070	2.500	81,4
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	71.605	30.690	42,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1	0	0,0
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	0	0	-
3414	Prihodi od zatezних 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	1	0	0,0
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	71.604	30.690	42,9
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	71.604	30.690	42,9
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.051.632	453.603	43,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	100.000	306.906	306,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	30.000	117.242	390,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	70.000	62.973	90,0
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	126.691	-
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	1.294	0	0,0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	1.294	0	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	939.926	145.357	15,5
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	939.926	145.357	15,5
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	10.412	1.340	12,9
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	1.772	2.526	142,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	1.772	2.526	142,6
3631	Otpis obveza	046	0	886	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	1.772	1.640	92,6
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

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+128+139)	054	1.411.836	960.038	68,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	609.768	474.421	77,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	566.032	426.626	75,4
4111	Plaće za redovan rad	057	566.032	426.626	75,4
4112	Plaće u naravi	058		0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059		0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060		0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	0	16.140	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	43.736	31.655	72,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	42.562	31.655	74,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	1.174	0	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	751.195	449.598	59,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	8.489	7.008	82,6
4211	Službena putovanja	069	0	0	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	8.489	7.008	82,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
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	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	553	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	553	0	0,0
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	94.913	30.954	32,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	74.830	23.794	31,8
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	19.453	7.160	36,8
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	630	0	0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	560.658	378.216	67,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	19.918	4.384	22,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.088	7.470	686,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	23.894	7.519	31,5
4254	Komunalne usluge	091	0	0	-
4255	Zakupnine i najamnine	092	14.540	0	0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	369.196	293.992	79,6
4258	Računalne usluge	095	46.714	10.760	23,0
4259	Ostale usluge	096	85.308	54.091	63,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	39.021	26.219	67,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	28.209	5.319	18,9
4262	Materijal i sirovine	099	5.560	5.210	93,7
4263	Energija	100	0	0	-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	5.252	15.690	298,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	47.561	7.201	15,1
4291	Premije osiguranja	103	197	2.392	1.214,2
4292	Reprezentacija	104	14.837	4.747	32,0
4293	Članarine	105	200	0	0,0
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	32.327	62	0,2
43	Rashodi amortizacije	108	34.913	30.337	86,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	8.496	3.192	37,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	579	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	579	0	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	7.917	3.192	40,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.497	3.183	91,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	2	6	300,0
4433	Zatezne kamate	118	5	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	4.413	3	0,1
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122	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	-

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	7.464	2.490	33,4
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	1.000	816	81,6
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	1.000	816	81,6
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	6.464	1.674	25,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi oluđene 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	6.464	1.674	25,9
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	1.411.836	960.038	68,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	145.818	317.351	217,6
5221	Višak prihoda – preneseni	151	0	0	-
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	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	145.818	317.351	217,6
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	368.419	337.871	91,7
11-dugovano	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.736.300	1.322.371	76,2
11-poblašeno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.766.848	1.013.057	57,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	337.871	647.185	191,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	7	3	42,9
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	8	160,0
	Broj volontera	162	40	19	47,5
	Broj sati volontiranja	163	1.500	2.790	186,0
<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	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	-
<b>Opis stavke</b>			<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>
	Stanje zaliha	170			
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	1.552	2.820	181,7

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Jelena Martinčić

Datum: 1.3.2021

Osoba za kontakt: Jelena Martinčić

Telefon: 0976684277

Telefax:

Adresa e-pošte: jelena@leprinka.hr

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

Naziv obveznika: **Udruga Ri Rock**Poštanski broj: **51000**Mjesto: **Rijeka**Adresa sjedišta: **Delta 5**Račun (IBAN): **HR6924020061100468054**RNO broj: **0262895**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **02076241**Šifra grada/općine: **373** Grad/općina: RIJEKAOIB: **41377018776**Oznaka razdoblja: **2020-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

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	624.682	3.400.874	544,4
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	151.765	128.385	84,6
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	003	0	3.460	-
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	3.460	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	3.460	-
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	151.765	124.925	82,3
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	222.585	210.239	94,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	26.353	26.353	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	1.950	1.950	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	3.000	3.000	100,0
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	191.282	178.936	93,5
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	31.000	34.875	112,5
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	31.000	34.875	112,5
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	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	101.820	120.189	118,0
<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	75.804	91.494	120,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	75.804	91.494	120,7
<b>05</b>	<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	-
<b>06</b>	<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	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	472.917	3.272.489	692,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	337.871	647.185	191,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	330.613	644.417	194,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	330.613	644.417	194,9
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	7.258	2.768	38,1
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	11	11	100,0
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	11	11	100,0
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	11	11	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	135.035	2.623.966	1.943,2
161	Potraživanja od kupaca	134	2.343	548	23,4
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	132.692	2.623.418	1.977,1
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	1.327	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	1.327	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	624.681	3.400.875	544,4
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	414.572	3.508.116	846,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	59.199	80.132	135,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	33.583	50.270	149,7
2411	Obveze za plaće – neto	149	23.062	33.590	145,7
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	2.051	1.018	49,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	6.044	9.075	150,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	2.426	6.587	271,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	25.616	29.862	116,6
2421	Naknade troškova radnicima	157	653	377	57,7
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	21.645	21.521	99,4
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	3.058	6.607	216,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	260	1.357	521,9
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	886	0	0,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	886	0	0,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	886	0	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	354.487	3.427.984	967,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	354.487	3.427.984	967,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	354.487	3.427.984	967,0
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>210.109</b>	<b>-107.241</b>	<b>-51,0</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	355.927	210.110	59,0
511	Vlastiti izvori	197	355.927	210.110	59,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	0	0	-
5222	Manjak prihoda	200	145.818	317.351	217,6
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Jelena Martinčić

Datum: 44256

Osoba za kontakt: Jelena Martinčić

Telefon: 0976684277

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

Adresa e-pošte: jelena@leprinka.hr