

EKOLOŠKA UDRUGA "KRKA" KNIN
Tvrkova 3
22300 KNIN

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **47537170013**
Obveznikov matični broj: **1891812**

Obveznikov naziv: **EKOLOŠKA UDRUGA "KRKA" KNIN**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7318673** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **20.02.2023.**

Datum preuzimanja potvrde: **20.02.2023.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **01.01.2022** do **31.12.2022**

Naziv obveznika:	Ekološka udruga "Krka" Knin			
Pošanski broj:	22300	Mjesto:	Knin	
Adresa sjedišta:	Tvrkova 3		RNO broj:	0074772
Račun (IBAN):	HR4324020061100455427		Matični broj:	01891812
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	47537170013
Šifra grada/općine:	196	Grad/općina: KNIN	Oznaka razdoblja:	2022-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **325.852.805,17**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	679.836	768.033
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	679.836	768.033
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.322.802	3.308.392
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.590.307	3.151.194
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	300.756	144.092
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: **Srečko Kmetič**

Datum: **31.12.2022**

Osoba za kontakt: **Gorana Peček**

Telefon: **0915930351**

Telefax: **-**

Adresa e-pošte: **gorana.irisusluge@gmail.com**

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: **Ekološka udruga "Krka" Knin**Poštanski broj: **22300**Mjesto: **Knin**Adresa sjedišta: **Tvrtkova 3**Račun (IBAN): **HR4324020061100455427**RNO broj: **0074772**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **01891812**Šifra grada/općine: **196** Grad/općina: **KNIN**OIB: **47537170013**Oznaka razdoblja: **2022-12**Šifra županije: **15**

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez lila

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	2.322.802	3.308.392	142,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	22.790	94.975	416,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003	790	2.275	288,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	22.000	92.700	421,4
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	450	600	133,3
3211	Članarine	006	450	600	133,3
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	167	270	161,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	167	270	161,7
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	165	250	151,5
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	2	1	50,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	19	-
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	2.298.608	3.206.853	139,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.077.281	2.128.710	197,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	31.560	344.728	1.092,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	52.000	84.948	163,4
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	993.721	1.699.034	171,0
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	100.493	60.888	60,6
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	100.493	60.888	60,6
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	1.120.834	1.017.255	90,8
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	432.123	385.033	89,1
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	688.711	632.222	91,8
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	787	5.694	723,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	525	5.300	1.009,5
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	525	5.300	1.009,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	231	0	0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	31	394	1.271,0
3631	Otpis obveza	046	31	394	1.271,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0	-
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	-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
RASHODI					

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.590.307	3.151.194	121,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.833.625	2.116.653	115,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.572.783	1.807.141	114,9
4111	Plaće za redovan rad	057	1.572.783	1.807.141	114,9
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	15.000	17.500	116,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	245.842	292.012	118,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	244.142	285.450	116,9
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	1.700	6.562	386,0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	569.782	783.723	137,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	24.514	79.070	322,6
4211	Službena putovanja	069	14.954	29.963	200,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	9.060	10.622	117,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	500	38.485	7.697,0
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	42.925	38.586	89,9
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	42.845	32.823	76,6
4234	Ostale naknade	081	80	5.763	7.203,8
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	10.147	74.075	730,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	5.120	52.808	1.031,4
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	5.027	21.267	423,1
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	375.125	407.598	108,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	22.855	29.220	127,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	5.660	60.898	1.075,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	5.900	6.400	108,5
4254	Komunalne usluge	091	8.161	9.932	121,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	36.391	19.800	54,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	4.785	3.580	74,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	227.386	218.396	96,0
4258	Računalne usluge	095	0	0	-
4259	Ostale usluge	096	63.987	59.372	92,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	94.071	155.142	164,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	39.541	69.056	174,6
4262	Materijal i sirovine	099	3.597	11.268	313,3
4263	Energija	100	40.661	54.278	133,5
4264	Sitan inventar i auto gume	101	10.272	20.540	200,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	23.000	29.252	127,2
4291	Premije osiguranja	103	2.790	2.494	89,4
4292	Reprezentacija	104	0	0	-
4293	Članarine	105	180	180	100,0
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	20.030	26.578	132,7
43	Rashodi amortizacije	108	143.403	157.826	110,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	4.624	4.081	88,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	396	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	396	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	4.228	4.081	96,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.327	3.660	110,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	843	393	46,6
4433	Zatezne kamate	118	17	28	164,7
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	41	0	0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	38.873	88.910	228,7
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	38.873	88.910	228,7
4511	Tekuće donacije	122	38.873	68.000	174,9
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	20.910	-
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	1	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	1	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	1	-
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	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	2.590.307	3.151.194	121,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	157.198	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	267.505	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	0	0	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	33.251	300.756	904,5
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	534	-
	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	300.756	144.092	47,9
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	93.421	341.199	365,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.989.814	3.586.962	120,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.742.036	3.314.021	120,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	341.199	614.140	180,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	18	22	122,2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	18	17	94,4
	Broj volontera	162	24	27	112,5
	Broj sati volontiranja	163	3.699	4.143	112,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	84.774	21.300	25,1
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	715	3.675	514,0
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	89.248	29.184	32,7

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Srećko Kmetić

Datum: 31.12.2022

Osoba za kontakt: Gorana Peček

Telefon: 0915930351

Telefax: -

Adresa e-pošte: gorana.irisusluge@gmail.com

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: **Ekološka udruga "Krka" Knin**Poštanski broj: **22300**Mjesto: **Knin**Adresa sjedišta: **Tvrčkova 3**Račun (IBAN): **HR4324020061100455427**RNO broj: **0074772**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **01891812**Šifra grada/općine: **196** Grad/općina: KNINOIB: **47537170013**Oznaka razdoblja: **2022-12**Šifra županije: **15**

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	679.836	768.033	113,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	233.418	99.852	42,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	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	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	232.703	96.177	41,3
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	229.246	250.546	109,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	31.875	46.675	146,4
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	5.441	5.441	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	191.930	198.430	103,4
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	342.331	342.331	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	307.993	307.993	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	34.338	34.338	100,0
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	338.874	496.700	146,6
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	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	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	88.669	109.208	123,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	88.669	109.208	123,2

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	715	3.675	514,0
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	715	3.675	514,0
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	715	3.675	514,0
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	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	446.418	668.181	149,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	341.199	614.140	180,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	336.695	614.140	182,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	336.695	614.140	182,4
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	4.504	0	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	9.145	1.755	19,2
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	9.145	1.755	19,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	9.145	1.755	19,2
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	5.100	52.286	1.025,2
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	5.100	15.286	299,7
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	37.000	-
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	10.231	0	0,0
161	Potraživanja od kupaca	134	10.231	0	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	80.743	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	80.743	0	0,0
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	679.836	768.033	113,0
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	980.591	912.125	93,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	221.305	141.476	63,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	190.078	127.576	67,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	122.988	81.075	65,9
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	8.314	6.531	78,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	32.825	21.901	66,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	25.951	18.069	69,6
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	31.227	13.366	42,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.826	0	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	17.000	2.000	11,8
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	12.401	11.366	91,7
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	534	-
2491	Obveze za poreze	171	0	534	-
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	100.000	70.000	70,0
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	100.000	70.000	70,0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	100.000	70.000	70,0
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	659.286	700.649	106,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	659.286	700.649	106,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	659.286	700.649	106,3
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-300.755	-144.092	-
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	0	0	-
5222	Manjak prihoda	200	300.755	144.092	47,9
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	950.000	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	950.000	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Srečko Kmetič

Datum: 31.12.2022

Osoba za kontakt: Gorana Peček

Telefon: 0915930351

Telefax: -

Adresa e-pošte: gorana.irisusluge@gmail.com