



LUČKA UPRAVA PLOČE
TRG KRALJA TOMISLAVA 21
20340 PLOČE

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **98749709951**
Obveznikov matični broj: **01283847**
Obveznikov naziv: **LUČKA UPRAVA PLOČE**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6664501** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do
31.12.2019.**

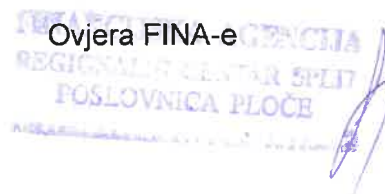
Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **28.02.2020.**

Datum izdavanja: **28.02.2020.**



Financijska agencija | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383
adresa e-pošte: rgfi@fina.hr
Call centar - besplatni telefon: 0800 0080 | adresa e-pošte: info@fina.hr

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01/01/2019 do 31/12/2019

Naziv obveznika:	LUČKA UPRAVA PLOČE			
Poštanski broj:	20340	Mjesto:	PLOČE	
Adresa sjedišta:	TRG KRALJA TOMISLAVA 21		RNO broj:	0078042
Račun (IBAN):	HR7924840081100534543		Matični broj:	01283847
Šifra djelatnosti:	5222	Usluzne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom	OIB:	98749709951
Šifra grada/općine:	335	Grad/općina: PLOČE	Oznaka razdoblja:	2019-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	19
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **65.456.362.557,02**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.364.538.088	1.355.833.002
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.364.538.088	1.355.833.002
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	41.133.600	43.324.347
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	28.525.974	38.472.922
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	86.828.859	91.680.284
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: **TOMISLAV BATUR**
Datum: **28.02.2020.**
Osoba za kontakt: **KATICA MARKOTA SRHOJ**
Telefon: **202414551**
Telefax: **020670271**
Adresa e-pošte: **katica.markota-srjoj@ppa.hr**

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

6	6	6	4	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---

(popunjavanje FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: LUČKA UPRAVA PLOČE

Poštanski broj: 20340

Mjesto: PLOČE

Adresa sjedišta: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Račun (IBAN): HR7924840081100534543

RNO broj: 0078042

Šifra djelatnosti: 5222

Uslužni djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

Matični broj: 01283847

Šifra grada/općine: 335

Grad/općina: PLOČE

OIB: 98749709951

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	41.133.600	43.324.347	105,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	23.945.242	30.431.660	127,1
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	23.945.242	30.431.660	127,1
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	2.936	6.237	212,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	2.936	6.237	212,4
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	63.690	168.429	264,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	44.190	145.929	330,2
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	2.235	994	44,5
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	7.446	119.984	1.611,4
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	34.509	24.951	72,3
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	19.500	22.500	115,4
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	19.500	22.500	115,4
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	8.634.746	11.771.557	133,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	8.634.746	11.434.984	132,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	8.634.746	11.434.984	132,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	218.484	336.573	154,0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	218.484	336.573	154,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	8.268.502	946.464	11,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	7.868.754	540.313	6,9
3611	Prihodi od naknade šteta	042	7.868.754	540.313	6,9
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	399.748	406.151	101,6
3631	Otpis obveza	046	298		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	156		0,0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	399.294	406.151	101,7
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekuci prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekuci prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

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			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	28.525.974	38.472.922	134,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	5.346.739	5.845.428	109,3
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	4.296.207	4.849.314	112,9
4111	Plaće za redovan rad	057	4.296.207	4.849.314	112,9
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	317.787	193.158	60,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	732.745	802.956	109,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	628.276	789.549	125,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	92.135		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	12.334	13.407	108,7
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	8.404.703	11.003.315	130,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	234.232	214.767	91,7
4211	Službena putovanja	069	67.842	61.335	90,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	143.558	139.550	97,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	22.832	13.882	60,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	227.114	241.105	106,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	223.536	234.718	105,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	3.578	6.387	178,5
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	3.570	6.237	174,7
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	3.570	6.237	174,7
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	6.564.891	8.849.875	134,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	191.174	208.081	108,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	2.400.214	2.587.721	107,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	108.880	114.856	105,5
4254	Komunalne usluge	091	3.035.336	5.041.575	166,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	94.462	97.622	103,3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	543.618	629.314	115,8
4258	Računalne usluge	095	84.767	20.379	24,0
4259	Ostale usluge	096	106.440	150.327	141,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	351.073	736.316	209,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	97.820	171.512	175,3
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	210.793	489.667	232,3
4264	Sitan inventar i auto gume	101	42.460	75.137	177,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	1.023.823	955.015	93,3
4291	Premije osiguranja	103	110.808	104.529	94,3
4292	Reprezentacija	104	90.390	80.448	89,0
4293	Članarine	105	631.193	685.616	108,6
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	191.432	84.422	44,1
43	Rashodi amortizacije	108	11.936.300	18.380.002	154,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2.729.377	2.673.000	97,9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	1.377.059	1.590.777	115,5
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	1.377.059	1.590.777	115,5
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	1.352.318	1.082.223	80,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	57.466	45.662	79,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	1.294.598	1.032.307	79,7
4433	Zatezne kamate	118	254	4.254	1.674,8
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	105.976	99.470	93,9
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	105.976	99.470	93,9
4511	Tekuće donacije	122	105.976	99.470	93,9
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
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			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	2.879	471.707	>>100
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	2.879	471.707	>>100
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	2.879		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138		471.707	-
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			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	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	28.525.974	38.472.922	134,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	12.607.626	4.851.425	38,5
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	74.221.233	86.828.859	117,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	86.828.859	91.680.284	105,6
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	23.325.886	10.884.070	46,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	132.534.218	211.542.704	159,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	144.976.034	193.622.618	133,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	10.884.070	28.804.156	264,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	35	35	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	35	35	100,0
	Broj volontera	162	1	1	100,0
	Broj sati volontiranja	163	568	936	164,8
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVO DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	12.466.809	10.530.589	84,5
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	390.869	1.003.289	256,7
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	50.400		0,0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	187.544	1.576.487	840,6
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	42.500		0,0
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	13.138.761	13.111.372	99,8

Zakonski zastupnik: TOMISLAV BATUR

Datum: 28.02.2020.

Osoba za kontakt: KATICA MARKOTA SRHOJ

Telefon: 202414551

Telefax: 020670271

Adresa e-pošte: katica.markota-srhoj@ppa.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: LUČKA UPRAVA PLOČE

Poštanski broj: 20340

Mjesto: PLOČE

Adresa sjedišta: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Račun (IBAN): HR7924840081100534543

RNO broj: 0078042

Šifra djelatnosti: 5222

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

Matični broj: 01283847

Šifra grada/općine: 335

Grad/općina: PLOČE

OIB: 98749709951

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 19

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.364.538.088	1.355.833.002	99,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1.337.499.697	1.321.887.296	98,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	175.957.870	174.449.753	99,1
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	187.477.967	187.477.967	100,0
0111	Zemljište	005	187.477.967	187.477.967	100,0
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	16.975.362	16.975.362	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	14.198.005	14.198.005	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015	2.741.933	2.741.933	100,0
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	35.424	35.424	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	28.495.459	30.003.576	105,3
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	504.173.907	1.140.045.873	226,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	842.460.961	1.502.969.263	178,4
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	752.592.456	1.410.955.766	187,5
0213	Ostali građevinski objekti	022	89.868.505	92.013.497	102,4
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	40.315.990	42.439.466	105,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	3.270.791	4.002.711	122,4
0222	Komunikacijska oprema	025	152.403	128.000	84,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	9.642.173	10.603.497	110,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	213.341	213.341	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	27.037.282	27.491.917	101,7
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	466.255	466.255	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	466.255	466.255	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	11.265.495	11.265.495	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	11.003.395	11.003.395	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	262.100	262.100	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	390.334.794	417.094.606	106,9
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			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u uporabi	053			
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	657.367.920	7.391.670	1,1
051	Građevinski objekti u pripremi	056	630.129.131	6.496.520	1,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	231.774	167.025	72,1
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			
0542	Osnovno stado u pripremi	061			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	437.500	685.625	156,7
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	26.569.515	42.500	0,2
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	
0621	Proizvodnja u tijeku	071			
0622	Gotovi proizvodi	072			
063	Roba za daljnju prodaju	073			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	27.038.391	33.945.706	125,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	10.884.070	28.804.156	264,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	10.883.629	4.178.625	38,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	10.883.629	4.178.625	38,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080	441	24.625.531	>>100
113	Novac u blagajni	081			
114	Vrijednosnice u blagajni	082			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	11.558.445	184.421	1,6
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	11.438.321	0	0,0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	11.438.321		0,0
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			
122	Jamčevni polozi	087	27.985	27.985	100,0
123	Potraživanja od radnika	088	1.107		0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	17.513	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	17.513		0,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	73.519	156.436	212,8
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	53.097		0,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	20.422	156.436	766,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			
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			
1412	Čekovi-inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	
1431	Mjenice – tuzemne	113			
1432	Mjenice – inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	
1441	Obveznice – tuzemne	116			
1442	Obveznice – inozemne	117			
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	89.000	89.000	100,0
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			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	89.000	89.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	89.000	89.000	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	3.807.172	3.532.564	92,8
161	Potraživanja od kupaca	134	3.807.172	3.532.564	92,8
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	699.704	1.335.565	190,9
191	Rashodi budućih razdoblja	143	699.704	1.335.565	190,9
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.364.538.088	1.355.833.002	99,4
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	925.947.922	922.734.176	99,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	13.560.286	27.372.286	201,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	455.039	479.001	105,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	277.301	291.235	105,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	34.449	37.693	109,4
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	77.938	82.232	105,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	65.351	67.841	103,8
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	863.687	1.127.556	130,6
2421	Naknade troškova radnicima	157	9.230	9.504	103,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	19.562	19.541	99,9
2423	Naknade volonterima	159		1.172	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	802.204	803.279	100,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	32.691	14.937	45,7
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163		279.123	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	12.241.560	25.765.729	210,5
2491	Obveze za poreze	171	79.088	79.088	100,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	4.186	55.795	1.332,9
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	12.158.286	25.630.846	210,8
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			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	503.087.394	453.102.281	90,1
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	51.507.411	51.681.045	100,3
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	51.507.411	51.681.045	100,3
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	451.579.983	401.421.236	88,9
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	451.579.983	401.421.236	88,9
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	409.300.242	442.259.609	108,1
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	1.724.226	351.831	20,4
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	407.576.016	441.907.778	108,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	407.576.016	441.907.778	108,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	438.590.166	433.098.826	98,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	351.761.306	341.418.542	97,1
511	Vlastiti izvori	197	351.761.306	341.418.542	97,1
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	86.828.860	91.680.284	105,6
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	1.669.998.431	1.661.840.216	99,5
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	1.669.998.431	1.661.840.216	99,5

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: TOMISLAV BATUR

Datum: 28.02.2020.

Osoba za kontakt: KATIČA MARKOTA SRHOJ

Telefon: 202414551

Telefax: 020670271

Adresa e-pošte: katika.markota-srhoj@ppa.hr

