

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

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

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6885318** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.**

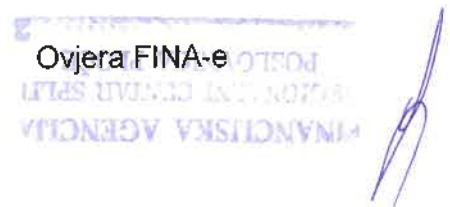
Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

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: **01.03.2021.**

Datum izdavanja: **01.03.2021.**



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01/01/2020 do 31/12/2020

Naziv obveznika:	LUČKA UPRAVA PLOČE			
Pošanski broj:	20340	Mjesto:	PLOČE	
Adresa sjedišta:	TRG KRALJA TOMISLAV 21		RNO broj:	0078042
Račun (IBAN):	HR7924840081100534543		Matični broj:	01283847
Šifra djelatnosti:	5222	Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom	OIB:	98749709951
Šifra grada/općine:	335	Grad/općina: PLOČE	Oznaka razdoblja:	2020-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	19
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj:

64.411.807.544,85

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.355.833.002	1.324.234.305
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.355.833.002	1.324.234.305
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	43.324.347	51.436.381
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	38.472.922	50.332.360
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	91.680.284	92.784.305
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: 01.03.2021

Osoba za kontakt: KATICA MARKOTA SRHOJ

Telefon: 020414551

Telefax: 020670271

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



Evidencijski broj:

6885318

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: LUČKA UPRAVA PLOČE

Poštanski broj: 20340

Mjesto: PLOČE

Adresa sjedišta: TRG KRALJA TOMISLAV 21

Račun (IBAN): HR7924840081100534543

RNO broj: 0078042

Šifra djelatnosti: 5222

Uslužne djelatnosti u vezi s vođenim prijevazom

Matični broj: 01283847

OIB: 98749709951

Šifra grada/općine: 335

Grad/općina: PLOČE

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 6.3.1.

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	43.324.347	51.436.381	118,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	30.431.660	28.479.577	93,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	30.431.660	28.479.577	93,6
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	6.237	7.824	125,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	6.237	7.824	125,4
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	168.429	120.502	71,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	145.929	120.502	82,6
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015	994	400	40,2
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	119.984	7.097	5,9
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	24.951	113.005	452,9
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	22.500	0	0,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	22.500		0,0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	11.771.557	20.820.141	176,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	11.434.984	19.614.610	171,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	11.434.984	19.614.610	171,5
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	336.573	1.205.531	358,2
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	336.573	1.205.531	358,2
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	946.464	2.009.337	212,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	540.313	504.206	93,3
3611	Prihodi od naknade šteta	042	540.313	502.706	93,0
3612	Prihod od refundacija	043		1.500	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044		458.006	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	408.151	1.046.125	257,6
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	406.151	1.046.125	257,6
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući 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 056+067+108+109+120+128+139)	054	38.472.922	50.332.360	130,8
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	5.845.428	6.308.607	107,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	4.849.314	4.948.480	102,0
4111	Plaće za redovan rad	057	4.849.314	4.948.480	102,0
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	193.158	530.287	274,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	802.956	829.840	103,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	789.549	817.340	103,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	13.407	12.500	93,2
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	11.003.315	10.167.201	92,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	214.767	192.211	89,5
4211	Službena putovanja	069	61.335	41.263	67,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	139.550	139.928	100,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	13.882	11.020	79,4
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	241.105	174.699	72,5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	234.718	168.572	71,8
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	6.387	6.127	95,9
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	6.237	8.096	129,8
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	6.237	8.096	129,8
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	8.849.875	7.820.688	88,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	208.081	240.186	115,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	2.587.721	1.962.288	75,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	114.856	84.063	73,2
4254	Komunalne usluge	091	5.041.575	4.842.193	96,0
4255	Zakupnine i najamnine	092	97.622	199.706	204,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	629.314	319.418	50,8
4258	Računalne usluge	095	20.379	112.977	554,4
4259	Ostale usluge	096	150.327	59.857	39,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	736.316	1.018.696	138,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	171.512	223.707	130,4
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	489.867	716.074	146,2
4264	Sitan inventar i auto gume	101	75.137	78.815	104,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	955.015	952.911	99,8
4291	Premije osiguranja	103	104.529	111.401	106,6
4292	Reprezentacija	104	80.448	62.056	77,1
4293	Članarine	105	685.616	684.404	99,8
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	84.422	95.050	112,6
43	Rashodi amortizacije	108	18.380.002	27.840.312	151,5
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2.673.000	3.963.507	148,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	1.590.777	1.670.565	105,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	1.590.777	1.670.565	105,0
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	1.082.223	2.292.942	211,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	45.862	41.885	91,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	1.032.307	2.244.804	217,5
4433	Zatezne kamate	118	4.254	6.253	147,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	99.470	82.056	82,5
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	99.470	82.056	82,5
4511	Tekuće donacije	122	99.470	82.056	82,5
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	471.707	1.970.677	417,8
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	7.224	-
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		7.224	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	471.707	1.963.453	416,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136		6.865	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	471.707	1.956.588	414,8
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	38.472.922	50.332.360	130,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	4.851.425	1.104.021	22,8
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	86.828.859	91.680.284	105,6
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	91.680.284	92.784.305	101,2
	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	10.884.070	28.804.156	264,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	211.542.704	122.185.262	57,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	193.622.618	126.349.984	65,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	28.804.156	24.639.434	85,5
	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	936	1.160	123,9
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	10.530.589	901.869	8,6
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	1.003.289	352.011	35,1
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	1.576.487	665.150	42,2
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169		537.972	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	13.111.372	2.458.233	18,7

Zakonski zastupnik: TOMISLAV BATUR

Datum: 01.03.2021

Osoba za kontakt: KATIČA MARKOTA SRHOJ

Telefon: 020414551

Telefax: 020670271

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

Potpis zakonskog zastupnika

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

Naziv obveznika: LUČKA UPRAVA PLOČE

Poštanski broj: 20340

Mjesto: PLOČE

Adresa sjedišta: TRG KRALJA TOMISLAV 21

Račun (IBAN): HR7924840081100534543

RNO broj: 0078042

Šifra djelatnosti: 5222 Usluzne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

Matični broj: 01283847

Šifra grada/općine: 335 Grad/općina PLOČE

OIB: 98749709951

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 19

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
0	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.355.833.002	1.324.234.305	97,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1.321.887.296	1.286.262.583	97,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	174.449.753	173.319.803	99,4
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	16.975.382	17.181.487	101,2
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	2.948.058	107,5
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	35.424	35.424	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	30.003.576	31.339.851	104,5
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	1.140.045.873	1.105.600.075	97,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	1.502.989.283	1.503.861.681	100,1
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	1.410.955.766	1.411.835.884	100,1
0213	Ostali građevinski objekti	022	92.013.497	92.025.997	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	42.439.466	38.867.804	91,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	4.002.711	4.941.720	123,5
0222	Komunikacijska oprema	025	128.000	128.000	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	10.603.497	10.676.750	100,7
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	27.491.917	22.907.993	83,3
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	466.255	289.984	62,2
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	466.255	289.984	62,2
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 izložci 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	11.418.245	101,4
0261	Ulaganja u računalne programe	043	11.003.395	11.087.395	100,8
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	262.100	330.850	126,2
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	417.094.806	448.837.639	107,6
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			-

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	7.391.670	7.342.705	99,3
051	Građevinski objekti u pripremi	056	6.496.520	6.504.333	100,1
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	167.025	167.025	100,0
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	685.625	449.750	65,6
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	42.500	221.597	521,4
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	33.945.706	37.971.722	111,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	28.804.156	24.639.434	85,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	4.178.625	3.202.972	76,7
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	4.178.625	3.202.972	76,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	24.625.531	21.436.462	87,0
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	184.421	3.198.795	1.734,5
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087	27.985	3.193.482	>>100
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	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			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	156.436	5.313	3,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	156.436	5.313	3,4
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	3.532.564	7.613.086	215,5
161	Potraživanja od kupaca	134	3.532.564	3.419.195	96,8
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	47	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138		47	
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140		4.193.844	
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	1.335.565	2.431.407	182,1
191	Rashodi budućih razdoblja	143	1.335.565	2.431.407	182,1
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.355.833.002	1.324.234.305	97,7
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	922.734.176	900.272.862	97,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	27.372.286	26.228.073	95,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	479.001	490.233	102,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	291.235	303.485	104,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	37.693	33.156	88,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	82.232	84.160	102,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	67.841	69.432	102,3
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	1.127.556	337.524	29,9
2421	Naknade troškova radnicima	157	9.504	12.960	136,4
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	19.541	9.237	47,3
2423	Naknade volonterima	159	1.172		0,0
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	803.279	301.227	37,5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	14.937	14.100	94,4
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	279.123		0,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	4.658	
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166		4.658	
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	25.765.729	25.395.658	98,6
2491	Obveze za poreze	171	79.088		0,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	55.795	213.948	383,5
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	25.630.846	25.181.710	98,2
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			
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	453.102.281	408.015.728	90,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	51.681.045	1.507.380	2,9
2611	Obveze za kredite u zemlji	184		1.507.380	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	51.681.045		0,0
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	401.421.236	406.508.348	101,3
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	401.421.236	406.508.348	101,3
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			

29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	442.259.609	466.029.061	105,4
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	351.831	95.533	27,2
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	441.907.778	465.933.528	105,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	441.907.778	465.933.528	105,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	433.098.826	423.961.443	97,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	341.418.542	331.177.138	97,0
511	Vlastiti izvori	197	341.418.542	331.177.138	97,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	91.680.284	92.784.305	101,2
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	1.661.840.216	1.661.888.054	100,0
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	1.661.840.216	1.661.888.054	100,0

Zakonski zastupnik: **TOMISLAV BATUR**

Datum: 01.03.2021

Osoba za kontakt: **KATICA MARKOTA SRHOJ**

Telefon: 020414551

Telefax: 020670271

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



Potpis zakonskog zastupnika