

DOCUMENTA
Selska cesta 112 c
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **09095322581**
Obveznikov matični broj: **01925199**
Obveznikov naziv: **DOCUMENTA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **5539543** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12. 2014.**

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: **02.03.2015.**

Datum izdavanja: **02.03.2015.**

Ovjera FINA-e
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA 4 17

02 -03- 2015

Potpis: 

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01925199 Matični broj	DOCUMENTA Naziv obveznika				
10000 Broj pošte	Zagreb, Selska cesta 112 c Mjesto, ulica i kućni broj				
0081769 RNO	09095322581 Osobni identifikacijski broj (OIB)	21 Šifra županije	133 Šifra općine	9499 Šifra djelatnosti	2014-12 AOP oznaka razdoblja
649.081.290,59 Kontrolni broj obrasca					

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	2.479.826	1.656.438
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.479.827	1.656.438

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	5.368.440	4.671.826
Plaće za prekovremeni rad	049		
Ostali nespomenuti rashodi	125		
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126		
Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127		
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130		
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131		
Manjak prihoda – preneseni	137		
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	14.177	94.553

+385(1)3392909 Telefon	3392909 Telefaks	Vesna Teršelić Zakonski predstavnik:
dubravka@konto-obad.hr Adresa e-pošte		Dubravka Obad Osoba za kontaktiranje


(potpis voditelja računovodstva)


(potpis zakonskog predstavnika)

KONTO OBAD
d.o.o.
Zaprešić, Augusta Šenoa 78

DOCUMENTA
M.P.
CENTAR ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

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

(popunjavanje FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Naziv obveznika: **DOCUMENTA** AOP ozn. razdoblja²⁾: **2014-12**

Poštanski broj: **10000** Kontrolni broj: **649.081.290,59**

Mjesto: **Zagreb** Osobni identifikacijski broj (OIB): **09095322581**

Adresa sjedišta: **Selska cesta 112 c**

Žiro račun: Žup.: **GRAD ZAGREB** Šifra županije: **21**

Matični broj: **01925199** RNO: **0081769** Općina/grad: **GRAD ZAGREB** Šifra općine: **133**

Šifra djelatnosti: **9499**

Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene** Verzija Excel datoteke: **3.0.1.**

Djelatnost: **Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.**

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	5.368.440	4.671.826	87,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	68.701	8.592	12,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003	661	0	0,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	68.040	8.592	12,6
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
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	12.525	19.857	158,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	12.525	19.857	158,5
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	666	361	54,2
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	11.859	19.496	164,4
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+028 do 031)	024	5.276.525	4.619.653	87,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	344.239	98.552	28,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	336.239	96.552	28,7
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	8.000	2.000	25,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	4.733.481	3.833.751	81,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	198.680	687.350	346,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	125	0	0,0
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	10.689	23.724	221,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	5.629	23.724	421,5
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	5.629	23.724	421,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	5.060	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	5.060	0	0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	5.768.562	4.591.450	79,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	2.396.845	1.822.615	76,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2.065.581	1.561.868	75,6

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4111	Plaće za redovan rad	047	2.065.581	1.561.868	75,6
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	22.698	0	0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	308.566	260.747	84,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	274.217	234.048	85,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	34.349	26.699	77,7
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	1.826.986	1.329.345	72,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	403.350	283.941	70,4
4211	Službena putovanja	059	303.701	217.566	71,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	97.124	66.375	68,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	2.525	0	0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	291	768	263,9
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	291	768	263,9
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	84.255	22.161	26,3
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	84.255	22.161	26,3
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	145.295	108.992	75,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	144.740	108.992	75,3
4243	Naknade ostalih troškova	075	555	0	0,0
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	1.002.554	783.796	78,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	147.681	81.994	55,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	46.315	161.037	347,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	2.813	0	0,0
4254	Komunalne usluge	081	6.954	6.523	93,8
4255	Zakupnine i najamnine	082	46.243	30.070	65,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	484.967	189.784	39,1
4258	Računalne usluge	085	3.291	13.803	419,4
4259	Ostale usluge	086	264.290	300.585	113,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	84.403	53.975	63,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	28.680	20.240	70,6
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	40.688	31.233	76,8
4264	Sitan inventar i auto gume	091	15.035	2.502	16,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	106.838	75.712	70,9
4291	Premije osiguranja	093	13.411	10.570	78,8
4292	Reprezentacija	094	87.662	62.391	71,2
4293	Članarine	095	0	2.291	-
4294	Kotizacije	096	5.325	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	440	460	104,5
43	Rashodi amortizacije	098	391.891	396.276	101,1
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	59.680	47.159	79,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	9.615	5.978	62,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	5.737	5.978	104,2
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	3.878	0	0,0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	50.065	41.181	82,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	14.089	11.001	78,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	35.626	28.902	81,1
4433	Zatezne kamate	108	0	1.278	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	350	0	0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	1.084.141	994.855	91,8
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	1.084.141	994.855	91,8
4511	Tekuće donacije	112	1.084.141	994.855	91,8
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	9.019	1.200	13,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	9.019	1.200	13,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	1.537	0	0,0
4622	Otpisana potraživanja	123	4.497	0	0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	2.985	1.200	40,2
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	5.768.562	4.591.450	79,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	80.376	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	400.122	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	414.299	14.177	3,4
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	14.177	94.553	666,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136)	139	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	140	692.427	1.209.579	174,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	141	16.241.037	10.701.085	65,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	142	15.723.885	11.252.953	71,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 140+141-142)	143	1.209.579	657.711	54,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	144	21	15	71,4
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	145	20	14	70,0
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	146	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	147	17.860	0	0,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	148	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	149	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	150	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	151	2.600	89.937	3.459,1
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	152	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 144 do 152)	153	20.501	89.966	438,8

Zakonski predstavnik: **Vesna Teršelić**

Osoba za kontaktiranje: **Dubravka Obad**

Telefon za kontakt: **+385(1)3392909**

Telefax: **3392909**

Adresa e-pošte obveznika: **dubravka@konto-obad.hr**

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2014.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: DOCUMENTA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Selska cesta 112 c

Žiro račun:

Matični broj: 01925199

Šifra djelatnosti: 9499

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2014-12

OIB: 09095322581

RNO: 0081769

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

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	2.479.826	1.656.438	66,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1.105.251	798.912	72,3
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	1.105.251	798.912	72,3
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	1.426.251	1.516.187	106,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	131.578	152.128	115,6
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	1.236.049	1.305.435	105,6
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	58.624	58.624	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	230.205	230.205	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	230.205	230.205	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	551.205	947.480	171,9
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	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	90.220	92.157	102,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	90.220	92.157	102,1
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	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.374.575	857.526	62,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.209.579	657.711	54,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.209.140	642.882	53,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.209.140	642.882	53,2
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	439	14.829	3.377,9
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	5.795	7.013	121,0
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	3.300	0	0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	285	285	100,0
1241	Potraživanje za više plaćenje 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	285	285	100,0
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	2.210	6.728	304,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	2.210	6.728	304,4
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	108.000	8.000	7,4
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	108.000	8.000	7,4
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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	3.322	181.134	5.452,6
161	Potraživanja od kupaca	134	3.322	8.814	265,3
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	172.320	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	47.879	3.668	7,7
191	Rashodi budućih razdoblja	143	47.879	3.668	7,7
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.479.827	1.656.438	66,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	2.465.650	1.561.886	63,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	281.786	223.503	79,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	174.323	145.664	83,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	106.935	89.283	83,5
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	12.543	7.920	63,1
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	30.656	25.727	83,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	23.314	21.859	93,8
2417	Ostale obveze za radnike	155	875	875	100,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	23.205	28.399	122,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	6.655	5.575	83,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	15.982	22.197	138,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	527	588	111,6
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	41	39	95,1
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	4.862	3.668	75,4
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	4.862	3.668	75,4
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	79.396	45.772	57,7
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	79.396	45.772	57,7
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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	2.183.864	1.338.383	61,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	2.183.864	1.338.383	61,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	2.183.864	1.338.383	61,3
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	14.177	94.552	666,9
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	14.177	94.552	666,9
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik Vesna Teršelić

Osoba za kontaktiranje: Dubravka Obad

Telefon za kontakt: +385(1)339

Telefax: 3392909

Adresa e pošte: dubravka@konto-obad.hr

DOCUMENTA
Selska cesta 112c
10000 Zagreb
OIB: 09095322581
RNO: 0081769

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA
za razdoblje od
1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2014.

1. U obračunskom razdoblju ostvareno je:

AOP	Opis	2014
001	Prihoda	4.671.826
044	Rashoda	4.591.450
134	Višak prihoda poslovanja u '14.	80.376
136	Višak prihoda - preneseni	14.177
138	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	94.553

2. Pregled ostalih ugovornih odnosa:

Ugovori za leasing:

Opis	Objekt leasinga:
UniCredit Leasing Croatia d.o.o. - Ugovor br.36466/11 - 29.08.2011. - 60 rata	LADA 21214 4X4
UniCredit Leasing Croatia d.o.o. - Ugovor br.36467/11 - 29.08.2011. - 60 rata	LADA 21214 4X4

3. Pregled stanja dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova:

Potraživanja po kratkoročnim zajmovima:

Rb	Opis	Iznos
1.	Zajmovi udrugama - MIRAMIDA	8.000,00

DOCUMENTA
CENTAR ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Zagreb, 28 . veljače 2015.

