

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **89908799398**
Obveznikov matični broj: **03786307**
Obveznikov naziv: **HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6218254**

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.

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: **26.02.2018.**

Datum izdavanja: **26.02.2018.**

Ovjera FINA-e
FINANCIJSKA AGENCIJA
CENTAR ZAGREB
BEOGRADSKA 7

26-02-2018

Potpis

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **1.1.2017** do **31.12.2017**

Naziv obveznika:	HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ			
Pošanski broj:	10110	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	Lipovečka 1		RNO broj:	0024627
Račun (IBAN):	HR2123600001101220816		Matični broj:	03786307
Šifra djelatnosti:	9319	Ostale sportske djelatnosti	OIB:	89908799398
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2017-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **2.352.469.952,03**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	10.547.496	13.627.696
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	10.547.496	13.627.696
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	19.185.516	21.218.943
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	23.917.048	17.915.205
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	2.207.993	5.511.731
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	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: **JOSIP JERKO VRANKOVIĆ**Datum: **28.02.2018.**Osoba za kontakt: **Branko Sikirić**Telefon: **01 3688955**Telefax: **01 3688951**Adresa e-pošte: **financije@hks-cbf.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ

Poštanski broj: 10110

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: Lipovečka 1

Račun (IBAN): HR2123600001101220816

RNO broj: 0024627

Šifra djelatnosti: 9319 Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: 03786307

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 89908799398

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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+032+041)	001	19.185.516	21.218.943	110,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	7.260.984	9.840.812	135,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003	211.720	54.528	25,8
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	7.049.264	9.786.284	138,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	4.322.582	4.305.610	99,6
3211	Članarine	006	980.467	1.049.332	107,0
3212	Članski doprinosi	007	3.342.115	3.256.278	97,4
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	6.502.596	5.854.436	90,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	6.436.199	5.766.184	89,6
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	66.397	88.252	132,9
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	74.753	3.194	4,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	3.843	3.194	83,1
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	962	56	5,8
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	2.881	3.138	108,9
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	70.910	0	0,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	70.910	0	0,0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	799.435	754.572	94,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	729.091	651.623	89,4
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	55.264	102.949	186,3
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	15.080	0	0,0
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	225.166	460.319	204,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	73.039	287.275	393,3
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	73.039	287.275	393,3
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	45.276	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	152.127	127.768	84,0
3631	Otpis obveza	038	138.401	0	0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	13.726	127.768	930,8
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	22.391.156	17.915.205	80,0
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	2.609.285	2.478.975	95,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2.148.257	2.039.182	94,9
4111	Plaće za redovan rad	047	2.062.390	2.036.537	98,7
4112	Plaće u naravi	048	85.867	2.645	3,1
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	87.735	110.584	126,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	373.293	329.209	88,2

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	335.442	296.669	88,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	36.695	32.540	88,7
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	1.156	0	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	16.172.793	14.310.679	88,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	115.135	125.343	108,9
4211	Službena putovanja	059	46.780	46.036	98,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	67.164	78.324	116,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	1.191	983	82,5
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	14.176	18.000	127,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	14.176	18.000	127,0
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
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	229.569	314.847	137,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	229.569	314.847	137,1
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	12.730.980	9.980.823	78,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	2.277.502	2.145.773	94,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	206.637	140.983	68,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	520.895	494.197	94,9
4254	Komunalne usluge	081	58.846	84.947	144,4
4255	Zakupnine i najamnine	082	2.283.223	348.511	15,3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	216.554	11.658	5,4
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	3.570.046	2.934.514	82,2
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	3.597.277	3.820.240	106,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	2.573.962	3.252.900	126,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	64.438	80.481	124,9
4262	Materijal i sirovine	089	156.287	152.870	97,8
4263	Energija	090	156.308	140.542	89,9
4264	Sitan inventar i auto gume	091	2.196.929	2.879.007	131,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	508.971	618.766	121,6
4291	Premije osiguranja	093	328.332	293.853	89,5
4292	Reprezentacija	094	53.768	71.657	133,3
4293	Članarine	095	43.644	49.714	113,9
4294	Kotizacije	096	369	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	82.858	203.542	245,7
43	Rashodi amortizacije	098	100.383	116.639	116,2
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.197.806	50.185	4,2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	1.197.806	50.185	4,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	28.108	31.063	110,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	23.437	17.549	74,9
4433	Zatezne kamate	108	106.261	1.573	1,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	1.040.000	0	0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	379.861	3.000	0,8
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	379.861	3.000	0,8
4511	Tekuće donacije	112	379.861	3.000	0,8
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	1.907.964	955.727	50,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	4.269	19.770	463,1
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	4.269	19.770	463,1
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	1.903.695	935.957	49,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	26.413	-
4622	Otpisana potraživanja	123	1.500.649	429.123	28,6
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	2.947	0	0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	400.099	480.421	120,1
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	23.064	0	0,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	23.064	0	0,0
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	1.525.892	0	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	1.525.892	0	0,0
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	23.917.048	17.915.205	74,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	3.303.738	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	4.731.532	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	6.939.525	2.207.993	31,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	2.207.993	5.511.731	249,6
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	1.233.360	1.155.129	93,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	27.089.868	29.763.526	109,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	27.168.099	26.472.039	97,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.155.129	4.446.616	384,9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	17	18	105,9
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	15	17	113,3
	Broj volontera	148	0	0	-
	Broj sati volontiranja	149	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	0	-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	1.319.984	1.225.324	92,8
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	1.320.016	1.225.359	92,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: JOSIP JERKO VRANKOVIĆ

Datum: 28.02.2018.

Osoba za kontakt: Branko Sikirić

Telefon: 01 3688955

Telefax: 01 3688951

Adresa e-pošte: financije@hks-cbf.hr

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ

Poštanski broj: 10110

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: Lipovečka 1

Račun (IBAN): HR212360001101220816

RNO broj: 0024627

Šifra djelatnosti: 9319 Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: 03786307

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 89908799398

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	10.547.496	13.627.696	129,2
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	5.306.706	5.310.946	100,1
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	1.040.000	1.020.000	98,1
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	1.040.000	1.020.000	98,1
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	1.040.000	1.020.000	98,1
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	3.986.722	4.085.622	102,5
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	4.407.061	4.407.060	100,0
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	4.407.061	4.407.060	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	947.516	985.719	104,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	490.546	476.179	97,1
0222	Komunikacijska oprema	025	48.844	44.255	90,6
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	3.138	13.178	419,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	54.478	29.250	53,7
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	48.569	52.117	107,3
0226	Sportska i glazbena oprema	029	301.941	370.740	122,8
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	279.801	117.903	42,1
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	279.801	117.903	42,1
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	80.223	80.223	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	80.223	80.223	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	1.727.879	1.505.283	87,1
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	1.315.405	1.225.324	93,2
041	Zalihe sitnog inventara	052	1.315.405	1.225.324	93,2
042	Sitni inventar u uporabi	053	0	0	-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	0	0	-
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	4.579	0	0,0
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	4.579	0	0,0
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	4.579	0	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	5.240.790	8.316.750	158,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.155.129	4.446.616	384,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.126.175	4.429.818	393,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.126.175	4.429.818	393,4
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	28.954	16.798	58,0
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	148.550	29.520	19,9
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	33.926	9.300	27,4
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	43.500	11.282	25,9
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	2.815	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	43.500	0	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	8.467	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	71.124	8.938	12,6
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	15.084	7.188	47,7
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	55.020	1.750	3,2
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	1.020	0	0,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	3.583.482	3.840.614	107,2
161	Potraživanja od kupaca	134	2.026.997	2.166.788	106,9
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	2.568.770	2.811.272	109,4
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	364.057	0	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	121.497	118.307	97,4
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	1.497.839	1.255.753	83,8
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	353.629	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	353.629	0	0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	10.547.496	13.627.696	129,2
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	6.667.894	6.468.600	97,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	3.907.632	3.452.833	88,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	384.178	186.623	48,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	264.741	84.858	32,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	10.634	30.907	290,6
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	32.048	14.646	45,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	39.840	32.603	81,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	36.915	23.609	64,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	3.192.881	3.012.864	94,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	7.332	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	81.900	1.400	1,7
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	3.097.339	2.983.698	96,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	27.766	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	6.310	0	0,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	6.806	0	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	6.806	0	0,0
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	101.000	101.000	100,0
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	222.767	152.346	68,4
2491	Obveze za poreze	171	222.767	1.999	0,9
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	150.347	-
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	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	2.760.262	3.015.767	109,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	2.760.262	3.015.767	109,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	2.760.262	3.015.767	109,3
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	3.879.602	7.159.096	184,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	1.671.609	1.647.365	98,5
511	Vlastiti izvori	197	1.671.609	1.647.365	98,5
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	2.207.993	5.511.731	249,6
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **JOSIP JERKO VRANKOVIĆ**

Datum: **28.02.2018.**

Osoba za kontakt: **Branko Sikirić**

Telefon: **01 3688955**

Telefax: **01 3688951**

Adresa e-pošte: **financije@hks-cbf.hr**