

**CENTAR ZA MIR, NENASILJE I  
LJUDSKA PRAVA**  
TRG AUGUSTA ŠENOVIĆA 1  
31000 OSIJEK

## POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: 49930967787  
Obveznikov matični broj: 801437

Obveznikov naziv: **CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA**

### Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: 7090750 - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih  
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.**

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

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **24.02.2022.**

Datum preuzimanja potvrde: **24.02.2022.**

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

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

Naziv obveznika:	CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA			
Poštanski broj:	31000	Mjesto:	OSIJEK	
Adresa sjedišta:	TRG AUGUSTA ŠENOJE 1		RNO broj:	0043257
Račun (IBAN):	HR2925000091102024104		Matični broj:	00801437
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:	49930967787
Šifra grada/općine:	312	Grad/općina: OSIJEK	Oznaka razdoblja:	2021-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 148.172.486,00

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	535.533	1.201.578
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	535.533	1.201.578
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.025.152	720.029
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.011.785	764.450
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	317.350	266.538
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: NATALIJA HAVELKA  
Datum: 23.02.2022.  
Osoba za kontakt: ZVONIMIR WERKMANN  
Telefon: 031205266  
Telefax: 031400249  
Adresa e-pošte: LJILJANA@WERKMANN.HR



Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA

Poštanski broj: 31000

Mjesto: OSIJEK

Adresa sjedišta: TRG AUGUSTA ŠENOJE 1

Račun (IBAN): HR2925000091102024104

Šifra djelatnosti: 8899

Šifra grada/općine: 312

RNO broj: 0043257

Matični broj: 00801437

OIB: 49930967787

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.025.152	720.029	70,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	7.442	1.415	19,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003		720	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	7.442	695	9,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	100	0	0,0
3211	Članarine	006	100		0,0
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	143	6.000	4.195,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	143	0	0,0
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			-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	143		0,0
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	0	6.000	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022		6.000	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.013.883	704.204	69,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	411.407	135.512	32,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	164.859	102.000	61,9
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	15.488	33.512	216,4
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	231.060		0,0
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	372.651	270.207	72,5
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	134.934	175.545	130,1
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	237.717	94.662	39,8
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	224.065	295.241	131,8
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	224.065	295.241	131,8
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	5.760	3.244	56,3
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	3.584	8.410	234,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	3.584	8.410	234,7
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihodi od refundacija	043	3.584	8.410	234,7
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
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			
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.011.785	764.450	75,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	480.062	471.971	98,3
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	414.122	406.690	98,2
4111	Plaće za redovan rad	057	414.122	406.690	98,2
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	65.940	65.281	99,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	65.940	65.281	99,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	266.850	231.368	86,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	41.132	27.977	68,0
4211	Službena putovanja	069	19.969	10.277	51,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	19.175	17.700	92,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	1.988		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
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	3.921	38.344	977,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	3.921	32.950	840,3
4243	Naknade ostalih troškova	085		394	-
4244	Ostale naknade	086		5.000	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	177.133	118.530	66,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	18.702	32.675	174,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	14.621	6.458	44,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	720	3.456	480,0
4254	Komunalne usluge	091	3.845	6.577	171,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	12.433	560	4,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093		1.845	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	63.827	33.872	53,1
4258	Računalne usluge	095	25.764	11.230	43,6
4259	Ostale usluge	096	37.221	21.857	58,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	28.511	23.405	82,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	13.155	4.070	30,9
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	13.767	19.335	140,4
4264	Sitan inventar i auto gume	101	1.589		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	16.153	23.112	143,1
4291	Premije osiguranja	103	1.331	1.385	104,1
4292	Reprezentacija	104	13.650	21.327	156,2
4293	Članarine	105	400	400	100,0
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	772		0,0
43	Rashodi amortizacije	108	12.333		0,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	10.630	6.109	57,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	2.928	2.900	99,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	2.928	2.900	99,0
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	7.702	3.209	41,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.451	2.707	49,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	2.251	434	19,3
4433	Zatezne kamate	118		68	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	241.910	53.335	22,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	241.910	53.335	22,0
4511	Tekuće donacije	122	10.850	53.335	491,6
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	231.060		0,0
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	0	1.667	-
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	0	1.667	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138		1.667	-
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	1.011.785	764.450	75,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	13.367	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	44.421	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	303.983	310.959	102,3
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	317.350	266.538	84,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	183.663	1.268	0,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.545.599	1.875.983	121,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.727.994	1.210.439	70,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.268	666.812	>>100
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	6	5	83,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	6	5	83,3
	Broj volontera	162	30	30	100,0
	Broj sati volontiranja	163	2.542	3.894	153,2
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		<b>AOP</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
<b>Opis stavke</b>		<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2.584	3.934	152,2

Potpis zakonskog zastupnika

*Natalija Havelka*

Zakonski zastupnik: NATALIJA HAVELKA

Datum: 23.02.2022.

Osoba za kontakt: ZVONIMIR WERKMANN

Telefon: 031205266

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: LJILJANA@WERKMANN.HR



Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA

Poštanski broj: 31000

Mjesto: OSIJEK

Adresa sjedišta: TRG AUGUSTA ŠENOJE 1

Račun (IBAN): HR2925000091102024104

RNO broj: 0043257

Matični broj: 00801437

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja i dječ.

OIB: 49930967787

Šifra grada/općine: 312 Grad/općina: OSIJEK

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
0	IMOVINA (AOP 002+074)	001	535.533	1.201.578	224,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	510.501	510.502	100,0
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			
0112	Rudna bogatstva	006			
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			
0122	Koncesije	010			
0123	Licence	011			
0124	Ostala prava	012			
0125	Goodwill	013			
0126	Osnivački izdaci	014			
0127	Izdaci za razvoj	015			
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	510.501	510.502	100,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	960.943	960.943	100,0
0211	Stambeni objekti	020	960.943	960.943	100,0
0212	Poslovni objekti	021			
0213	Ostali građevinski objekti	022			
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	94.504	64.733	68,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	94.504	64.733	68,5
0222	Komunikacijska oprema	025			
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			
0226	Sportska i glazbena oprema	029			
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	36.926	36.926	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	36.926	36.926	100,0
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	7.000	7.000	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	7.000	7.000	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	588.872	559.100	94,9
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			
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	123.584	104.326	84,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	123.584	104.326	84,4
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
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			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	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			-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	25.032	691.076	2.760,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.269	666.813	>>100
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	719	666.464	>>100
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	719	666.464	>>100
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	550	349	63,5
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	8.763	8.763	100,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	8.763	8.763	100,0
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	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	15.000	15.000	100,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	15.000	15.000	100,0
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	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			-
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	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
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	0	500	-
161	Potraživanja od kupaca	134		500	-
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	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	535.533	1.201.578	224,4
2	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	218.183	935.040	428,6
24	<b>Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)</b>	147	71.580	54.998	76,8
241	<b>Obveze za radnike (AOP 149 do 155)</b>	148	34.951	38.880	111,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	22.718	25.467	112,1
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	1.043	1.231	118,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	6.185	6.675	107,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	5.005	5.507	110,0
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	36.629	16.118	44,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.625	6.610	406,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158		5.000	-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	3.861		0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	31.143	4.508	14,5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
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	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
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	65.482	0	0,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	65.482	0	0,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	65.482		0,0
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-



29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	81.121	880.042	1.084,9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	81.121	880.042	1.084,9
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	81.121	880.042	1.084,9
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>317.350</b>	<b>266.538</b>	<b>84,0</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	317.350	266.538	84,0
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	1.011.960	1.261.960	124,7
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	1.011.960	1.261.960	124,7

Potpis zakonskog zastupnika

*Natalija Havelka*

Zakonski zastupnik: NATALIJA HAVELKA

Datum: 23.02.2022.

Osoba za kontakt: ZVONIMIR WERKMANN

Telefon: 031205266

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: LJILJANA@WERKMANN.HR

