

Bilanca. 31. prosinca 2017. godine

146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	70.873	63.450	89,5
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	70.873	63.450	89,5
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	306.365	264.249	86,3
161	Potraživanja od kupaca	134	301.153	259.713	86,2
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	5.212	4.536	87,0
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	9.570	7.920	82,8
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	9.570	7.920	82,8
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	2.059.645	2.035.223	98,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	1.388.750	1.286.569	92,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	925.994	928.041	100,2
2411	Obveze za plaće – neto	148	151.265	162.377	107,3
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	94.925	101.315	106,7
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	8.328	9.523	114,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	25.813	27.709	107,3
2417	Ostale obveze za radnike	154	22.199	23.830	107,3
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			-
2421	Naknade troškova radnicima	156	78.555	80.198	102,1
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157			-
2423	Naknade volonterima	158			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	78.555	80.198	102,1
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			-
2491	Obveze za poreze	170	696.174	685.466	98,5
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171	43.638	4.980	11,4
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172		38.106	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173	652.536	642.380	98,4
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	284.087	176.441	62,1
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	284.087	176.441	62,1
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184	284.087	176.441	62,1
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			-
		189			-