

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: **Udruga BIOM**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **Zagreb**Adresa sjedišta: **Preradovićeveva 34**Račun (IBAN): **HR9123400091110249630**RNO broj: **0151581**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **02146967**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **02969783432**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.340.874	3.802.894	162,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.223.994	2.210.960	180,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003	1.221.341	39.963	3,3
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	2.653	2.170.997	>>100
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	3.040	14.700	483,6
3211	Članarine	006	3.040	14.700	483,6
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	6.381	9.232	144,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	6.381	519	8,1
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	949	182	19,2
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	5.432	337	6,2
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	8.713	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	8.713	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	1.076.993	1.475.488	137,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	559.220	63.473	11,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	559.220	0	0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	63.473	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	186.067	982.311	527,9
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	328.148	426.790	130,1
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	3.558	2.914	81,9
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	30.466	92.514	303,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	30.466	24.465	80,3
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	665	-
3612	Prihod od refundacija	035	30.466	23.800	78,1
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	68.049	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	68.049	-
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	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2.380.133	2.575.057	108,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	856.132	1.026.962	120,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	728.190	878.489	120,6
4111	Plaće za redovan rad	047	728.190	878.489	120,6
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	3.113	0	0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	124.829	148.473	118,9

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	112.666	133.798	118,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	12.163	14.675	120,7
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	1.072.660	1.447.809	135,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	279.767	460.379	164,6
4211	Službena putovanja	059	278.687	417.971	150,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	1.080	28.903	2.676,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	13.505	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	9.918	23.982	241,8
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	9.918	23.982	241,8
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	342.728	183.807	53,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	342.728	183.807	53,6
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	305.880	539.797	176,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	44.354	12.144	27,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	10.219	8.444	82,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	2.021	-
4254	Komunalne usluge	081	0	1.318	-
4255	Zakupnine i najamnine	082	44.978	199.560	443,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	2.160	1.385	64,1
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	58.051	103.533	178,3
4258	Računalne usluge	085	38.546	1.237	3,2
4259	Ostale usluge	086	107.572	210.155	195,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	103.118	172.154	166,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	78.035	65.404	83,8
4262	Materijal i sirovine	089	0	25.956	-
4263	Energija	090	24.756	46.305	187,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	327	34.489	>>100
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	31.249	67.690	216,6
4291	Premije osiguranja	093	10.853	8.799	81,1
4292	Reprezentacija	094	12.940	48.069	371,5
4293	Članarine	095	3.141	0	0,0
4294	Kotizacije	096	800	9.701	1.212,6
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	3.515	1.121	31,9
43	Rashodi amortizacije	098	39.171	54.800	139,9
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	9.158	17.991	196,5
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	9.158	17.991	196,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	5.423	6.650	122,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	3.731	8.341	223,6
4433	Zatezne kamate	108	4	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	3.000	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	9.838	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	9.838	-
4511	Tekuće donacije	112	0	9.838	-
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	403.012	17.657	4,4
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	403.012	17.657	4,4
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	76.249	3	0,0
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	14.996	262	1,7
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	311.767	17.392	5,6
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	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	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	2.380.133	2.575.057	108,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	1.227.837	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	39.259	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	694.191	654.932	94,3
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	654.932	1.882.769	287,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	955.686	1.199.666	125,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	3.497.122	5.238.404	149,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	3.253.142	4.270.397	131,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.199.666	2.167.673	180,7
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	186.066	0	0,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	10	12	120,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	10	12	120,0
	Broj volontera	148	69	106	153,6
	Broj sati volontiranja	149	5.503	6.246	113,5
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		<b>AOP</b>	<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
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	-
<b>Opis stavke</b>			<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	191.658	6.376	3,3

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Duje Lisičić

Datum: 31.12.2016

Osoba za kontakt: Ivana Đuretić

Telefon: +38514825447

Telefax: +38514825447

Adresa e-pošte: ivana.dj@gong.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: **Udruga BIOM**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **Zagreb**Adresa sjedišta: **Preradovićeveva 34**Račun (IBAN): **HR9123400091110249630**RNO broj: **0151581**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **02146967**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **02969783432**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **21**

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	1.567.731	2.565.305	163,6
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	152.257	206.893	135,9
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	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	-
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	152.257	206.893	135,9
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	123.244	232.678	188,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	46.865	66.323	141,5
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	11.476	63.788	555,8
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	64.903	102.567	158,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	34.950	34.950	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	34.950	34.950	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 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	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	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	5.937	60.735	1.023,0
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	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	-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	7.263	41.292	568,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	7.263	41.292	568,5
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	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	-
<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	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	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	1.415.474	2.358.412	166,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.199.666	2.167.673	180,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.199.649	2.163.474	180,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.199.649	2.163.474	180,3
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	17	4.199	>>100
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	53.188	58.230	109,5
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	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	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	3.121	6.083	194,9
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	548	548	100,0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	2.573	5.535	215,1
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	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	50.067	52.147	104,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	400	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	50.067	51.747	103,4
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	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	162.620	132.509	81,5
161	Potraživanja od kupaca	134	162.620	132.509	81,5
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	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	1.567.731	2.565.304	163,6
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	912.799	682.535	74,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	278.965	333.276	119,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	81.512	88.312	108,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	50.529	54.523	107,9
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	4.830	4.582	94,9
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	14.251	16.500	115,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	11.902	12.707	106,8
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	84.596	66.703	78,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	28.318	8.831	31,2
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	5.053	0	0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	2.283	9.572	419,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	48.942	48.300	98,7
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	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	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	112.857	178.261	158,0
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	112.857	163.862	145,2
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	14.399	-
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	633.834	349.259	55,1
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	633.834	349.259	55,1
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	633.834	349.259	55,1
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>654.932</b>	<b>1.882.769</b>	<b>287,5</b>
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	654.932	1.882.769	287,5
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Duje Lisičić

Datum: 31.12.2016

Osoba za kontakt: Ivana Đuretić

Telefon: +38514825447

Telefax: +38514825447

Adresa e-pošte: ivana.dj@gong.hr