

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

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

Naziv obveznika:	PLAVI SVIJET			
Poštanski broj:	51550	Mjesto:	VELI LOŠINJ	
Adresa sjedišta:	KAŠTEL		RNO broj:	0009113
Račun (IBAN):	HR0923600001101307847		Matični broj:	01492322
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	25888957858
Šifra grada/općine:	252	Grad/općina: MALI LOŠINJ	Oznaka razdoblja:	2017-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **327.722.301,45**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	2.113.013	994.148
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.113.013	994.148
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.046.559	2.212.994
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	2.477.243	2.232.766
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	430.684	19.772
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: **Peter Mackelworth**Datum: **31.12.2017**Osoba za kontakt: **Nikolina Gale**Telefon: **016547744**Telefax: **016547746**Adresa e-pošte: **modusbiro.e@gmail.com**

Potpis zakonskog zastupnika

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **PLAVI SVIJET**Poštanski broj: **51550**Mjesto: **VELI LOŠINJ**Adresa sjedišta: **KAŠTEL**Račun (IBAN): **HR0923600001101307847**RNO broj: **0009113**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **01492322**Šifra grada/općine: **252** Grad/općina: MALI LOŠINJOIB: **25888957858**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lpa

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	2.046.559	2.212.994	108,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	230.305	217.327	94,4
3111	Prihodi od prodaje roba	003	16.952	0	0,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	213.353	217.327	101,9
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	10.066	488	4,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	10.066	488	4,8
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	127	29	22,8
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	9.939	459	4,6
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	1.763.021	1.992.825	113,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	845.541	261.120	30,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	783.341	175.646	22,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	62.200	85.474	137,4
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	311.243	624.020	200,5
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	284.268	811.519	285,5
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	20.415	13.280	65,1
355	Ostali prihodi od donacija	031	301.554	282.886	93,8
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	43.167	2.354	5,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	31.121	0	0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	12.046	2.354	19,5
3631	Otpis obveza	038	542	2.354	434,3
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	11.504	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	2.477.243	2.232.766	90,1
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	886.159	1.144.620	129,2
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	747.283	976.639	130,7
4111	Plaće za redovan rad	047	747.283	976.639	130,7
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	8.000	0	0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	130.876	167.981	128,4

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	118.238	151.379	128,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	12.638	16.602	131,4
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	1.393.386	732.198	52,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	105.459	30.594	29,0
4211	Službena putovanja	059	75.220	10.355	13,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	20.939	20.239	96,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	9.300	0	0,0
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	46.700	28.797	61,7
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	46.700	28.797	61,7
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	346.724	47.304	13,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	339.575	42.262	12,4
4243	Naknade ostalih troškova	075	7.149	5.042	70,5
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	589.391	294.224	49,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	54.910	48.592	88,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	14.844	18.411	124,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	18.628	3.516	18,9
4254	Komunalne usluge	081	11.485	7.502	65,3
4255	Zakupnine i najamnine	082	104.016	121.803	117,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	97.691	29.005	29,7
4258	Računalne usluge	085	33.857	590	1,7
4259	Ostale usluge	086	253.960	64.805	25,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	285.184	310.200	108,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	122.717	57.238	46,6
4262	Materijal i sirovine	089	38.734	2.990	7,7
4263	Energija	090	89.168	140.013	157,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	34.565	109.959	318,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	19.928	21.079	105,8
4291	Premije osiguranja	093	0	7.108	-
4292	Reprezentacija	094	5.415	6.317	116,7
4293	Članarine	095	13.253	7.211	54,4
4294	Kotizacije	096	940	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	320	443	138,4
43	Rashodi amortizacije	098	75.915	85.605	112,8
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	23.674	93.990	397,0
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	23.674	93.990	397,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	11.521	8.436	73,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	4.423	28.436	642,9
4433	Zatezne kamate	108	7.730	57.118	738,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	50.970	131.338	257,7
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	50.970	131.338	257,7
4511	Tekuće donacije	112	50.970	131.338	257,7
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	47.139	45.015	95,5
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	1.012	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	1.012	0	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	46.127	45.015	97,6
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	31.121	-
4622	Otpisana potraživanja	123	3.670	10.306	280,8
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	1.400	0	0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	41.057	3.588	8,7
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	2.477.243	2.232.766	90,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	430.684	19.772	4,6
5221	Višak prihoda – preneseni	136	0	0	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	430.684	19.772	4,6
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	143.821	1.559.765	1.084,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	4.971.968	5.672.079	114,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	3.556.024	6.714.035	188,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.559.765	517.809	33,2
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	8	0	0,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	8	0	0,0
	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	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	16	0	0,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Peter Mackelworth

Datum: 31.12.2017

Osoba za kontakt: Nikolina Gale

Telefon: 016547744

Telefax: 016547746

Adresa e-pošte: modusbiro.e@gmail.com

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: **PLAVI SVIJET**Poštanski broj: **51550**Mjesto: **VELI LOŠINJ**Adresa sjedišta: **KAŠTEL**Račun (IBAN): **HR0923600001101307847**RNO broj: **0009113**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **01492322**Šifra grada/općine: **252** Grad/općina: MALI LOŠINJOIB: **25888957858**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

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	2.113.013	994.148	47,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	475.438	372.968	78,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	357.480	357.480	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	337.480	337.480	100,0
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	337.480	337.480	100,0
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	20.000	20.000	100,0
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	20.000	20.000	100,0
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	117.958	15.488	13,1
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	599.960	658.307	109,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	374.650	374.650	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	4.042	4.042	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	113.821	113.821	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	107.447	165.794	154,3
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	590.763	546.672	92,5
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	331.908	331.908	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	258.855	214.764	83,0
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	1.072.765	1.189.491	110,9
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	19.838	19.838	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	19.838	19.838	100,0
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	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	1.637.575	621.180	37,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.559.765	517.809	33,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.559.465	492.215	31,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.559.465	492.215	31,6
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	300	25.594	8.531,3
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	38.735	36.769	94,9
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	3.150	0	0,0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	3.150	0	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	35.000	35.000	100,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	147	147	100,0
1241	Potraživanje za više plaćene 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	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	147	147	100,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	438	1.622	370,3
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	1.622	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	438	0	0,0
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	39.075	66.602	170,4
161	Potraživanja od kupaca	134	39.075	66.602	170,4
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	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.113.013	994.148	47,0
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	1.997.788	898.695	45,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	180.360	222.105	123,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	75.993	96.043	126,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	46.560	60.458	129,8
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	1.957	0	0,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	3.878	5.753	148,3
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	12.568	15.915	126,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	11.030	13.917	126,2
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	104.367	126.062	120,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	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	8.673	18.883	217,7
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	95.694	104.211	108,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	2.968	-
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	0	0	-
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	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	590.210	0	0,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	590.210	0	0,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	590.210	0	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	1.227.218	676.590	55,1
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	1.227.218	676.590	55,1
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	1.227.218	676.590	55,1
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	115.225	95.453	82,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	545.909	115.225	21,1
511	Vlastiti izvori	197	545.909	115.225	21,1
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	0	0	-
5222	Manjak prihoda	200	430.684	19.772	4,6
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **Peter Mackelworth**

Datum: **31.12.2017**

Osoba za kontakt: **Nikolina Gale**

Telefon: **016547744**

Telefax: **016547746**

Adresa e-pošte: **modusbiro.e@gmail.com**