

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

Naziv obveznika:	S.O.S. - savjetovanje, osnaživanje, suradnja			
Poštanski broj:	33000	Mjesto:	Virovitica	
Adresa sjedišta:	Trg fra Bonifacija Gerbera bb		RNO broj:	0039535
Račun (IBAN):	HR0823600001101432219		Matični broj:	01483625
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	50205897655
Šifra grada/općine:	491	Grad/općina: VIROVITICA	Oznaka razdoblja:	2017-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	10
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 49.131.033,58

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	298.924	474.858
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	298.923	474.858
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	422.824	208.701
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	376.453	224.733
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	252.529	236.497
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: Desa Kolesarić

Datum: 12.01.2018

Osoba za kontakt: Snežana Paripović Gut

Telefon: 033721500

Telefax: 033721922

Adresa e-pošte: sos.vt@email.t-com.hr



Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: S.O.S. - savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Poštanski broj: 33000

Mjesto: Virovitica

Adresa sjedišta: Trg fra Bonifacija Gerbera bb

Račun (IBAN): HR0823600001101432219

RNO broj: 0039535

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01483625

Šifra grada/općine: 491

Grad/općina: VIROVITICA

OIB: 50205897655

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 10

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	422.824	208.701	49,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.000	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.000		0,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	
3211	Članarine	006			
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	361	28	7,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	361	28	7,8
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	361	28	7,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			
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	0	
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	419.463	208.673	49,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	95.854	208.425	217,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	88.854	201.425	226,7
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	7.000	7.000	100,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	20.103		0,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	13.726		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			
355	Ostali prihodi od donacija	031	289.780	248	0,1
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	
3611	Prihodi od naknade šteta	034			
3612	Prihod od refundacija	035			
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	
3631	Otpis obveza	038			
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	376.453	224.733	59,7
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	188.210	95.934	51,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	153.677	77.248	50,3
4111	Plaće za redovan rad	047	153.677	77.248	50,3
4112	Plaće u naravi	048			
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			
412	Ostali rashodi za radnike	051	8.100	5.400	66,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	26.433	13.286	50,3

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	23.820	11.973	50,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.613	1.313	50,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	141.425	110.136	77,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	5.346	2.453	45,9
4211	Službena putovanja	059	5.346	2.453	45,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	72.125	55.905	77,5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	72.125	55.905	77,5
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	47.194	39.647	84,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	7.314	5.984	81,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	4.960	8.566	172,7
4254	Komunalne usluge	081	2.353	2.640	112,2
4255	Zakupnine i najamnine	082	356	374	105,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	12.900	6.763	52,4
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	19.311	15.320	79,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	13.774	10.222	74,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	2.903	1.380	47,5
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	7.762	7.664	98,7
4264	Sitan inventar i auto gume	091	3.109	1.178	37,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	2.986	1.909	63,9
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	2.886	1.909	66,1
4293	Članarine	095	100		0,0
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	22.135	17.242	77,9
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.261	1.421	112,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	1.261	1.421	112,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.261	1.421	112,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	23.307	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	23.307	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	23.307		0,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	115	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	115	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	115		0,0
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			
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			
	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	376.453	224.733	59,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	46.371	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	16.032	
5221	Višak prihoda – preneseni	136	206.158	252.529	122,5
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	252.529	236.497	93,7
	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	325.817	276.319	84,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	324.057	393.969	121,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	373.555	200.792	53,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	276.319	469.496	169,9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	20.103		0,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	3	2	66,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	3	2	66,7
	Broj volontera	148			
	Broj sati volontiranja	149			
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)		20.109		4 0,0

Zakonski zastupnik: Desa Kolesarić

Datum: 12.01.2018

Osoba za kontakt: Snežana Paripović Gut

Telefon: 033721500

Telefax: 033721922

Adresa e-pošte: sos.vt@email.t-com.hr



Potpis zakonskog zastupnika

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: S.O.S. - savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Poštanski broj: 33000

Mjesto: Virovitica

Adresa sjedišta: Trg fra Bonifacija Gerbera bb

Račun (IBAN): HR0823600001101432219

RNO broj: 0039535

Matični broj: 01483625

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

OIB: 50205897655

Šifra grada/općine: 491

Grad/općina: VIROVITICA

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 10

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)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	298.924	474.858	158,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	22.604	5.361	23,7
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	0	
0111	Zemljište	004	0	0	
0112	Rudna bogatstva	005			
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			
0121	Patenti	008	0	0	
0122	Koncesije	009			
0123	Licence	010			
0124	Ostala prava	011			
0125	Goodwill	012			
0126	Osnivački izdaci	013			
0127	Izdaci za razvoj	014			
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016			
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	22.604	5.361	23,7
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	
0211	Stambeni objekti	020			
0212	Poslovni objekti	021			
0213	Ostali građevinski objekti	022			
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	67.009	67.009	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	29.823	29.823	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	37.186	37.186	100,0
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	0	0	
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			
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	39.960	39.960	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043			
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	39.960	39.960	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	84.365	101.608	120,4
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			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	30.809	31.165	101,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	30.809	31.165	101,2
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	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			-
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			-
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			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	276.320	469.497	169,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	276.320	469.497	169,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	276.172	469.482	170,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	276.172	469.482	170,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	148	15	10,1
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	0	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			-
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	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
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		0
161	Potraživanja od kupaca	134			
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			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	298.923	474.858	158.9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	46.394	238.361	513.8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	11.394	20.093	176.3
2411	Obveze za plaće – neto	148	8.500	14.841	174.6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	5.802	9.507	163.9
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		684	
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	1.451	2.548	175.6
2417	Ostale obveze za radnike	154	1.247	2.102	168.6
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	2.894	5.252	181.5
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	600	600	100.0
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160		2.431	
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	2.294	2.221	96.8
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	0	0	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
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	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
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			

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	35.000	218.268	623,6
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	35.000	218.268	623,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	35.000	218.268	623,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	252.529	236.497	93,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	252.529	236.497	93,7
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva		0	0	-

Zakonski zastupnik: Desa Kolesarić

Datum: 43112

Osoba za kontakt: Snežana Paripović Gut

Telefon: 033721500

Telefax: 033721922

Adresa e-pošte: sos.vt@email.t-com.hr



Potpis zakonskog zastupnika