

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ROOSEVELTOV TRG 2

Račun (IBAN): HR7624020061101095615

RNO broj: 0010294

Šifra djelatnosti: 9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: 03206190

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 85167032587

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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+040+049)	001	217.923.621	201.314.893	92,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	5.797.308	10.095.690	174,1
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	5.797.308	10.095.690	174,1
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	171.821.462	129.256.181	75,2
3211	Članarine	006	171.821.462	129.256.181	75,2
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	3.825.564	4.866.364	127,2
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	3.825.564	4.866.364	127,2
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.614.945	1.914.110	118,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	389.276	423.480	108,8
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	2.965	3.271	110,3
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	7.068	5.349	75,7
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	195.475	233.019	119,2
3416	Prihodi od dividendi	018		92.921	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	183.768	88.920	48,4
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	1.225.669	1.490.630	121,6
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	1.225.669	1.490.630	121,6
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	33.734.031	32.301.942	95,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	17.970.325	7.474.545	41,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	587.700	1.000.700	170,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	243.500	475.125	195,1
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	17.129.817	5.856.819	34,2
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	9.308	141.901	1.524,5
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	3.805.179	5.940.282	156,1
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	685.374	1.506.319	219,8
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	3.119.805	4.433.963	142,1
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	2.986.458	3.889.599	130,2
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	30.500	15.000	49,2
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	2.955.958	3.874.599	131,1
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	8.972.069	14.997.516	167,2
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	8.972.069	14.997.516	167,2
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	1.130.311	22.880.606	2.024,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	624.411	6.505.573	1.041,9
3611	Prihodi od naknade šteta	042	218.002	6.269.359	2.875,8
3612	Prihod od refundacija	043	406.409	236.214	58,1
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	70.671	15.702.464	>>100
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	435.229	672.569	154,5
3631	Otpis obveza	046	23.930	54.143	226,3
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	38.608	3.669	9,5
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	372.691	614.757	165,0
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			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	173.997.818	175.906.928	101,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	62.728.731	64.946.152	103,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	50.490.064	51.836.105	102,7
4111	Plaće za redovan rad	057	50.306.897	51.747.394	102,9
4112	Plaće u naravi	058	183.167	88.711	48,4
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	4.202.535	4.696.642	111,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	8.036.132	8.413.405	104,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	8.035.147	8.413.405	104,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	985		0,0
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	66.881.830	73.944.580	110,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	3.874.228	4.614.073	119,1
4211	Službena putovanja	069	1.291.516	2.775.259	214,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	1.971.304	1.667.308	84,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	611.408	171.506	28,1
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	1.457.968	1.569.749	107,7
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	1.457.900	1.569.405	107,6
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	68	344	505,9
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	2.278.567	2.246.309	98,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	1.584.318	1.398.031	88,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	633.280	843.369	133,2
4243	Naknade ostalih troškova	085		3.672	-
4244	Ostale naknade	086	60.969	1.237	2,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	50.688.228	55.301.584	109,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	1.475.966	1.547.532	104,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	2.056.286	3.110.515	151,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	18.875.557	17.790.906	94,3
4254	Komunalne usluge	091	3.796.912	3.422.625	90,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	8.808.202	9.422.019	107,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	33.708	23.865	70,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	8.403.984	11.972.452	142,5
4258	Računalne usluge	095	4.438.497	5.507.537	124,1
4259	Ostale usluge	096	2.799.116	2.504.133	89,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	3.924.998	4.400.711	112,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	1.321.202	993.315	75,2
4262	Materijal i sirovine	099	256.389	206.603	80,6
4263	Energija	100	2.162.515	2.871.640	132,8
4264	Sitan inventar i auto gume	101	184.892	329.153	178,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	4.657.841	5.812.154	124,8
4291	Premije osiguranja	103	1.462.088	1.540.962	105,4
4292	Reprezentacija	104	1.420.304	2.453.699	172,8
4293	Članarine	105	1.663.919	1.705.452	102,5
4294	Kotizacije	106	1.126	45.150	4.009,8
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	110.404	66.891	60,6
43	Rashodi amortizacije	108	15.646.972	10.071.355	64,4
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	8.968.015	6.917.898	77,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
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	8.968.015	6.917.898	77,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	8.748.655	6.649.454	76,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	167.788	252.463	150,5
4433	Zatezne kamate	118	38.097	9.452	24,8
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	13.475	6.529	48,5
45	Donacije (AOP 121+125)	120	9.830.157	15.717.012	159,9
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	9.830.157	15.717.012	159,9
4511	Tekuće donacije	122	848.088	719.496	84,8
4512	Stipendije	123	10.000		0,0
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	8.972.069	14.997.516	167,2
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	9.942.113	4.309.931	43,4
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	108.858	82.905	76,2
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	9.328	4.309	46,2
4612	Penali, ležarine i drugo	131	130	80	61,5
4613	Naknade šteta radnicima	132	2.500		0,0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	96.900	78.516	81,0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	9.833.255	4.227.026	43,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	7.372	57.648	782,0
4622	Otpisana potraživanja	136	40.172	86.446	215,2
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	112.702	283.450	251,5
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	9.673.009	3.799.482	39,3
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	173.997.818	175.906.928	101,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	43.925.803	25.407.965	57,8
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	92.046.205	135.972.008	147,7
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	135.972.008	161.379.973	118,7
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	48.737.895	87.784.415	180,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	236.423.536	316.361.459	133,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	197.377.016	297.215.811	150,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	87.784.415	106.930.063	121,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	389	337	86,6
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	366	258	70,5
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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	164	18.810.017	2.099.444	11,2
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	1.329.674	2.081.520	156,5
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	28.500		0,0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	153.812		0,0
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	20.322.758	4.181.559	20,6

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: LUKA BURILović

Datum: 27.02.2023

Osoba za kontakt: Jasmina Hudoletnjak

Telefon: 0953105716

Telefax: _____

Adresa e-pošte: knjigovodstvo@hgk.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ROOSEVELTOV TRG 2

Račun (IBAN): HR7624020061101095615

RNO broj: 0010294

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: 03206190

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 85167032587

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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	335.075.027	333.910.715	99,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	214.724.713	195.281.544	90,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	2.087.997	2.099.491	100,6
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	1.988.548	1.988.548	100,0
0111	Zemljište	005	1.988.548	1.988.548	100,0
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	442.153	541.562	122,5
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	108.543	108.544	100,0
0124	Ostala prava	012	333.610	433.018	129,8
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	342.704	430.619	125,7
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	176.745.805	173.975.504	98,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	240.303.456	243.320.925	101,3
0211	Stambeni objekti	020	3.150.183	3.150.183	100,0
0212	Poslovni objekti	021	237.153.273	240.170.742	101,3
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	66.417.358	61.635.930	92,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	38.524.698	35.937.286	93,3
0222	Komunikacijska oprema	025	8.278.513	6.988.313	84,4
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	12.189.503	12.284.463	100,8
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	8.926	8.538	95,7
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	7.415.718	6.417.330	86,5
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	1.620.528	197.697	12,2
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	1.620.528	197.697	12,2
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 izlošci 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	22.823.112	23.960.736	105,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	22.510.656	23.648.280	105,1
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	312.456	312.456	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	154.418.649	155.139.784	100,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	11.519.461	11.533.462	100,1
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	11.519.461	11.533.462	100,1
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	128.159	128.160	100,0

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	11.391.302	11.405.302	100,1
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	2.621.943	2.467.168	94,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	2.621.943	2.467.168	94,1
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	24.217.638	7.673.087	31,7
051	Građevinski objekti u pripremi	056	22.825.176	4.199.105	18,4
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	1.008.042	3.089.562	306,5
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	384.420	384.420	100,0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	153.812	0	0,0
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	153.812	0	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	153.812		0,0
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	120.350.314	138.629.171	115,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	87.784.415	106.930.062	121,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	87.707.538	106.910.214	121,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	86.821.787	106.512.467	122,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	885.751	397.747	44,9
1113	Prijelazni račun	079	0		-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	76.167	19.168	25,2
114	Vrijednosnice u blagajni	082	710	680	95,8
12	Depoziti, jamčevni položi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	7.390.315	5.647.580	76,4
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 položi	087	304.181	681.072	223,9
123	Potraživanja od radnika	088	81.176	54.893	67,6
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	156	5.302	3.398,7
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090		5.161	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	156	141	90,4
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	7.004.802	4.906.313	70,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	75.306	28.668	38,1
1292	Potraživanja za naknade štete	097	4.148	561.569	>>100
1293	Potraživanja za predujmove	098	6.914.432	4.306.241	62,3
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	10.916	9.835	90,1
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	20.315.321	20.299.815	99,9
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	966.264	954.408	98,8
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	966.264	954.408	98,8
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	29.316.885	29.271.395	99,8
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	29.316.885	29.271.395	99,8
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	9.967.828	9.925.988	99,6
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	1.282.301	1.341.179	104,6
161	Potraživanja od kupaca	134	1.159.517	1.276.823	110,1
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	597.807	509.935	85,3
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	597.807	509.935	85,3
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	475.023	445.579	93,8
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	3.577.962	4.410.535	123,3
191	Rashodi budućih razdoblja	143	3.262.372	4.256.123	130,5
192	Nedospjela naplata prihoda	144	315.590	154.412	48,9
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	335.075.027	333.910.715	99,7
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	50.853.337	40.387.667	79,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	33.592.138	32.872.977	97,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	5.032.681	4.809.117	95,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	2.960.887	2.739.054	92,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	20.677	19.596	94,8
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	353.679	403.296	114,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	829.867	783.857	94,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	664.911	636.695	95,8
2417	Ostale obveze za radnike	155	202.660	226.619	111,8
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	4.414.762	9.728.632	220,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	171.393	136.634	79,7
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	93.987	117.227	124,7
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	105.248	242.799	230,7
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	3.682.597	8.368.250	227,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	58.115	585.865	1.008,1
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	303.422	277.857	91,6
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	10.010	5.694	56,9
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	10.010	5.694	56,9
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	6.800	6.329	93,1
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	24.127.885	18.323.205	75,9
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	273.665	182.806	66,8
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	23.854.220	18.140.399	76,0
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			-
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	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
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	17.281.199	7.514.690	43,5
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	8.658.069	3.685.968	42,6
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	8.603.130	3.828.722	44,5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	8.603.130	3.828.722	44,5
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	284.221.690	293.523.048	103,3
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	148.249.682	132.143.075	89,1
511	Vlastiti izvori	197	148.116.674	132.010.067	89,1
512	Revalorizacijska rezerva	198	133.008	133.008	100,0
5221	Višak prihoda	199	135.972.008	161.379.973	118,7
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	137.963.573	105.979.688	76,8
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	137.963.573	105.979.688	76,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **LUKA BURILOVIĆ**

Datum: **27.02.2023.**

Osoba za kontakt: **Jasmina Hudoletnjak**

Telefon: **0953105716**

Telefax:

Adresa e-pošte: **knjigovodstvo@hgk.hr**