



**HRVATSKA
GOSPODARSKA
KOMORA**

**IZVJEŠTAJ O BILANCI I PRIHODIMA I RASHODIMA
HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2018.**

**HRVATSKA GOSPODARSKA
KOMORA**
ROOSEVELTOV TRG 2
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **85167032587**

Obveznikov matični broj: **3206190**

Obveznikov naziv: **HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6441842** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **28.02.2019.**

Datum preuzimanja potvrde: **28.02.2019.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ROOSEVELTOV TRG 2

Račun (IBAN): HR1423400091100241295

RNO broj: 0010294

Šifra djelatnosti: 9411

Matični broj: 03206190

Šifra grada/općine: 133

OIB: 85167032587

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	196.543.541	208.071.315	105,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	12.812.871	10.872.891	84,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	12.812.871	10.872.891	84,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	147.942.204	151.816.367	102,6
3211	Članarine	006	147.942.204	151.816.367	102,6
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	3.011.991	3.726.874	123,7
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	3.011.991	3.726.874	123,7
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	2.780.250	1.978.883	71,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	526.849	347.918	66,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	91	4.569	5.020,9
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	2.076	705	34,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	18.242	42.531	233,1
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	183.039	129.002	70,5
3416	Prihodi od dividendi	018	78.546	38.828	49,4
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	244.855	132.283	54,0
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	2.253.401	1.630.965	72,4
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	2.253.401	1.630.965	72,4
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	18.345.107	33.127.316	180,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	10.520.985	22.004.043	209,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.231.581	496.557	40,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	504.399	411.424	81,6
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	8.785.005	21.096.062	240,1
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	3.085.801	5.998.707	194,4
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	260.416	65.340	25,1
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	2.825.385	5.933.367	210,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	157.000	107.000	68,2
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	157.000	107.000	68,2
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	4.581.321	5.017.566	109,5
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	4.581.321	5.017.566	109,5
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	11.651.118	6.548.984	56,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	1.341.188	1.372.915	102,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042	179.038	236.106	131,9
3612	Prihod od refundacija	043	1.162.150	1.136.809	97,8
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	9.533.197	4.461.127	46,8
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	776.733	714.942	92,0
3631	Otpis obveza	046		57.095	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	776.733	657.847	84,7
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 izvjestajnom 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	198.478.722	208.051.480	105,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	80.266.777	88.124.573	109,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	66.594.977	71.928.160	108,0
4111	Plaće za redovan rad	057	66.473.706	71.791.820	108,0
4112	Plaće u naravi	058	121.271	136.340	112,4
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	2.920.081	4.426.641	151,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	10.751.719	11.769.772	109,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	9.688.978	10.645.006	109,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	1.062.741	1.124.766	105,8
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	85.391.554	97.130.931	113,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	7.604.063	8.891.481	116,9
4211	Službena putovanja	069	4.558.292	5.652.922	124,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	2.787.148	2.840.677	101,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	258.623	397.882	153,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	1.633.226	1.555.420	95,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	1.597.060	1.543.354	96,6
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	36.166	12.066	33,4
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	4.047.394	4.026.718	99,5
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	2.912.741	2.404.656	82,6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	1.134.653	1.622.062	143,0
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	58.980.263	67.195.775	113,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	1.983.399	2.400.579	121,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	3.762.977	2.676.243	71,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	34.596.770	35.448.204	102,5
4254	Komunalne usluge	091	2.741.485	2.781.720	101,5
4255	Zakupnine i najamnine	092	7.382.707	8.646.365	117,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	6.591	6.073	92,1
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	2.664.826	9.099.675	341,5
4258	Računalne usluge	095	3.285.284	2.880.198	87,7
4259	Ostale usluge	096	2.556.224	3.256.718	127,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	5.960.513	6.753.903	113,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	2.255.773	2.601.521	115,3
4262	Materijal i sirovine	099	532.872	577.657	108,4
4263	Energija	100	3.072.571	3.442.824	112,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101	99.297	131.901	132,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	7.166.095	8.707.634	121,5
4291	Premije osiguranja	103	1.679.025	1.714.530	102,1
4292	Reprezentacija	104	3.424.319	4.740.677	138,4
4293	Članarine	105	1.671.492	1.737.958	104,0
4294	Kotizacije	106	275.106	429.644	156,2
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	116.153	84.825	73,0
43	Rashodi amortizacije	108	4.028.543	5.648.039	140,2
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	7.852.748	8.105.818	103,2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	14.518	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112		14.518	-
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	7.852.748	8.091.300	103,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	7.553.468	7.812.448	103,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	283.754	247.413	87,2
4433	Zatezne kamate	118	11.400	2.268	19,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	4.126	29.171	707,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	5.309.386	6.742.272	127,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	5.309.386	6.742.272	127,0
4511	Tekuće donacije	122	708.865	1.705.506	240,6
4512	Stipendije	123	19.200	19.200	100,0
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	4.581.321	5.017.566	109,5

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	13.629.714	2.299.847	16,9
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	1.728.340	305.236	17,7
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	1.521.707	91.630	6,0
4612	Penali, ležarine i drugo	131	21.523	19.964	92,8
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	185.110	193.642	104,6
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	11.901.374	1.994.611	16,8
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	10.477.542	11.530	0,1
4622	Otpisana potraživanja	136	323.958	302.176	93,3
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	23.281	96.754	415,6
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	1.076.593	1.584.151	147,1
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	196.478.722	208.051.480	105,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	64.819	19.835	30,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	58.104.007	58.168.826	100,1
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	58.168.826	58.188.661	100,0
	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	26.660.816	20.815.545	78,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	228.113.239	272.164.069	119,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	233.958.510	278.938.109	119,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	20.815.545	14.041.505	67,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	519	520	100,2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	508	486	95,7
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENH 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	9.558.029	8.198.248	85,8
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	60.064	81.596	135,8
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	9.619.120	8.280.850	86,1

Zakonski zastupnik: **LUKA BURILOVIĆ**

Datum: **15.02.2019.**

Osoba za kontakt: **VLASTA IVANOVIĆ**

Telefon: **014562552**

Telefax: **014828381**

Adresa e-pošte: **vivanovic@hgk.hr**

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ROOSEVELTOV TRG 2

Račun (IBAN): HR1423400091100241295

Šifra djelatnosti: 9411

RNO broj: 0010294

Matični broj: 03206190

Šifra grada/općine: 133

OIB: 85167032587

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	307.364.409	313.651.015	102,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	253.210.669	251.582.944	99,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	1.967.379	1.957.092	99,5
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	1.926.010	1.926.010	100,0
0111	Zemljište	005	1.926.010	1.926.010	100,0
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	295.246	66.385	22,5
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	66.323	66.385	100,1
0124	Ostala prava	012	228.923		0,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	253.877	35.303	13,9
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	230.463.840	230.167.781	99,9
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	300.547.612	301.634.581	100,4
0211	Stambeni objekti	020	3.170.172	3.296.962	104,0
0212	Poslovni objekti	021	297.377.440	298.337.619	100,3
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	56.383.855	57.913.939	102,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	31.852.810	32.519.622	102,1
0222	Komunikacijska oprema	025	8.092.818	8.002.214	98,9
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	9.842.320	10.348.542	105,1
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	8.922	10.131	113,6
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	6.586.985	7.033.430	106,8
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	4.077.166	1.744.178	42,8
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	4.077.166	1.744.178	42,8
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	5.924.532	7.854.203	132,6
0261	Ulaganja u računalne programe	043	5.612.076	7.541.747	134,4
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	136.469.325	138.979.120	101,8
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	11.161.356	11.178.227	100,2
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	11.161.356	11.178.227	100,2
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	128.160	128.160	100,0

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	11.033.196	11.050.067	100,2
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	3.129.059	2.439.638	78,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	3.129.059	2.439.638	78,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	9.558.030	8.198.248	85,8
051	Građevinski objekti u pripremi	056	9.558.030	8.198.248	85,8
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	60.064	81.596	135,8
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	60.064	81.596	135,8
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	60.064	81.596	135,8
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	54.153.740	62.068.071	114,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	20.815.545	14.041.505	67,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	20.729.238	13.899.667	67,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	18.564.867	8.673.030	46,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	1.979.984	657.252	33,2
1113	Prijelazni račun	079	184.387	4.569.385	2.478,1
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	85.877	141.168	164,4
114	Vrijednosnice u blagajni	082	430	670	155,8
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	2.528.244	2.889.222	114,3
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	405.000	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085		405.000	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087	144.466	342.819	237,3
123	Potraživanja od radnika	088	134.833	96.848	71,8
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	18.266	4.999	27,4
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	11.996	806	6,7
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	3.466	4.193	121,0
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	2.804		0,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	2.230.679	2.039.556	91,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	83.961	154.642	184,2
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	2.041.625	1.724.939	84,5
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	105.093	159.975	152,2
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	4.340	6.432	148,2
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	4.340	6.432	148,2
1441	Obveznice – tuzemne	116	4.340	6.432	148,2
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	20.627.342	20.698.612	100,3
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	781.014	847.704	108,5
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	781.014	847.704	108,5
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	29.533.636	29.538.216	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	29.533.636	29.538.216	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	9.687.308	9.687.308	100,0
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	3.349.897	3.137.204	93,7
161	Potraživanja od kupaca	134	3.072.863	2.921.705	95,1
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	1.227.181	1.045.408	85,2
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	449	10	2,2
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	1.226.732	1.045.398	85,2
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	950.147	829.909	87,3
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	6.828.372	21.295.096	311,9
191	Rashodi budućih razdoblja	143	3.420.655	4.155.634	121,5
192	Nedospjela naplata prihoda	144	3.407.717	17.139.462	503,0
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	307.364.409	313.651.015	102,0
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	43.077.973	53.141.682	123,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	37.486.135	41.859.076	111,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	6.751.935	8.273.409	122,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	4.041.952	4.228.654	104,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	33.008	40.108	121,5
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	583.308	683.954	117,3
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	1.126.348	1.215.360	107,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	926.925	1.008.454	108,8
2417	Ostale obveze za radnike	155	40.394	1.096.879	2.715,5
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	15.944.699	14.446.848	90,6
2421	Naknade troškova radnicima	157	298.320	296.098	99,3
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	309.118	144.728	46,8
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	212.033	249.573	117,7
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	12.324.594	12.236.780	99,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	1.798.535	650.489	36,2
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	1.002.099	869.180	86,7
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	22.410	22.297	99,5
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	22.410	22.297	99,5
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	13.759	15.479	112,5
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	14.753.332	19.101.043	129,5
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	1.137.014	298.425	26,2
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	13.616.318	18.802.618	138,1
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	2.500.000	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	2.500.000	
2611	Obveze za kredite u zemlji	184		2.500.000	
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	5.591.838	8.782.606	157,1
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	5.591.838	8.782.606	157,1
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	17.647		0,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	5.574.191	8.782.606	157,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	264.286.436	260.509.333	98,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	206.117.610	202.320.672	98,2
511	Vlastiti izvori	197	206.001.472	202.187.664	98,1
512	Revalorizacijska rezerva	198	116.138	133.008	114,5
5221	Višak prihoda	199	58.168.826	58.188.661	100,0
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	124.130.881	108.690.379	87,6
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	124.130.881	108.690.379	87,6

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **LUKA BURILOVIĆ**

Datum: **15.02.2019.**

Osoba za kontakt: **VLASTA IVANOVIĆ**

Telefon: **014562552**

Telefax: **014828381**

Adresa e-pošte: **vivanovic@hgt.hr**