

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **1.1.2022** do **31.12.2022**

Naziv obveznika:	KOŠARKAŠKI KLUB CIBONA			
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	Zagreb	
Adresa sjedišta:	Savska cesta 30		RNO broj:	0057363
Račun (IBAN):	HR4123600001101618059		Matični broj:	03230481
Šifra djelatnosti:	9312	Djelatnosti sportskih klubova	OIB:	95728434073
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2022-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **3.113.028.283,44**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	3.783.741	6.370.362
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	3.783.741	6.370.362
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	11.557.485	10.844.973
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	21.991.861	17.085.200
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	29.844.651	36.084.878
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: **IVAN MATASIĆ**Datum: **31.12.2022.**Osoba za kontakt: **Ivan Matasić**Telefon: **0989805695**

Telefax:

Adresa e-pošte: **ivan.matasic@cibona.com**

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: KOŠARKAŠKI KLUB CIBONA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Savska cesta 30

Račun (IBAN): HR4123600001101618059

RNO broj: 0057363

Šifra djelatnosti: 9312 Djelatnosti sportskih klubova

Matični broj: 03230481

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

OIB: 95728434073

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	11.557.485	10.844.973	93,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	76.284	207.574	272,1
3211	Članarine	006	76.284	207.574	272,1
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	192.549	329.981	171,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	3.593	8.748	243,5
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	0	0	-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	104	513	493,3
3416	Prihodi od dividendi	018	3.482	0	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	7	8.235	>>100
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	188.956	321.233	170,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	188.956	321.233	170,0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	10.717.466	2.680.062	25,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	4.188.797	280.062	6,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	4.188.797	280.062	6,7
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
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	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	4.163.669	0	0,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	4.163.669		0,0
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	2.365.000	2.400.000	101,5
3551	Ostali prihodi od donacija	038	2.365.000	2.400.000	101,5
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	571.186	7.627.356	1.335,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	5.000	442.050	8.841,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	5.000	442.050	8.841,0
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	566.186	7.185.306	1.269,1
3631	Otpis obveza	046	97.402	6.720.874	6.900,1
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	468.784	464.432	99,1
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	21.991.861	17.085.200	77,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	10.848.151	8.948.817	82,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	10.644.898	8.044.196	75,6
4111	Plaće za redovan rad	057	10.644.898	7.892.690	74,1
4112	Plaće u naravi	058	0	151.506	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	0	26.250	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	203.253	878.371	432,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	203.253	878.371	432,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
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	6.207.198	7.275.943	117,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	39.681	14.931	37,6
4211	Službena putovanja	069	39.681	14.931	37,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	134.640	44.685	33,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	88.003	44.685	50,8
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	39.633	0	0,0
4223	Naknade ostalih troškova	075	7.004	0	0,0
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	339.312	1.092.526	322,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	294.209	674.281	229,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084		79.374	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	45.103	338.871	751,3
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	4.684.408	4.839.139	103,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	617.158	60.646	9,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	95.704	433.150	452,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	2.994	92.669	3.095,2
4254	Komunalne usluge	091	78.957	40.229	51,0
4255	Zakupnine i najamnine	092	1.273.537	524.452	41,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	40.265	43.094	107,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	2.405.105	3.414.199	142,0
4258	Računalne usluge	095	99.890	107.500	107,6
4259	Ostale usluge	096	70.798	123.200	174,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	316.952	0	0,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	1.318	0	0,0
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	312.733	0	0,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	2.901	0	0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	692.205	1.284.662	185,6
4291	Premije osiguranja	103	1.794	0	0,0
4292	Reprezentacija	104	79.306	150.750	190,1
4293	Članarine	105	43.200	270.054	625,1
4294	Kotizacije	106	139.490	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	428.415	863.858	201,6
43	Rashodi amortizacije	108	323.006	306.343	94,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	60.882	51.112	84,0
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	60.882	51.112	84,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	7.650	50.689	662,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	343	65	19,0
4433	Zatezne kamate	118	52.889	268	0,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	90	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	88.500	72.250	81,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	88.500	72.250	81,6
4511	Tekuće donacije	122	0	0	-
4512	Stipendije	123	88.500	72.250	81,6

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	4.464.124	430.735	9,6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	70.018	116.260	166,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	750	0	0,0
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	69.268	116.260	167,8
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	4.394.106	314.475	7,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	1.067.043	231.117	21,7
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	55.798	24.156	43,3
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	3.271.265	59.202	1,8
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	21.991.861	17.085.200	77,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	10.434.376	6.240.227	59,8
5221	Višak prihoda – preneseni	151	0		-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	19.410.275	29.844.651	153,8
	Obeze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	29.844.651	36.084.878	120,9
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	200.522	376.713	187,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	29.543.560	15.785.558	53,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	29.367.369	15.374.282	52,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	376.713	787.989	209,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	12	17	141,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	12	11	91,7
	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			-
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			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	24	28	116,7

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **IVAN MATASIĆ**

Datum: **31.12.2022.**

Osoba za kontakt: **Ivan Matasić**

Telefon: **0989805695**

Telefax:

Adresa e-pošte: **ivan.matasic@cibona.com**

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: KOŠARKAŠKI KLUB CIBONA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Savska cesta 30

Račun (IBAN): HR4123600001101618059

RNO broj: 0057363

Šifra djelatnosti: 9312 Djelatnosti sportskih klubova

Matični broj: 03230481

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

OIB: 95728434073

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	3.783.741	6.370.362	168,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1.225.691	926.148	75,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015		0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016		0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017		0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	1.161.834	862.291	74,2
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	3.744.274	3.744.274	100,0
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	3.744.274	3.744.274	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.875.547	1.881.397	100,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	285.439	289.929	101,6
0222	Komunikacijska oprema	025	259.596	259.596	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	18.367	18.367	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	1.259.461	1.260.821	100,1
0226	Sportska i glazbena oprema	029	21.263	21.263	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	31.421	31.421	100,0
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	9	9	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	9	9	100,0
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	88.479	88.480	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	45.739	45.739	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	9.740	9.741	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	33.000	33.000	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	4.546.475	4.851.869	106,7
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	169.341	169.341	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	169.341	169.341	100,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	63.857	63.857	100,0
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	63.857	63.857	100,0
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			-
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	2.558.050	5.444.214	212,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	376.713	787.989	209,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	299.558	773.086	258,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	299.558	0	0,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	773.086	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	77.155	14.903	19,3
113	Novac u blagajni	081	0	0	-
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	52.943	692.418	1.307,9
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	50.346	50.346	100,0
123	Potraživanja od radnika	088	0	18.491	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	2.496	599.355	>>100
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		589.985	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	2.496	9.370	375,4
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	101	24.226	>>100
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	101	24.226	>>100
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	116.219	116.219	100,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	38.219	38.219	100,0
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	78.000	78.000	100,0
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	58.800	58.800	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	58.800	58.800	100,0
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	58.800	58.800	100,0
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	1.947.369	2.107.818	108,2
161	Potraživanja od kupaca	134	1.947.369	2.107.818	108,2
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	6.006	1.680.970	>>100
191	Rashodi budućih razdoblja	143	6.006	1.680.970	>>100
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	3.783.741	6.370.362	168,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	33.628.392	42.455.240	126,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	28.164.751	30.539.173	108,4
2411	Obveze za plaće – neto	148	361.008	1.368.084	379,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	147.293	5.575	3,8
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	656.513	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	39.611	97.149	245,3
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	174.104	409.938	235,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	0	0	-
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	198.909	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	26.236.600	27.844.251	106,1
2421	Naknade troškova radnicima	157	11.450	16.064	140,3
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	51.005	97.173	190,5
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	8.220.525	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	25.125.117	17.754.548	70,7
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	864.171	804.578	93,1
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	184.857	951.363	514,6
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
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			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	1.567.143	1.326.838	84,7
2491	Obveze za poreze	171	704.596	629.989	89,4
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	777.837	509.357	65,5
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	84.710	187.492	221,3
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	4.931.422	11.383.848	230,8
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	4.931.422	11.383.848	230,8
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	4.931.422	11.383.848	230,8
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	532.219	532.219	100,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	532.219	532.219	100,0
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-29.844.651	-36.084.878	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	29.844.651	36.084.878	120,9
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **IVAN MATASIĆ**

Datum: **31.12.2022.**

Osoba za kontakt: **Ivan Matasić**

Telefon: **0989805695**

Telefax:

Adresa e-pošte: **ivan.matasic@cibona.com**