

DVA SKALINA
ROKA MIŠETIĆA BB
20000 DUBROVNIK

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **35220400876**
Obveznikov matični broj: **01653636**
Obveznikov naziv: **DVA SKALINA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7337434** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.**

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

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **28.02.2023.**

Datum izdavanja: **28.02.2023.**

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNA OVIJERA FINA-e
PODRUŽNICA DUBROVNIK 13

28-02-2023

Potpis:



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: **DVA SKALINA**Poštanski broj: **20000**Mjesto: **DUBROVNIK**Adresa sjedišta: **ROKA MIŠEĆIĆA BB**Račun (IBAN): **HR7924070001100305036**Šifra djelatnosti: **9499**

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Šifra grada/općine: **98**Grad/općina: **DUBROVNIK**RNO broj: **0164942**Matični broj: **01653636**OIB: **35220400876**Oznaka razdoblja: **2022-12**Šifra županije: **19**

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	638.449	953.112	149,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	162	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	162	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.828	2.500	136,8
3211	Članarine	006	1.100	2.500	227,3
3212	Članski doprinosi	007	728	0	0,0
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1	0	0,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1	0	0,0
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	1	0	0,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	636.620	950.450	149,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	404.000	440.000	108,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	150.000	150.000	100,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	254.000	290.000	114,2
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	16.200	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	16.200	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	97.600	167.630	171,8
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	97.600	167.630	171,8
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	135.020	251.168	186,0
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	75.452	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	75.452	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
RASHODI					

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	821.116	956.738	116,5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	498.838	474.220	95,1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	342.347	300.750	87,8
4111	Plaće za redovan rad	057	342.347	300.750	87,8
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	91.793	96.167	104,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	64.698	77.303	119,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	64.698	77.303	119,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	286.043	446.269	156,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	14.850	13.650	91,9
4211	Službena putovanja	069	0	0	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	14.850	13.650	91,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	23.931	11.907	49,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	23.931	11.907	49,8
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	173.475	366.213	211,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	6.833	5.476	80,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	74.187	60.313	81,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	0	0	-
4254	Komunalne usluge	091	4.123	2.592	62,9
4255	Zakupnine i najamnine	092	0	0	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	1.047	67	6,4
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	72.457	174.213	240,4
4258	Računalne usluge	095	14.328	12.000	83,8
4259	Ostale usluge	096	500	111.552	>>100
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	67.117	50.167	74,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	21.455	11.317	52,7
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	42.394	38.850	91,6
4264	Sitan inventar i auto gume	101	3.268	0	0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	6.670	4.332	64,9
4291	Premije osiguranja	103	4.299	4.332	100,8
4292	Reprezentacija	104	0	0	-
4293	Članarine	105	0	0	-
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	2.371	0	0,0
43	Rashodi amortizacije	108	35.265	35.265	100,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	970	984	101,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	492	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	492	0	0,0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	478	984	205,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	478	984	205,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	0	-
4433	Zatezne kamate	118	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122	0	0	-
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	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	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0	-
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	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	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	0	0	-
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	821.116	956.738	116,5
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	182.667	3.626	2,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	219.991	37.324	17,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	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	37.324	33.698	90,3
			0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	336.327	124.552	37,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	944.731	1.503.433	159,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.156.506	1.387.406	120,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	124.552	240.579	193,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	5	100,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
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	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	546	546	100,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
Opis stavke					
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	556	556	100,0

Zakonski zastupnik: **Snježana Blažević**

Datum: **31.12.2022**

Osoba za kontakt: **Pelagija Blažević**

Telefon: **0917200144**

Telefax: **456-316**

Adresa e-pošte: **axiomi@axiomi.hr**



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: DVA SKALINA

Poštanski broj: 20000

Mjesto: DUBROVNIK

Adresa sjedišta: ROKA MIŠETIĆA BB

Račun (IBAN): HR7924070001100305036

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

RNO broj: 0164942

Matični broj: 01653636

Šifra grada/općine: 98

Grad/općina: DUBROVNIK

OIB: 35220400876

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 19

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)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	540.205	564.051	104,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	322.853	252.323	78,2
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	0	-
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007	0	0	-
0121	Patenti	008	0	0	-
0122	Koncesije	009	0	0	-
0123	Licence	010	0	0	-
0124	Ostala prava	011	0	0	-
0125	Goodwill	012	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	013	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	014	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	0	0	-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	315.023	244.493	77,6
0211	Stambeni objekti	019	0	0	-
0212	Poslovni objekti	020	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	021	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022	0	0	-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	385.553	385.553	100,0
0222	Komunikacijska oprema	024	73.601	73.601	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	30.588	30.588	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027	160.895	160.895	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	028	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	120.469	120.469	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	036	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045	0	0	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	70.530	141.060	200,0
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	049	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	050	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	051	7.284	7.284	100,0
042	Sitni inventar u uporabi	052	0	0	-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	053	7.284	7.284	100,0
		054	0	0	-

05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)				
051	Građevinski objekti u pripremi	055	546	546	100,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	056	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	057	546	546	100,0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	058	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	059	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	060	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	061	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	062	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	063	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	064	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	065	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	066	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	067	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	068	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	069	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	070	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	071	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	072	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	073	0	0	-
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	074	217.352	311.728	143,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	075	124.552	240.579	193,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	076	74.514	194.173	260,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	077	62.683	183.759	293,2
1113	Prijelazni račun	078	11.831	0	0,0
112	Izdvojena novčana sredstva	079	0	10.414	-
113	Novac u blagajni	080	45.565	45.565	100,0
114	Vrijednosnice u blagajni	081	4.473	841	18,8
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	082	0	0	-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	083	92.800	71.149	76,7
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	084	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
122	Jamčevni polozi	086	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	087	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	088	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	089	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	090	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	091	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	092	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	093	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	094	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	095	92.800	71.149	76,7
1292	Potraživanja za naknade štete	096	92.544	70.893	76,6
1293	Potraživanja za predujmove	097	256	256	100,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	098	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	099	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	100	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	101	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	102	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	103	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	104	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	105	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	106	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	107	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	108	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	109	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	110	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	111	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	112	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	113	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	114	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	115	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	116	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	117	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	118	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	119	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	120	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	121	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	123	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	124	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	125	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	126	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	128	0	0	-
		129	0	0	-

1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	540.205	564.051	104,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	53.368	40.459	75,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	53.368	40.459	75,8
2411	Obveze za plaće – neto	148	16.609	31.004	186,7
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	0	6.490	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150	12.576	13.613	108,2
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151	0	0	-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	3.366	4.102	121,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	0	0	-
2417	Ostale obveze za radnike	154	667	6.799	1.019,3
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155	0	0	-
2421	Naknade troškova radnicima	156	36.759	9.455	25,7
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	4.277	7.427	173,6
2423	Naknade volonterima	158	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	26.585	858	3,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	5.897	1.170	19,8
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169	0	0	-
2491	Obveze za poreze	170	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	176	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181	0	0	-
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	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	189	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	190	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	191	0	0	-
2921	Unaprijed naplaćeni prihodi	192	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	0	0	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	486.837	523.592	107,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	449.513	489.894	109,0
511	Vlastiti izvori	197	449.513	489.894	109,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	37.324	33.698	90,3
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: **Snježana Blažević**
Datum: **31.12.2022**
Osoba za kontakt: **Pelagija Blažević**
Telefon: **0917200144**
Telefax: **456-316**
Adresa e-pošte: **axiomi@axiomi.hr**

