



REVIZIJA FINAR d.o.o.
Zinke Kućac 3, HR-10000 Zagreb
Tel/fax: 01 615 55 80; Mob. 091 780 7856
E-mail: rade.krnjeta@finar.hr
[http:// www.finar.hr](http://www.finar.hr)

**Revizorsko izvješće o obavljenom revizijskom uvidu u
financijske izvještaje
udruge Door za 2018. godinu**

Zagreb, travanj 2019.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU

Izvršnoj direktorici udruge Door – Društvo za oblikovanje održivog razvoja, gospođi Slavici Robić

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje Door – Društvo za oblikovanje održivog razvoja sa sjedištem u Zagrebu, Lička 33, za 2018. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2018. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonska zastupnica neprofitne organizacije odgovorna je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost neovisnog revizora

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) - Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji udruge Door – Društvo za oblikovanje održivog razvoja za 2018. godinu ne pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

Ostala pitanja


Udruga je Fini predala godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu s greškom u knjiženju prihoda i rashoda koji se knjiže preko konta grupe 191- Rashodi budućih razdoblja i 292- Naplaćeni prihodi budućih razdoblja.

Nakon uočene greške, udruga je obavijestila Ministarstvo financija temeljem čijih uputa je sastavila ispravljene financijske izvještaje za 2018. godinu koje su, zajedno s obrazloženjem


ispravaka objavljeni na mrežnoj stranici udruge. Ispravljani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu bili su predmetom ovog uvida.

Zagreb, 11. travnja 2019.

Revizija Finar d.o.o.
Zinke Kunc 3, 10000 Zagreb


Rade Krnjeta, ovlaštenu revizor

REVIZIJA
Finar
d.o.o. Zagreb


Rade Krnjeta, direktor

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01-01-18 do 31-12-18

Naziv obveznika:	Društvo za oblikovanje održivog razvoja			
Poštanski broj:	10000	Mjesto:	10000 Zagreb	
Adresa sjedišta:	Lička 33		RNO broj:	0012475
Račun (IBAN):	HR6523600001102288964		Matični broj:	01711806
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	19904220725
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2018-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	21
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 337.281.847,40

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.325.658	1.154.460
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.325.658	1.154.460
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.074.455	3.105.348
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.023.112	2.996.496
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	86.604	195.456
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: Slavica Robić

Datum: 26.02.2019

Osoba za kontakt: Jelena Lukić

Telefon: 012032734

Telefax: 014655441

Adresa e-pošte: jelena.lukic@door.hr



DOOR

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Poštanski broj: 10000

Mjesto: 10000 Zagreb

Adresa sjedišta: Lička 33

Račun (IBAN): HR6523600001102288964

RNO broj: 0012475

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01711806

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 19904220725

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	2.074.455	3.105.348	149,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	244.799	227.875	93,1
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	244.799	227.875	93,1
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	2.925	3.750	128,2
3211	Članarine	006	2.925	3.750	128,2
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	4.921	78	1,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	4.921	78	1,6
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	33	50	151,5
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	4.888	28	0,6
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.777.100	2.835.516	159,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	36.900	1.975.276	5.353,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026		190.445	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	36.900	35.000	94,9
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		1.749.831	-
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	1.350.024	554.410	41,1
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	1.350.024	119.937	8,9
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032		434.473	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	390.176	305.830	78,4
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	390.176	305.830	78,4
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	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	44.710	38.129	85,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	44.410	35.442	79,8
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	44.410	35.442	79,8
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	300	2.687	895,7
3631	Otpis obveza	046	300		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048		2.687	-
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			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.023.112	2.996.496	148,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.003.467	1.085.888	108,2
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	854.176	939.608	110,0
4111	Plaće za redovan rad	057	854.176	939.608	110,0
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	7.800	3.500	44,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	141.491	142.780	100,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	127.944	128.941	100,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	13.547	13.839	102,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	513.334	835.651	162,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	156.672	199.099	127,1
4211	Službena putovanja	069	118.697	162.609	137,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	37.975	35.800	94,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		690	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	1.192	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	685		0,0
4233	Naknade ostalih troškova	080	507		0,0
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	11.202	154.062	1.375,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	2.295	9.619	419,1
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	8.907	144.443	1.621,7
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	299.948	396.667	132,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	16.573	19.957	120,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.125		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			-
4254	Komunalne usluge	091	4.942		0,0
4255	Zakupnine i najmnine	092	58.396	80.380	137,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093		9.510	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	105.214	265.426	252,3
4258	Računalne usluge	095		5.342	-
4259	Ostale usluge	096	113.698	16.052	14,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	21.455	33.407	155,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	10.382	18.720	180,3
4262	Materijal i sirovine	099	0		-
4263	Energija	100	0	9.824	-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	11.073	4.863	43,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	22.865	52.416	229,2
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	17.869	41.935	234,7
4293	Članarine	105	2.706	5.610	207,3
4294	Kotizacije	106	2.090	4.871	233,1
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	200		0,0
43	Rashodi amortizacije	108	22.916	24.100	105,2
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	12.083	9.216	76,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	958	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	958		0,0
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	11.125	9.216	82,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	7.654	8.749	114,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	3.455	467	13,5
4433	Zatezne kamate	118	16		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	470.210	1.038.597	220,9
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	470.210	1.038.597	220,9
4511	Tekuće donacije	122	470.210	76.872	16,3
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124		961.725	-
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	1.102	3.044	276,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	1.102	3.044	276,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	1.102	3.044	276,2
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	2.023.112	2.996.496	148,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	51.343	108.852	212,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	35.261	86.604	245,6
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	86.604	195.456	225,7
	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	14.965	1.002.747	6.700,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	4.001.836	3.625.038	90,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.014.054	3.612.792	119,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.002.747	1.014.993	101,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	7	87,5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	7	7	100,0
	Broj volontera	162	10	34	340,0
	Broj sati volontiranja	163	473	191	40,4
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			AOP	u istom razdoblju prethodne godine	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	24.100		0,0
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	9.800		0,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	34.398	239	0,7

Potpis zakonskog zastupnika



DOOR

Zakonski zastupnik: Slavica Robić

Datum: 26.02.2019

Osoba za kontakt: Jelena Lukić

Telefon: 012032734

Telefax: 014655441

Adresa e-pošte: jelena.lukic@door.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **Društvo za oblikovanje održivog razvoja**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **10000 Zagreb**Adresa sjedišta: **Lička 33**Račun (IBAN): **HR652360001102288964**RNO broj: **0012475**Šifra djelatnosti: **9499**

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. o. o.

Matični broj: **01711806**Šifra grada/općine: **133**

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: **19904220725**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez tipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
			4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.325.658	1.154.460	87,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	61.524	78.917	128,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	29.600	44.825	151,4
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	29.600	44.825	151,4
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	29.600	44.825	151,4
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	31.924	34.092	106,8
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	112.877	99.585	88,2
0221	Uredska oprema i namještaj	024	75.838	99.585	131,3
0222	Komunikacijska oprema	025	244		0,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	36.795		0,0
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	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	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-

0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044				-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045				-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	80.953	65.493	80,9	
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	40.363	26.967	66,8	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	40.363	26.967	66,8	
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0		-
051	Građevinski objekti u pripremi	056				-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057				-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058				-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0		-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060				-
0542	Osnovno stado u pripremi	061				-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062				-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063				-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0		-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0		-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066				-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067				-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068				-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069				-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0		-
0621	Proizvodnja u tijeku	071				-
0622	Gotovi proizvodi	072				-
063	Roba za daljnju prodaju	073				-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.264.134	1.075.543	85,1	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.002.747	1.014.993	101,2	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.002.548	1.014.673	101,2	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.002.548	1.014.673	101,2	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				-
1113	Prijelazni račun	079				-
112	Izdvojena novčana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081	199	320	160,8	
114	Vrijednosnice u blagajni	082				-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	3.556	2.742	77,1	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0		-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085				-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086				-
122	Jamčevni polozi	087				-
123	Potraživanja od radnika	088		51		-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	2.691		-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090		2.691		-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091				-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092				-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093				-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094				-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	3.556	0	0,0	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096				-
1292	Potraživanja za naknade štete	097				-
1293	Potraživanja za predujmove	098	3.556		0,0	
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099				-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0		-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101				-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102				-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103				-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104				-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0		-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0		-

1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	115.004	31.000	27,0
161	Potraživanja od kupaca	134	115.004	31.000	27,0
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	142.827	26.808	18,8
191	Rashodi budućih razdoblja	143	142.827	26.808	18,8
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.325.658	1.154.460	87,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	1.239.054	959.005	77,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	118.230	130.318	110,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	98.196	91.472	93,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	61.285	53.006	86,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prerez na dohodak iz plaća	152	7.205	8.117	112,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	17.217	16.267	94,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	12.489	12.578	100,7
2417	Ostale obveze za radnike	155		1.504	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	20.034	38.846	193,9
2421	Naknade troškova radnicima	157	3.380	3.875	114,6
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160		1.407	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	16.654	31.917	191,6
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162		1.647	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
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	0	0	-

2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predumove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	1.120.824	828.687	73,9
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	1.120.824	828.687	73,9
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	1.120.824	828.687	73,9
5	Vlastiti izvori (AOP 195+199-200)	195	86.604	195.455	225,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	86.604	195.455	225,7
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	1.050.000	600.000	57,1
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	1.050.000	600.000	57,1

Zakonski zastupnik: Slavica Robić
Datum: 26.02.2019
Osoba za kontakt: Jelena Lukić
Telefon: 012032734
Telefax: 014655441
Adresa e-pošte: jelena.lukic@door.hr

Potpis zakonskog zastupnika



DOOR