

**PRIJATELJICA SOCIJALNA ZADRUGA**

SPORTSKA 3  
20350 METKOVIĆ

**POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU**

Obveznikov OIB: **01968973026**  
Obveznikov matični broj: **02751925**  
Obveznikov naziv: **PRIJATELJICA SOCIJALNA ZADRUGA**

**Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:**

ID Izvještaja: **6233733** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.**

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

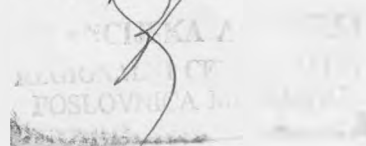
Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **28.02.2018.**

Datum izdavanja: **02.03.2018.**

Ovjera FINA-e





## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv cbveznika: **PRIJATELJICA SOCIJALNA ZADRUGA**Poštanski broj: **20350**Mjesto: **METKOVIĆ**Adresa sjedišta: **SPORTSKA 3**Račun (IBAN): **HR7723600001102201351**RNO broj: **0203009**Šifra cjelatnosti: **8899**Matični broj: **02751925**Šifra grada/općine: **264**OIB: **01968973026**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **19**

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

Iznosi u kunama bez ipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	296 580	653 071	220,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	248 569	337 308	135,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003	248 569	337 308	135,7
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	280 219	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009		187 278	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010		92 941	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	55	1	1,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	55	1	1,8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015	55	1	1,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobili 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+028 do 031)	024	47 956	35 000	73,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	47 956	0	0,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	47 956		0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava - ostalih pravnih osoba	029		15 000	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030		20 000	-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	543	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	301	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034		301	-
3612	Prihodi od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	242	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040		242	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekuci prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	416 680	526 446	126,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	233 514	317 448	135,9
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	156 483	270 860	173,1
4111	Plaće za redovan rad	047	156 483	270 860	173,1
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	42 761		0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	34 270	46 588	135,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	30 883	41 983	135,9

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	3 387	4 605	136,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	177 657	166 056	93,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	3 073	661	21,5
4211	Službena putovanja	059			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	3 073	661	21,5
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	1 200	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066	1 200		0,0
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	400	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071		400	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	16 555	31 164	188,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	2 360	6 381	270,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080			-
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082	5 500	6 000	109,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	1 776	523	29,4
4258	Računalne usluge	085	6 000	7 500	125,0
4259	Ostale usluge	086	919	10 760	1 170,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	156 829	133 831	85,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	4 993	2 952	59,1
4262	Materijal i sirovine	089	142 462	128 387	90,1
4263	Energija	090	1 198	966	80,6
4264	Stari inventar i auto gume	091	8 176	1 526	18,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	0	0	-
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094			-
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098		37 935	-
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3 809	4 977	130,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	191	1 432	749,7
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	191	1 432	749,7
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	3 618	3 545	98,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3 298	3 545	107,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	320		0,0
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	1 700	30	1,8
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, kažnjene i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	1 700	30	1,8
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	1 700	30	1,8
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	416 680	526 446	126,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	126 625	
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	120 100	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	138 484	18 384	13,3
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	18 384	145 009	788,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	
<b>ODDATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	155 231	2 830	1,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	745 248	1 230 097	165,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	897 650	1 201 779	133,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	2 830	31 148	1.100,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			
	Prosječan broj radnika na osnov. stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	6	6	100,0
	Prosječan broj radnika na osnov. sati rada (cijeli broj)	147	7	5	71,4
	Broj volontera	148		1	
	Broj sati volontiranja	149		480	
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			
<b>Opis stavke</b>		<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
Stanje zaliha		156			
Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)		157	13	492	3.784,6

Potpis zakonskog zastupnika

*N. Popovac*

Zakonski zastupnik: Nikola Popovac

Datum: 28. veljače 2013.

Osoba za kontakt: Zdravko OBRADOVIĆ

Telefon: 020680337

Telefax: 020680337

Adresa e-pošte: cziris.agencija@du.t-com.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: PRIJATELJICA SOCIJALNA ZADRUGA

Poštanski broj: 20350

Mjesto: METKOVIĆ

Adresa sjedišta: SPORTSKA 3

Račun (IBAN): HR772360001102201351

RNO broj: 0203009

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 02751925

Šifra grada/općine: 264

OIB: 01968973026

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

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
<b>IMOVINA</b>					
<b>0</b>	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	<b>001</b>	<b>120.275</b>	<b>331.406</b>	<b>275,5</b>
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	<b>002</b>	<b>100.955</b>	<b>261.701</b>	<b>259,2</b>
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	<b>003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	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			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	<b>018</b>	<b>100.955</b>	<b>261.701</b>	<b>259,2</b>
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	100.955	269.635	296,8
0221	Uređajna oprema i namještaj	024			-
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	100.955	269.635	296,8
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
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 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	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		37.934	-
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	<b>047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička cjela i slične vrijednosti	050			-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
041	Zališne sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	32.265	32.265	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	32.265	32.265	100,0



05	Netinancijska 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 netinancijska 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	19 320	69 705	360,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	2 830	31 149	1 100,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	0	29 904	-
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077		29 904	-
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	2 830	1 245	44,0
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	0	5 789	-
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			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carne i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene osiale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	5 789	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		5 789	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
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+ 40-141)	133	16 490	32 767	198 7
161	Potraživanja od kupaca	134	16 490	32 767	198 7
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 finansijske imovine	138			
1642	Potraživanja za prihode od nefinansijske imovine	139			
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashod budućih razdoblja i necospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	
191	Rashod budućih razdoblja	143			
192	Necospjela naplata prihoda	144			
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>					
2	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	145	120 275	331 406	275 5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	99 891	184 397	184 6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	39 891	39 397	98 8
2411	Obveze za plaće – neto	148	16 161	21 926	135 7
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	10 602	13 596	128 2
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150	100	100	100 0
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	329		0 0
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	2 758	3 424	124 1
2417	Ostale obveze za radnike	154	2 372	2 944	124 1
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	155		1 862	
2421	Naknade troškova radnicima	156	16 543	15 776	95 4
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	400		0 0
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	16 143	15 776	97 7
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za finansijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	750	0	0 0
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale finansijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167	750		0 0
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	6 437	1 695	26 3
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172	6 437	1 695	26 3
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+ 80)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+ 86-189)	181			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	60 000	145 000	241 7
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	60 000	145 000	241 7
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187	60 000	145 000	241 7
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihod budućih razdoblja (AOP 191+192)	189			
291	Odgođeno plaćanje rashoda	190	0	0	
292	Naplaćeni prihod budućih razdoblja (AOP 193+194)	191			
2921	Unaprijed plaćen prihod	192	0	0	
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	193			
5	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	194			
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	195	20 384	147 009	721 2
511	Vlastiti izvor	196	2 000	2 000	100 0
512	Revalorizacijska rezerva	197	2 000	2 000	100 0
5221	Višak prihoda	198			
5222	Manjak prihoda	199	18 384	145 009	788 8
200		200			
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	



Potpis zakonskog zastupnika

N. Popovac

Zakonski zastupnik: Nikola Popovac

Datum: 28. veljače 2018.

Osoba za kontakt: Zaravko OBRADOVIĆ

Telefon: 020680337

Telefax: 020680337

Adresa e-pošte: oziris.agencija@du.t-com.hr

PRIJATELJICA Socijalna Zadruga  
Športska 3  
20350 Metković

OIB 01968973026  
MB 02751925

METKOVIĆ, 28.02.2018.

## BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017.

### PRIHODI :

- iz prodaje roba	337.308
- prihodi iz proračuna HZZ	92.941
- prihod zavoda za vještačenje	187.278
- kamata	1
- donacije pravnih osoba	15.000
- prihodi od građana	20.000
- izvanredni prihodi	300
- ostali prihodi	242

**UKUPNO 653.070**

### RASHODI

- plaće za zaposlenike	270.860
-doprinosi na plaće	46.588
- ostali rashodi za zaposlene	1.061
- rashodi za usluge	31.162
- materijalni rashodi	133.831
- amortizacija	37.935
- finansijski rashodi	1.433
- bankarske usluge	3.545
- sudske pristojbe	30

**UKUPNO 526.445**

**VIŠAK PRIHODA 2017 god. 126.625**

**PRENESENI VIŠAK PRIHODA 18.384**

**VIŠAK BUDUĆEG RAZDOBLJA 145.009**

Upravitelj zadruga

PRIJATELJICA  
socijalna zadruga  
METKOVIĆ  
OIB: 01968973026

Nikola Popovac

