

VUKOVARSKI LEPTIRIĆI

Velebitska 16 b

32010 VUKOVAR

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **04004139565**

Obveznikov matični broj: **2826356**

Obveznikov naziv: **VUKOVARSKI LEPTIRIĆI**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6866734** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.**

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

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **18.02.2021.**

Datum preuzimanja potvrde: **18.02.2021.**

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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01/01/2020 do 31/12/2020

Naziv obveznika:	Vukovarski leptirići			
Pošanski broj:	32010	Mjesto:	Vukovar	
Adresa sjedišta:	Velebitska 16 b		RNO broj:	0196121
Račun (IBAN):	HR6225000091101363619		Matični broj:	02826356
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:	04004139565
Šifra grada/općine:	518	Grad/općina: VUKOVAR	Oznaka razdoblja:	2020-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	16
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 371.483.003,70

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	943.619	1.572.683
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	943.619	1.572.683
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.877.992	3.348.322
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.595.077	3.163.137
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	492.656	677.841
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: Viktorija Matin

Datum: 13.02.2021.

Osoba za kontakt: Andreja Arsenić

Telefon: 032638770

Telefax:

Adresa e-pošte: info@tensit.com.hr

Potpis zakonskog zastupnika

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: **Vukovarski leptirići**Poštanski broj: **32010**Mjesto: **Vukovar**Adresa sjedišta: **Velebitska 16 b**Račun (IBAN): **HR6225000091101363619**RNO broj: **0196121**Šifra djelatnosti: **8899**Matični broj: **02826356**Šifra grada/općine: **518**OIB: **04004139565**Oznaka razdoblja: **2020-12**Šifra županije: **16**

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

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	2.877.992	3.348.322	116,3
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	40.080	14.980	37,4
3211	Članarine	006	40.080	14.980	37,4
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	2.520.416	0	0,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	2.520.416		0,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	878	853	97,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	878	853	97,2
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			-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	878	853	97,2
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	312.918	3.332.439	1.065,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	140.814	3.000.217	2.130,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	140.814	1.724.397	1.224,6
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027		158.404	-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		1.117.416	-
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 tjela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	121.859	261.187	214,3
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	121.859	261.187	214,3
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	42.645	71.035	166,6
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	7.600	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	7.600		0,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	3.700	50	1,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	3.700	50	1,4
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	3.700	50	1,4
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			-

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.595.077	3.163.137	121,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.708.580	2.419.843	141,6
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.439.039	1.634.240	113,6
4111	Plaće za redovan rad	057	1.439.039	1.634.240	113,6
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	32.100	27.864	86,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	237.441	757.739	319,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	237.441	336.282	141,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065		408.560	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066		12.897	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	791.269	625.671	79,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	72.590	36.314	50,0
4211	Službena putovanja	069	28.984	4.032	13,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	4.780	32.282	675,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	38.826		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	1.992	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	1.992		0,0
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	5.756	5.912	102,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	5.756	5.912	102,7
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	274.389	313.162	114,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	5.933	9.061	152,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	27.722	21.038	75,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	1.332	6.700	503,0
4254	Komunalne usluge	091	1.657	1.708	103,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	30.743	7.094	23,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	109.972	137.961	125,5
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096	97.030	129.600	133,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	425.871	254.174	59,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	39.427	64.187	162,8
4262	Materijal i sirovine	099	359.515	127.078	35,3
4263	Energija	100	354		0,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	26.575	62.909	236,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	10.671	16.109	151,0
4291	Premije osiguranja	103	520	502	96,5
4292	Reprezentacija	104	7.961	2.500	31,4
4293	Članarine	105	300	300	100,0
4294	Kotizacije	106	240	9.406	3.919,2
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.650	3.401	206,1
43	Rashodi amortizacije	108	86.501	99.098	114,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	8.727	18.525	212,3
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	8.727	18.525	212,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	8.214	14.823	180,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	377	2	0,5
4433	Zatezne kamate	118		2	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	136	3.698	2.719,1
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)	
1	2	3	4	5	6	
4521	Kapitalne donacije	126			-	
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-	
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-	
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	0	0	-	
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			-	
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	2.595.077	3.163.137	121,9	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	282.915	185.185	65,5	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	209.741	492.656	234,9	
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	492.656	677.841	137,6	
	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	194.654	491.144	252,3	
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	4.207.560	5.498.500	130,7	
11-potražbo	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.911.070	5.002.922	127,9	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	491.144	986.722	200,9	
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	25	36	144,0	
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	16	36	225,0	
	Broj volontera	162			-	
	Broj sati volontiranja	163			-	
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)	
		AOP	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	41	72	175,6	

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **Viktorija Matin**

Datum: **13.02.2021.**

Osoba za kontakt: **Andreja Arsenić**

Telefon: **032638770**

Telefax:

Adresa e-pošte: **info@tensit.com.hr**

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

Naziv obveznika: **Vukovarski leptirići**Poštanski broj: **32010**Mjesto: **Vukovar**Adresa sjedišta: **Velebitska 16 b**Račun (IBAN): **HR6225000091101363619**RNO broj: **0196121**Šifra djelatnosti: **8899**Matični broj: **02826356**Šifra grada/općine: **518**OIB: **04004139565**Oznaka razdoblja: **2020-12**Šifra županije: **16**

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

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	943.619	1.572.683	166,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	369.746	499.896	135,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	350.917	-
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	390.022	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011		1.466	-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016		388.556	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017		39.105	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	369.746	148.979	40,3
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	284.656	0	0,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022	284.656		0,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	396.583	520.466	131,2
0221	Uredska oprema i namještaj	024	26.192	95.807	365,8
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	94.138	149.872	159,2
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	185.437	185.437	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	52.637	49.671	94,4
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	38.179	39.679	103,9
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	69.722	69.722	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	69.722	69.722	100,0
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	381.215	441.209	115,7
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	117.603	180.513	153,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	117.603	180.513	153,5
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	573.873	1.072.787	186,9	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	491.143	986.721	200,9	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	490.787	986.439	201,0	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	490.787	986.439	201,0	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				
1113	Prijelazni račun	079				
112	Izdvojena novčana sredstva	080				
113	Novac u blagajni	081	356	282	79,2	
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	31.975	31.716	99,2	
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	5.701	5.701	100,0	
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				
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	5.701	5.701	100,0	
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	26.274	26.015	99,0	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	5.810	3.563	61,3	
1292	Potraživanja za naknade štete	097				
1293	Potraživanja za predujmove	098	20.464	22.452	109,7	
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	370	370	100,0	

161	Potraživanja od kupaca	134				-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135				-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	370	370	100,0	-
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	50.385	53.980	107,1	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143				-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	50.385	53.980	107,1	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI						
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)						
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	943.619	1.572.683	166,7	-
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	445.153	889.032	199,7	-
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	166.281	244.626	147,1	-
2411	Obveze za plaće – neto	148	145.867	233.641	160,2	-
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	92.790	152.366	164,2	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150		1.003	-	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151				-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	7.375	7.681	104,1	-
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	25.042	40.012	159,8	-
2417	Ostale obveze za radnike	154	20.660	32.579	157,7	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155				-
2421	Naknade troškova radnicima	156	20.414	10.985	53,8	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	874	5.757	658,7	-
2423	Naknade volonterima	158				-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159				-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	9.195		0,0	-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	3.897	5.228	134,2	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162	6.448		0,0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163				-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	-	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165				-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166				-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167				-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168				-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169				-
2491	Obveze za poreze	170	0	0	-	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171				-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172				-
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+180)	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+186-189)	181				-
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				-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185				-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	-	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187				-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188				-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	189				-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	190	278.872	644.406	231,1	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	191				-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	192	278.872	644.406	231,1	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	193				-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	194	278.872	644.406	231,1	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	195	498.466	683.651	137,2	-
511	Vlastiti izvori	196	5.810	5.810	100,0	-
512	Revalorizacijska rezerva	197	5.810	5.810	100,0	-
5221	Višak prihoda	198				-
5222	Manjak prihoda	199	492.656	677.841	137,6	-
200		200				-
IZVANBILANČNI ZAPISI						
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201				-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Viktorija Matin

Datum: 13.02.2021.

Osoba za kontakt: Andreja Arsenić

Telefon: 032638770

Telefax: _____

Adresa e-pošte: info@tensit.com.hr