

BILANCA

na 31. prosinca 2018 godine

NAZIV OBVEZNIKA:	KOLAJNA LJUBAVI	MATI NI BROJ:	40000099033
POŠTANSKI BROJ:	21260	ŠIFRA DJELATNOSTI:	8899
MJESTO:	Imotski	ŠIFRA ŽUPANIJE:	17
ADRESA SJEDIŠTA:	Kneza Branimira 3	ŠIFRA OP INE:	155
ŽIRORA UN:	HR6723400091110344443	OZNAKA RAZDOBLJA:	2018 - 12
		KONTROLNI BROJ:	

Ra un iz ra . plana	O P I S	AOP	Stanje 1. sije nja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
I M O V I N A					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	3 8 1 2 6 5	4 8 1 8 2 4	1,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1 8 5 0 0	1 7 5 0 0	0,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	
011	Materijalna imovina-prirodna bogatstva (AOP 005+006+007)	004	0	0	
0111	Zemljište	005	0	0	
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	
012	Nematerijalna imovina (AOP 009+010+011+012+013+014+015+016)	008	0	0	
0121	Patenti	009	0	0	
0122	Koncesije	010	0	0	
0123	Licence	011	0	0	
0124	Ostala prava	012	0	0	
0125	Goodwill	013	0	0	
0126	Osniva ki izdaci	014	0	0	
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	1 8 5 0 0	1 7 5 0 0	0,9
021	Gra evinski objekti (AOP 020+021+022)	019	0	0	
0211	Stambeni objekti	020	0	0	
0212	Poslovni objekti	021	0	0	
0213	Ostali gra evinski objekti	022	0	0	
022	Postrojenja i oprema (AOP 024+025+026+027+028+029+030)	023	8 7 9 9	8 7 9 9	1,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	8 7 9 9	8 7 9 9	1,0
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	
0225	Instrumenti, ure aji i strojevi	028	0	0	
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	
0227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	0	0	
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	

Ra un iz ra . plana	O P I S	AOP	Stanje 1. sije nja										Stanje 31. prosinca										Index (5/4)								
1	2	3	4										5										6								
024	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035+036+037+038)	034									1	3	5	0	0									1	3	5	0	0	1,0		
0241	Knjige u knjižnicama	035													0													0			
0242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	036									1	3	5	0	0										1	3	5	0	0	1,0	
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037													0													0			
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038													0													0			
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039													0													0			
0251	Višegodišnji nasadi	040													0													0			
0252	Osnovno stado	041													0													0			
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043+044+045)	042													0													0			
0261	Ulaganja u ra unalne programe	043													0													0			
0262	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	044													0													0			
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045													0													0			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046									3	7	9	9											4	7	9	9	1,3		
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													0													0			
0312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	050													0													0			
04	Sitni inventar (AOP 052+053+054)	051													0													0			
041	Zalihe sitnog inventara	052													0													0			
042	Sitni inventar u uporabi	053									8	3	8	4											1	2	5	8	2	1,5	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054									8	3	8	4											1	2	5	8	2	1,5	
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056+057+058+059+062+063)	055													0													0			
051	Gra evinski objekti u pripremi	056													0													0			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057													0													0			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058													0													0			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059													0													0			
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060													0													0			
0542	Osnovno stado u pripremi	061													0													0			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062													0													0			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063													0													0			
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064													0													0			
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066+067+068+069)	065													0													0			
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066													0													0			
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067													0													0			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068													0													0			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069													0													0			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070													0													0			
0621	Proizvodnja u tijeku	071													0													0			
0622	Gotovi proizvodi	072													0													0			
063	Roba za daljnju prodaju	073													0													0			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074									3	6	2	7	6	5									4	6	4	3	2	4	1,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075									3	6	1	1	2	2									4	6	2	5	7	0	1,3
111	Novac u banci (AOP 077+078+079)	076									3	6	1	1	2	2									4	6	2	5	7	0	1,3
1111	Novac na ra unu kod tuzemnih poslovnih banaka	077									3	6	1	1	2	2									4	6	2	5	7	0	1,3
1112	Novac na ra unu kod inozemnih poslovnih banaka	078													0													0			
1113	Prijelazni ra un	079													0													0			

Ra un iz ra . plana	O P I S	AOP	Stanje 1. sije nja										Stanje 31. prosinca										Index (5/4)				
1	2	3	4										5										6				
112	Izdvojena nov ana sredstva	080										0											0				
113	Novac u blagajni	081										0											0				
114	Vrijednosnice u blagajni	082										0											0				
12	Depoziti, jam evni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više pla ene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083										1	6	4	3							1	7	5	4	1,1	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084										0											0				
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085										0											0				
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086										0											0				
122	Jam evni polozi	087										0											0				
123	Potraživanja od zaposlenih	088										0											0				
124	Potraživanja za više pla ene poreze i doprinose (AOP 090+091+092+093+094)	089										1	6	4	3								1	7	5	4	1,1
1241	Potraživanja za više pla ene poreze	090										0											0				
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091										0											0				
1243	Potraživanja za više pla ene carine i carinske pristojbe	092										0											0				
1244	Potraživanja za više pla ene ostale poreze	093										0											0				
1245	Potraživanja za više pla ene doprinose	094										1	6	4	3								1	7	5	4	1,1
129	Ostala potraživanja (AOP 096+097+098+099)	095										0											0				
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096										0											0				
1292	Potraživanja za naknade štete	097										0											0				
1293	Potraživanja za predujmove	098										0											0				
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099										0											0				
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100										0											0				
131	Zajmovi gra anima i ku anstvima	101										0											0				
132	Zajmovi poduzetnicima	102										0											0				
133	Zajmovi ostalim subjektima	103										0											0				
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104										0											0				
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105										0											0				
141	ekovi (AOP 107+108)	106										0											0				
1411	ekovi - tuzemni	107										0											0				
1412	ekovi - inozemni	108										0											0				
142	Komercijalni i blagajni ki zapisi (AOP 110+111)	109										0											0				
1421	Komercijalni i blagajni ki zapisi - tuzemni	110										0											0				
1422	Komercijalni i blagajni ki zapisi - inozemni	111										0											0				
143	Mjenice (AOP 113+114)	112										0											0				
1431	Mjenice - tuzemne	113										0											0				
1432	Mjenice - inozemne	114										0											0				
144	Obveznice (AOP 116+117)	115										0											0				
1441	Obveznice - tuzemne	116										0											0				
1442	Obveznice - inozemne	117										0											0				
145	Opcije i drugi financijski derivati	118										0											0				
1451	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	119										0											0				
1452	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	120										0											0				
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121										0											0				
1461	Ostali tuzemni vrijednsni papiri	122										0											0				
1462	Ostali inozemni vrijednsni papiri	123										0											0				
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124										0											0				

Ra un iz ra . plana	O P I S	AOP	Stanje 1. sije nja										Stanje 31. prosinca										Index (5/4)					
1	2	3	4										5										6					
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										0											0					
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128										0											0					
152	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava (AOP 130+131)	129										0											0					
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova kih društava	130										0											0					
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgova kih društava	131										0											0					
159	Ispravak vrijednosti dionica u udjela u glavnici	132										0											0					
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 134+135+136+137+140-141)	133										0											0					
161	Potraživanja od kupaca	134										0											0					
162	Potraživanja za lanarine i lanske doprinose	135										0											0					
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136										0											0					
164	Potraživanja za prihode od imovine	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 budu ih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	142										0											0					
191	Rashodi budu ih razdoblja	143										0											0					
192	Nedospjela naplata prihoda	144										0											0					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI																												
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+194)	145									3	8	1	2	6	5						4	8	1	8	2	4	1,3
2	Obveze (AOP 147+173+181+189)	146										2	6	2	7	9						4	4	7	8	8	2	17,0
24	Obveze za rashode poslovanja (AOP 148+156+163+167+168+169)	147										2	6	2	7	9						3	5	1	9	3	1,3	
241	Obveze za zaposlene (AOP 149+150+151+153+153+154+155)	148										1	7	4	8	4						3	2	0	1	8	1,8	
2411	Obveze za pla e - neto	149										1	1	6	5	7						2	2	1	3	2	1,9	
2412	Obveze za naknade pla a - neto	150														0									0			
2413	Obveze za pla e u naravi	151														0									0			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz pla a	152										2	3	3	1							2	8	0	6	1,2		
2415	Obveze za doprinose iz pla a	153										2	2	8	0							4	6	2	2	2,0		
2416	Obveze za doprinose na pla e	154										1	2	1	6							2	4	5	8	2,0		
2417	Ostale obveze za zaposlene	155														0									0			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157+158+159+160+161+162)	156										6	3	6	0							7	4	0				
2421	Naknade troškova zaposlenima	157														0						2	9	0				
2422	Naknade troškova lanovima predstavnih izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	158														0									0			
2423	Naknade troškova volonterima	159														0									0			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160										6	3	6	0										0			
2425	Obveze prema dobavlja ima u zemlji	161														0						4	5	0				
2426	Obveze prema dobavlja ima u inozemstvu	162														0								0				
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163														0								0				
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164														0								0				
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165														0								0				
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166														0								0				
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167														0								0				
245	Obveze za prikupljena sredstva pomo i	168										2	4	3	5							2	4	3	5	1,0		
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169														0								0				

Ra un iz ra . plana	O P I S	AOP	Stanje 1. sije nja										Stanje 31. prosinca										Index (5/4)	
1	2	3	4										5										6	
249	Ostale obveze (AOP 171+172+173)	170										0										0		
2491	Obveze za poreze	171										0										0		
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172										0										0		
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jam evine i ostale nespomenute obveze	173										0										0		
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174										0										0		
251	Obveze za ekove (AOP 176+177)	175										0										0		
2511	Obveze za ekove - tuzemne	176										0										0		
2512	Obveze za ekove - inozemne	177										0										0		
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178										0										0		
2521	Obveze za mjenice - tuzemne	179										0										0		
2522	Obveze za mjenice - inozemne	180										0										0		
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181										0										0		
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 banaka u zemlji	184										0										0		
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185										0										0		
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186										0										0		
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187										0										0		
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188										0										0		
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189										0										0		
29	Odgo eno pla anje rashoda i prihodi budu ih razdoblja (AOP 191+192)	190										0					4	1	2	6	8	9		
291	Odgo eno pla anje rashoda	191										0										0		
292	Napla eni prihodi budu ih razdoblja (AOP 193+194)	192										0					4	1	2	6	8	9		
2921	Unaprijed pla eni prihodi	193										0										0		
2922	Odgo eno priznavanje prihoda	194										0					4	1	2	6	8	9		
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195							3	5	4	9	8	6						3	3	9	4	2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196										0										0		
511	Vlastiti izvori	197										0										0		
512	Revalorizacijska rezerva	198										0										0		
52	Višak prihoda	199							3	5	4	9	8	6						3	3	9	4	2
522	Manjak prihoda	200										0										0		
IZVANBILAN NI ZAPISI																								
61	Izvanbilan ni zapisi - aktiva	201										0										0		
62	Izvanbilan ni zapisi - pasiva	202										0										0		

Mjesto: Imotski Datum: 01.03.2019

Osoba za kontaktiranje: Tilda Matkovi

Telefon: 098 434197

Zakonski predstavnik: Antonija Pejakovi

Zakonski predstavnik
(potpis)

Pe atprimitka	Datumprimitka	Kontrolirao

- 1) U retke »ŠIFRA ŽUPANIJE« i »ŠIFRA OP INE« iz zaglavlja upisuje se statisti ka oznaka županije ili op ine.
2) U redak »OZNAKA RAZDOBLJA« iz zaglavlja upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM.
3) Obveznik ne popunjava redak »KONTROLNI BROJ« iz zaglavlja.