

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.

Naziv obveznika: **AEROKLUB ZAGREB u stečaju**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **Jurišićeva 5/I**Račun (IBAN): **HR2623400091190029226**RNO broj: **0030457**Šifra djelatnosti: **94120** Djelatnosti strukovnih članskih organizacijaMatični broj: **03206343**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **40552229866**Oznaka razdoblja: **2025-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 7.0.1.

Iznosi u eurima i centima

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	29.071,11	49.762,91	171,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	28.179,45	46.845,04	166,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	28.179,45	46.845,04	166,2
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	760,00	1.650,00	217,1
3211	Članarine	006	760,00	1.650,00	217,1
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0,00	0,00	-
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	0,06	580,22	>>100
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0,06	580,22	>>100
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	0,06		0,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016		580,22	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
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	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0,00	0,00	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
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	0,00	0,00	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0,00	0,00	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
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	0,00	0,00	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	131,60	687,65	522,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	131,60	687,65	522,5
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	131,60	687,65	522,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0,00	0,00	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0,00	0,00	-
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			-

Račun iz rač. 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	40.733,24	31.393,00	77,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	0,00	0,00	-
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	0,00	0,00	-
4111	Plaće za redovan rad	057			-
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	0,00	0,00	-
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063			-
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	33.152,86	27.275,49	82,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	0,00	0,00	-
4211	Službena putovanja	069			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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	0,00	7.116,00	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083		7.116,00	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	17.630,59	11.143,37	63,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	300,96	279,48	92,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	230,42	199,99	86,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			-
4254	Komunalne usluge	091	3.635,13	2.669,97	73,4
4255	Zakupnine i najamnine	092	2.503,80	2.469,28	98,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	10.400,00	5.282,25	50,8
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096	560,28	242,40	43,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	10.934,01	2.558,82	23,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098			-
4262	Materijal i sirovine	099	10.686,00	2.558,82	23,9
4263	Energija	100			-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	248,01		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	4.588,26	6.457,30	140,7
4291	Premije osiguranja	103	127,41	5.256,54	4.125,7
4292	Reprezentacija	104			-
4293	Članarine	105		260,00	-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	4.460,85	940,76	21,1
43	Rashodi amortizacije	108	6.567,12	3.724,92	56,7
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	258,37	392,59	151,9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0,00	0,00	-
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	258,37	392,59	151,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	106,70	391,26	366,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118	151,67	1,33	0,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0,00	0,00	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	0,00	0,00	-
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	-

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	754,89	0,00	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0,00	0,00	-
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	754,89	0,00	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	754,89		0,0
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	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	40.733,24	31.393,00	77,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0,00	18.369,91	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	11.662,13	0,00	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	27.610,74	39.272,87	142,2
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0,00	0,00	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	39.272,87	20.902,96	53,2
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	200,33	24.382,63	>>100
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	32.171,56	56.021,63	174,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	7.989,26	62.344,64	780,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	24.382,63	18.059,62	74,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160			-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161			-
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
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	0,00	0,00	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Predrag Filajdić

Datum: 26.02.2025.

Osoba za kontakt: Predrag Filajdić

Telefon: _____

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____