

## Rekapitulacija od 01.01.2022 do 31.12.2022

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
0112	Izdaci za digitaliza	3.125.676,90	0,00	0,00	0,00	3.125.676,90	0,00	3.125.676,90	
<b>**** 011</b>	<b>Izdaci za digitaliza</b>	<b>3.125.676,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.676,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.676,90</b>	
0120	ULAGANJE U RAČUNALNI	42.098,32	0,00	0,00	0,00	42.098,32	0,00	42.098,32	
01220	ULAGANJA NA TUĐOJ IM	428.215,04	0,00	0,00	0,00	428.215,04	0,00	428.215,04	
01221	ULAGANJA U TUĐOJ IMO	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	
<b>**** 012</b>	<b>ULAGANJA U TUĐOJ IMO</b>	<b>509.513,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.513,36</b>	<b>0,00</b>	<b>509.513,36</b>	
0190	AKUMUL. AMORTIZACIJA	0,00	3.125.676,88	0,00	0,00	0,00	3.125.676,88		3.125.676,88
0193	AKUMULIRANA AMORTIZA	0,00	42.098,32	0,00	0,00	0,00	42.098,32		42.098,32
0195	AKUMULIRANA AMORT.OS	0,00	467.415,04	0,00	0,00	0,00	467.415,04		467.415,04
<b>**** 019</b>	<b>AKUMULIRANA AMORT.OS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635.190,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635.190,24</b>		<b>3.635.190,24</b>
0310	UREDSKA OPREMA	60.377,36	0,00	0,00	0,00	60.377,36	0,00	60.377,36	
0311	RAČUNALNA OPREMA	252.766,26	0,00	0,00	0,00	252.766,26	0,00	252.766,26	
<b>**** 031</b>	<b>RAČUNALNA OPREMA</b>	<b>313.143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>313.143,62</b>	
0321	POKUĆSTVO- INVENTAR	130.147,05	0,00	0,00	0,00	130.147,05	0,00	130.147,05	
<b>**** 032</b>	<b>POKUĆSTVO- INVENTAR</b>	<b>130.147,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.147,05</b>	<b>0,00</b>	<b>130.147,05</b>	
0391	AKUMULIRANA AMORTIZA	0,00	313.143,62	0,00	0,00	0,00	313.143,62		313.143,62
0392	Isprav.vrij.opreme	0,00	130.147,05	0,00	0,00	0,00	130.147,05		130.147,05
<b>**** 039</b>	<b>Isprav.vrij.opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>443.290,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.290,67</b>		<b>443.290,67</b>
06512	DEPOZITI U POSLOVNIM	40.000.000,03	0,00	0,00	40.000.000,03	40.000.000,03	40.000.000,03		
<b>**** 065</b>	<b>DANI ZAJMOVI, DEPOZI</b>	<b>40.000.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,03</b>	<b>40.000.000,03</b>	<b>40.000.000,03</b>		
<b>**** 0</b>	<b>Razred 0</b>	<b>44.078.480,96</b>	<b>4.078.480,91</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,03</b>	<b>44.078.480,96</b>	<b>44.078.480,94</b>	<b>0,02</b>	
1000	Žiro račun	0,58	0,00	52.759.827,28	52.491.262,31	52.759.827,86	52.491.262,31	268.565,55	
1009	Prijelazni račun	0,00	0,00	761,00	761,00	761,00	761,00		
<b>**** 100</b>	<b>Žiro račun-</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52.760.588,28</b>	<b>52.492.023,31</b>	<b>52.760.588,86</b>	<b>52.492.023,31</b>	<b>268.565,55</b>	
1020	Blagajna	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
<b>**** 102</b>	<b>Novac u blagajni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
11300	Kratkorocni krediti	53.111,08	0,00	0,00	15.676,05	53.111,08	15.676,05	37.435,03	
1136	OBVEZNICE REPUBLIKE	143.224,94	0,00	330,11	0,00	143.555,05	0,00	143.555,05	
<b>**** 113</b>	<b>OBVEZNICE REPUBLIKE</b>	<b>196.336,02</b>	<b>0,00</b>	<b>330,11</b>	<b>15.676,05</b>	<b>196.666,13</b>	<b>15.676,05</b>	<b>180.990,08</b>	
1201	Kupci za usluge	0,00	0,00	1.489.702,58	286.254,47	1.489.702,58	286.254,47	1.203.448,11	
<b>**** 120</b>	<b>Kupci za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.702,58</b>	<b>286.254,47</b>	<b>1.489.702,58</b>	<b>286.254,47</b>	<b>1.203.448,11</b>	
1242	POTRAŽIVANJA ZA KAMA	203.308,27	0,00	82.946,20	286.254,47	286.254,47	286.254,47		
<b>**** 124</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA KAMA</b>	<b>203.308,27</b>	<b>0,00</b>	<b>82.946,20</b>	<b>286.254,47</b>	<b>286.254,47</b>	<b>286.254,47</b>		

## Rekapitulacija od 01.01.2022 do 31.12.2022

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
1280	Avansi	10.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	16.000,00	13.000,00	3.000,00	
1281	Potr. za udjel u dob	0,00	0,00	28.293.545,74	28.293.545,74	28.293.545,74	28.293.545,74		
<b>**** 128</b>	<b>Potr. za udjel u dob</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.299.545,74</b>	<b>28.306.545,74</b>	<b>28.309.545,74</b>	<b>28.306.545,74</b>	<b>3.000,00</b>	
1308	Ostala potrzivanja o	0,00	0,00	8,44	8,44	8,44	8,44		
<b>**** 130</b>	<b>Ostala potrzivanja o</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,44</b>	<b>8,44</b>	<b>8,44</b>	<b>8,44</b>		
13403	POTR.U SPORU I R.P.Z	24.638.959,80	0,00	56.789,25	0,00	24.695.749,05	0,00	24.695.749,05	
13412	POTR.U SPORU I RIZ.P	711.508,39	0,00	0,00	113.832,34	711.508,39	113.832,34	597.676,05	
13413	POTR.U SPORU I RIZ.P	76.759,06	0,00	0,00	0,00	76.759,06	0,00	76.759,06	
13423	POTR.U SPORU I RIZ.	34.926,15	0,00	0,00	0,00	34.926,15	0,00	34.926,15	
13436	Potr.u sporu i riz.p	41.216.482,74	0,00	0,00	50.534,23	41.216.482,74	50.534,23	41.165.948,51	
134361	Potr. u sporu i riz.	7.483.423,64	0,00	0,00	0,00	7.483.423,64	0,00	7.483.423,64	
1344	POTR.U SPORU I RIZIČ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
1345	POTR.RATARSTVO HERCE	703.644,98	0,00	-798,56	591,00	702.846,42	591,00	702.255,42	
13450	POTR.ZA TROŠKOVE OVR	24.614,40	0,00	0,00	0,00	24.614,40	0,00	24.614,40	
<b>**** 134</b>	<b>Potraživanja u sporu</b>	<b>75.890.319,16</b>	<b>0,00</b>	<b>55.990,69</b>	<b>164.957,57</b>	<b>75.946.309,85</b>	<b>164.957,57</b>	<b>75.781.352,28</b>	
1403	PREDPOREZ PU UL.RAČ.	0,00	0,00	313.663,89	313.663,89	313.663,89	313.663,89		
1407	Potraživanja za razl	39.191,55	0,00	99.068,06	75.354,84	138.259,61	75.354,84	62.904,77	
<b>**** 140</b>	<b>Potraživanja za razl</b>	<b>39.191,55</b>	<b>0,00</b>	<b>412.731,95</b>	<b>389.018,73</b>	<b>451.923,50</b>	<b>389.018,73</b>	<b>62.904,77</b>	
1430	POT.ZA PLAĆENE PREDU	613,49	0,00	0,00	613,49	613,49	613,49		
<b>**** 143</b>	<b>POT.ZA PLAĆENE PREDU</b>	<b>613,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,49</b>	<b>613,49</b>	<b>613,49</b>		
1500	POTRAŽ. ZA NADOKNADE	193,56	0,00	2.311,00	1.536,96	2.504,56	1.536,96	967,60	
<b>**** 150</b>	<b>POTRAŽ. ZA NADOKNADE</b>	<b>193,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,00</b>	<b>1.536,96</b>	<b>2.504,56</b>	<b>1.536,96</b>	<b>967,60</b>	
<b>**** 1</b>	<b>Razred 1</b>	<b>76.339.962,63</b>	<b>0,00</b>	<b>83.104.654,99</b>	<b>81.943.389,23</b>	<b>159.444.617,62</b>	<b>81.943.389,23</b>	<b>77.501.228,39</b>	
2003	HZMO po dividendi	0,00	0,00	28.293.545,74	28.293.545,74	28.293.545,74	28.293.545,74		
200310	Obveza prema HZMO-u	0,00	34.075.422,29	45.958.394,20	11.883.068,90	45.958.394,20	45.958.491,19		96,99
20050	HZMO kamate po viđen	0,00	0,00	226,82	226,82	226,82	226,82		
20053	HZMO ZAT.KAM.PO OVRH	0,00	108.708,82	-798,56	-798,56	-798,56	107.910,26		108.708,82
20055	HZMO kamate po obvez	0,00	143.224,94	0,00	330,11	0,00	143.555,05		143.555,05
20056	HZMO kamate po ul.sr	0,00	203.308,27	286.254,47	82.946,20	286.254,47	286.254,47		
20090	HZMO za sporna i riz	0,00	24.638.959,80	4.852.295,37	56.789,05	4.852.295,37	24.695.748,85		19.843.453,48
20091	HZMO za sporana i ri	0,00	788.267,45	113.832,34	0,00	113.832,34	788.267,45		674.435,11
20092	HZMO za sporna i riz	0,00	34.926,15	0,00	0,00	0,00	34.926,15		34.926,15
<b>**** 200</b>	<b>Obveze prema HZMO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.992.817,72</b>	<b>79.503.750,38</b>	<b>40.316.108,26</b>	<b>79.503.750,38</b>	<b>100.308.925,98</b>		<b>20.805.175,60</b>
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ	0,00	57.822,60	1.167.189,22	1.577.587,06	1.167.189,22	1.635.409,66		468.220,44
<b>**** 220</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJ</b>	<b>0,00</b>	<b>57.822,60</b>	<b>1.167.189,22</b>	<b>1.577.587,06</b>	<b>1.167.189,22</b>	<b>1.635.409,66</b>		<b>468.220,44</b>
23000	Obveze za neto plaće	0,00	18.003,16	221.434,30	221.689,88	221.434,30	239.693,04		18.258,74
2303	OBAVEZE ZA POTPORE(D	0,00	3.600,00	7.500,00	4.253,45	7.500,00	7.853,45		353,45
2304	Nadok.plaće koja se	0,00	135,12	2.117,52	1.932,40	2.117,52	2.117,52		

## Rekapitulacija od 01.01.2022 do 31.12.2022

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
<b>**** 230</b>	<b>Nadok. plaće koja se</b>	0,00	21.788,28	231.051,82	227.875,73	231.051,82	249.664,01		18.612,19
2311	Obv. prema vanjskim č	0,00	3.000,00	39.000,00	36.000,00	39.000,00	39.000,00		
<b>**** 231</b>	<b>Obv. prema vanjskim č</b>	0,00	3.000,00	39.000,00	36.000,00	39.000,00	39.000,00		
2390	Obveze prema odštetn	0,00	41.216.482,74	50.534,23	0,00	50.534,23	41.216.482,74		41.165.948,51
23901	Oveze prema odšt. zah	0,00	7.483.423,64	0,00	0,00	0,00	7.483.423,64		7.483.423,64
23951	Obveze s osnove sud.	0,00	1.276.610,09	0,00	0,00	0,00	1.276.610,09		1.276.610,09
23953	Obveze s osnove sud.	0,00	2.104.308,38	0,00	0,00	0,00	2.104.308,38		2.104.308,38
23955	OBV. S OSN. SUD. PRES. T	0,00	4.147.290,19	0,00	0,00	0,00	4.147.290,19		4.147.290,19
<b>**** 239</b>	<b>OBV. S OSN. SUD. PRES. T</b>	0,00	56.228.115,04	50.534,23	0,00	50.534,23	56.228.115,04		56.177.580,81
2400	Obv. za PDV po isporu	0,00	0,00	297.940,53	297.940,53	297.940,53	297.940,53		
2407	Obveza za razliku po	0,00	0,00	7.989,86	7.989,86	7.989,86	7.989,86		
<b>**** 240</b>	<b>Obveza za razliku po</b>	0,00	0,00	305.930,39	305.930,39	305.930,39	305.930,39		
24100	Obveze za porez i pr	0,00	1.959,16	23.307,52	23.377,93	23.307,52	25.337,09		2.029,57
2412	Obveze za porez i pr	0,00	926,70	12.047,10	11.120,40	12.047,10	12.047,10		
<b>**** 241</b>	<b>Obveze za porez i pr</b>	0,00	2.885,86	35.354,62	34.498,33	35.354,62	37.384,19		2.029,57
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PL	0,00	3.931,95	47.058,71	47.121,40	47.058,71	51.053,35		3.994,64
24210	Doprinos iz plaća za	0,00	833,59	9.220,47	10.002,98	9.220,47	10.836,57		1.616,10
2423	Doprinos za zdravstv	0,00	7.920,08	51.044,85	47.123,63	51.044,85	55.043,71		3.998,86
24270	Doprinos za MO iz ug	0,00	436,32	5.672,16	5.235,84	5.672,16	5.672,16		
24272	Dopr. za zdravstveno	0,00	327,24	4.254,12	3.926,88	4.254,12	4.254,12		
<b>**** 242</b>	<b>Dopr. za zdravstveno</b>	0,00	13.449,18	117.250,31	113.410,73	117.250,31	126.859,91		9.609,60
2460	Doprinos H G K obvez	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00		
<b>**** 246</b>	<b>Doprinos H G K obvez</b>	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00		
<b>**** 2</b>	<b>Razred 2</b>	0,00	116.319.962,68	81.450.144,97	42.611.410,50	81.450.144,97	158.931.373,18		77.481.228,21
3600	Sitni inventar u upo	11.090,88	0,00	0,00	0,00	11.090,88	0,00	11.090,88	
<b>**** 360</b>	<b>Sitni inventar u upo</b>	11.090,88	0,00	0,00	0,00	11.090,88	0,00	11.090,88	
3690	Vrijednosno uskladen	0,00	11.090,88	0,00	0,00	0,00	11.090,88		11.090,88
<b>**** 369</b>	<b>Vrijednosno uskladen</b>	0,00	11.090,88	0,00	0,00	0,00	11.090,88		11.090,88
<b>**** 3</b>	<b>Razred 3</b>	11.090,88	11.090,88	0,00	0,00	11.090,88	11.090,88		
4010	Uredski materijal (p	0,00	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	
<b>**** 401</b>	<b>Uredski materijal (p</b>	0,00	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	
4100	Usluge telefona, int	0,00	0,00	3.178,33	0,00	3.178,33	0,00	3.178,33	
<b>**** 410</b>	<b>Usluge telefona, int</b>	0,00	0,00	3.178,33	0,00	3.178,33	0,00	3.178,33	

## Rekapitulacija od 01.01.2022 do 31.12.2022

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
4120	Nabavljene usluge te	0,00	0,00	4.915,51	0,00	4.915,51	0,00	4.915,51	
<b>**** 412</b>	<b>Nabavljene usluge te</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.915,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.915,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.915,51</b>	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLU	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
4166	Troškovi bilježnički	0,00	0,00	13.439,42	0,00	13.439,42	0,00	13.439,42	
4167	Odvjetničke, bilježn	0,00	0,00	1.214.633,16	0,00	1.214.633,16	0,00	1.214.633,16	
<b>**** 416</b>	<b>Odvjetničke, bilježn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.072,58</b>	
4199	OSTALI NESPOMENUTI V	0,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	
<b>**** 419</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,00</b>	
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE	0,00	0,00	205.102,84	0,00	205.102,84	0,00	205.102,84	
<b>**** 420</b>	<b>NETO PLAĆE I NAKNADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.102,84</b>	<b>0,00</b>	<b>205.102,84</b>	<b>0,00</b>	<b>205.102,84</b>	
42100	DOPRINOS MIO, POREZ	0,00	0,00	80.494,99	0,00	80.494,99	0,00	80.494,99	
<b>**** 421</b>	<b>DOPRINOS MIO, POREZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.494,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80.494,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80.494,99</b>	
4220	DOPRINOSI NA PLAĆE Z	0,00	0,00	47.123,63	0,00	47.123,63	0,00	47.123,63	
<b>**** 422</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE Z</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.123,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47.123,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47.123,63</b>	
46100	TROŠKOVI PRIJEVOZA N	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
4615	Darovi djeci i sličn	0,00	0,00	753,45	0,00	753,45	0,00	753,45	
4616	Prigodne nagrade (bo	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	
<b>**** 461</b>	<b>Prigodne nagrade (bo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.453,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23.453,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23.453,45</b>	
4620	Naknade članovima na	0,00	0,00	56.283,12	0,00	56.283,12	0,00	56.283,12	
<b>**** 462</b>	<b>Naknade članovima na</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.283,12</b>	<b>0,00</b>	<b>56.283,12</b>	<b>0,00</b>	<b>56.283,12</b>	
4650	Troškovi platnog pro	0,00	0,00	4.064,32	0,00	4.064,32	0,00	4.064,32	
<b>**** 465</b>	<b>Troškovi platnog pro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064,32</b>	
4692	Sudski troškovi i pr	0,00	0,00	9.450,78	0,00	9.450,78	0,00	9.450,78	
<b>**** 469</b>	<b>Sudski troškovi i pr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,78</b>	
4740	Zatezne kamate iz ob	0,00	0,00	88,16	0,00	88,16	0,00	88,16	
<b>**** 474</b>	<b>Zatezne kamate iz ob</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,16</b>	<b>0,00</b>	<b>88,16</b>	<b>0,00</b>	<b>88,16</b>	
<b>**** 4</b>	<b>TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.031,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.031,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.031,91</b>	
7703	OSTALI FINANCIJSKI P	0,00	0,00	0,00	1.191.762,05	0,00	1.191.762,05		1.191.762,05
<b>**** 770</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.762,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.762,05</b>		<b>1.191.762,05</b>
7799	Ostali nespomenuti p	0,00	0,00	0,00	490.269,86	0,00	490.269,86		490.269,86
<b>**** 779</b>	<b>Ostali nespomenuti p</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.269,86</b>	<b>0,00</b>	<b>490.269,86</b>		<b>490.269,86</b>
<b>**** 7</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.031,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.031,91</b>		<b>1.682.031,91</b>

## Rekapitulacija od 01.01.2022 do 31.12.2022

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
9001	DIONIČKI KAPITAL RFM	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00		14.600,00
9002	DIONIČKI KAPITAL RFM	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		5.400,00
<b>**** 900</b>	<b>DIONIČKI KAPITAL RFM</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
99211	Zat.kamate po pred. (	14.278.124,74	0,00	0,00	0,00	14.278.124,74	0,00	14.278.124,74	
<b>**** 992</b>	<b>Zat.kamate po pred. (</b>	<b>14.278.124,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278.124,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278.124,74</b>	
99310	VRIJ.PAPIRI NA ČUVANI	483.383.171,00	0,00	1.658.790,00	19.333.600,00	1.485.041.961,00	19.333.600,00	1.465.708.361,00	
99314	VRIJ.PAPIRI-DION. PO	935.047.734,29	0,00	0,00	0,00	935.047.734,29	0,00	935.047.734,29	
99315	VRIJ.PAPIRI-POTR.OD	168.813.962,00	0,00	0,00	0,00	168.813.962,00	0,00	168.813.962,00	
99380	VRIJ.PAP. DIONICE DR	31.653.567,62	0,00	0,00	0,00	31.653.567,62	0,00	31.653.567,62	
<b>**** 993</b>	<b>VRIJ.PAP. DIONICE DR2</b>	<b>618.898.434,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.790,00</b>	<b>19.333.600,00</b>	<b>202.620.557.224,91</b>	<b>19.333.600,00</b>	<b>201.601.223.624,91</b>	
9940	POTRAŽ.OD HFP-AUDIO-	0,00	0,00	2.556.189,94	2.556.189,94	2.556.189,94	2.556.189,94		
9941	POT.OD CERP-A ZA DIV	0,00	0,00	9.197.492,91	9.197.492,91	9.197.492,91	9.197.492,91		
<b>**** 994</b>	<b>POT.OD CERP-A ZA DIV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753.682,85</b>	<b>11.753.682,85</b>	<b>11.753.682,85</b>	<b>11.753.682,85</b>		
9950	OBVEZE PREMA VLASNIK	0,00	4.575.393,36	4.575.393,36	0,00	4.575.393,36	4.575.393,36		
99501	OBV. PREMA VLASNIKU D	0,00	1.687.569.338,59	22.269.907,59	1.658.790,00	22.269.907,59	1.689.228.128,59		1.666.958.221,00
99504	OBV. PREMA VL. ZA VIŠE	0,00	935.047.734,29	0,00	0,00	0,00	935.047.734,29		935.047.734,29
99505	OBV. PREMA VL. ZA PRO	0,00	168.813.962,00	0,00	0,00	0,00	168.813.962,00		168.813.962,00
99508	OBVEZE PREMA VLASN.-	0,00	31.653.567,62	0,00	0,00	0,00	31.653.567,62		31.653.567,62
<b>**** 995</b>	<b>OBVEZE PREMA VLASN.-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.659.995,86</b>	<b>26.845.300,95</b>	<b>1.658.790,00</b>	<b>26.845.300,95</b>	<b>2.829.318.785,86</b>		<b>2.802.473.484,91</b>
99611	Zatezne kamate na kr	0,00	14.278.124,74	0,00	0,00	0,00	14.278.124,74		14.278.124,74
<b>**** 996</b>	<b>Zatezne kamate na kr</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278.124,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278.124,74</b>		<b>14.278.124,74</b>
99810	VRIJ.PAP. (DIONICE)-S	208.479.320,00	0,00	0,00	7.229.460,00	208.479.320,00	7.229.460,00	201.249.860,00	
99811	VRIJ.PAP. (DIONICE)-S	282.240,95	0,00	0,00	282.240,95	282.240,95	282.240,95		
<b>**** 998</b>	<b>VRIJ.PAP. (DIONICE)-S</b>	<b>208.761.560,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.511.700,95</b>	<b>208.761.560,95</b>	<b>7.511.700,95</b>	<b>201.249.860,00</b>	
9990	POTR.OD HFP-AUDIO-CE	0,00	0,00	2.556.189,94	2.556.189,94	2.556.189,94	2.556.189,94		
9991	POT.OD CERP-A ZA DIV	0,00	0,00	9.197.492,91	9.197.492,91	9.197.492,91	9.197.492,91		
<b>**** 999</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753.682,85</b>	<b>11.753.682,85</b>	<b>11.753.682,85</b>	<b>11.753.682,85</b>		
<b>**** 9</b>	<b>Razred 9</b>	<b>2.841.938.120,60</b>	<b>2.841.958.120,60</b>	<b>52.011.456,65</b>	<b>52.011.456,65</b>	<b>2.893.949.577,25</b>	<b>2.893.969.577,25</b>		<b>20.000,00</b>
<b>***UKUPNO***</b>		<b>2.962.367.655,07</b>	<b>2.962.367.655,07</b>	<b>218.248.288,52</b>	<b>218.248.288,52</b>	<b>3.180.615.943,59</b>	<b>3.180.615.943,39</b>	<b>79.183.260,32</b>	<b>79.183.260,12</b>



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)</b>	<b>127</b>		946.470	1.682.032
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		620.261	1.191.762
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		326.209	490.270
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)</b>	<b>133</b>		946.470	1.681.944
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		524.787	1.255.970
a) Troškovi sirovina i materijala	136		1.677	99
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		523.110	1.255.871
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		331.366	332.722
a) Neto plaće i nadnice	140		204.369	205.103
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		80.065	80.495
c) Doprinosi na plaće	142		46.932	47.124
4. Amortizacija	143			
5. Ostali troškovi	144		90.317	93.252
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155			
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)</b>	<b>156</b>		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)</b>	<b>167</b>		0	88
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170			88
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		946.470	1.682.032
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		946.470	1.682.032
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
<b>V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)</b>	<b>223</b>		0	0
<b>VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)</b>	<b>224</b>		0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
<b>VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)</b>	<b>225</b>		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		40.000.000	0
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		40.000.000	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		40.000.000	
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		76.339.963	77.501.228
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		76.143.626	77.051.672
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		24.638.960	25.899.197
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		39.998	63.872
6. Ostala potraživanja	052		51.464.668	51.088.603
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		196.336	180.990
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		143.225	143.555
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		53.111	37.435
9. Ostala financijska imovina	062			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		1	268.566
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>			
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		116.339.963	77.501.228
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>		2.841.938.121	2.816.751.610
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>		20.000	20.000
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		20.000	20.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>	<b>077</b>		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>		0	0
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085			
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>		0	0

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	097		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	109		116.319.963	77.481.228
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		59.992.818	20.805.176
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		57.823	468.220
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		36.433	30.251
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		84	
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		56.232.805	56.177.581
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	124			
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	125		116.339.963	77.501.228
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	126		2.841.938.121	2.816.751.610

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>Bilanca - aktiva</b>			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230	53.111	37.435
4. Zajmovi dani nerezidentima	231		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234		
<b>Bilanca - pasiva</b>			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239		
<b>Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi</b>			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240		
<b>Prihodi od prodaje prema djelatnostima</b>			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podgovaratelj (podizvođač)	247		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251	620.261	1.191.762
<b>Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca</b>			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	620.261	1.191.762
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253		
<b>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254		
<b>Ostali poslovni prihodi</b>			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255		
29. Prihodi od subvencija ukupno	256		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260		
<b>Poslovni rashodi</b>			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261		
34. Troškovi energije	262		

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263		
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270		
43. Troškovi agencijskih radnika	271		
44. Premije osiguranja (bruto)	272		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274	13.077	9.451
46. Stipendije	275		
47. Nadoknade članovima uprave	276	55.423	56.283
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277	2.945	2.945
48.1. u tome: otpremnine	278		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283		
<b>Financijski prihodi i rashodi</b>			
54. Prihodi s osnove kamata	284		
55. Prihodi od dividendi	285		
56. Prihodi od udjela u dobiti	286		
57. Rashodi s osnove kamata	287	0	88
<b>Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)</b>			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0	0
59. Bruto investicije u građevine	289		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296		
<b>Podaci o zaposlenima</b>			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297		

## HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE

društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje

Zagreb, A. Mihanovića 3

SJEDIŠTE UPRAVE:

Zagreb, Ulica grada Vukovara 37b

OIB 80983571963

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 19. travnja 2023.

### BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆAZA 2022. GODINU

#### 1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Hrvatsko mirovinsko osiguranje je osnovano 24.04.1992. godine kao dioničko društvo i vodi se pod MBS 080055550, a osnovali su ga Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika i Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika (kasnije Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao pravni stljednik i jedini osnivač). Dana 28.12.1996. godine Društvo je preoblikovano u Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.o.o.. Društvo je osnovano radi upravljanja i gospodarenja vrijednosnim papirima, novčanim sredstvima i drugom imovinom koju članovi Društva stječu na temelju Zakona ili ih pribavljaju na drugi način, a koje prenesu na upravljanje društvu.

Sjedište društva je u Zagrebu, A. Mihanovića 3.

Djelatnost Društva je: 70.22 - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno direktor Igor Simić

Tijekom razdoblja, Društvo je prosječno zapošljavalo 3 djelatnika

Financijska izvješća sastavljena su u skladu s odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja objavljenim u Narodnim novinama broj, 86/2015, 105/2020 i 9/2021. Financijska izvješća su izrađena za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

#### 2. SAŽETAK PRIMIJENJENIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

##### 2.1. Prihodi

Poslovni prihodi iskazuju se sukladno HSFI-u br. 15 i po fakturiranoj vrijednosti, a prihod se priznaje datumom njegove realizacije, tj. danom fakturiranja usluge.

Izvanredni prihodi su prihodi koji ne proistječu iz redovnih aktivnosti a iskazuju se u računu dobiti i gubitka unutar ostalih prihoda.

##### 2.2. Rashodi

Politika iskazivanja poslovnih rashoda provodi se prema HSFI-u br.16 na osnovi izravne povezanosti nastalih troškova ostvarenih određenih stavki prihoda. Prema navedenom poslovni rashodi predstavljaju sve rashode u odnosu na fakturirane prihode od pružanja usluga. Poslovni rashodi obuhvaćaju troškove materijala, sitnog inventara, usluge održavanja, troškove bruto plaća i naknada i ostale rashode pokrivenne izravno na teret poslovnih prihoda.

##### 2.3. Imovina

Imovina se s obzirom na vijek trajanja vrednuje kao dugotrajna ili kratkotrajna imovina. Imovina se priznaje u bilanci kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi teći u društvo i kada imovina ima cijenu ili vrijednost.

Devizna potraživanja ili potraživanja s deviznom klauzulom ispravljaju se primjenjujući srednji tečaj HNB-a na dan bilance.

##### 2.4. Obveze

Obveze nastaju samo kada je imovina isporučena ili kada se zaključuje neopozivi sporazum o pribavljanju imovine.

Temeljni kapital je imovina društva te mora biti registriran kod Trgovačkog suda.

### 3. BILJEŠKE UZ FINANIJSKA IZVJEŠĆA

#### 3.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

##### 3.1.1. Prihodi

Poslovni prihodi društva se evidentiraju prema fakturiranoj vrijednosti. Faktura se ispostavlja HZMO-u na temelju stvarnih troškova poslovanja za tekući mjesec.

Poslovni prihodi su u 2022. u odnosu na 2021. godinu veći su za 78%.

VRSTA PRIHODA	2021. GODINA	2022. GODINA	INDEKS
1	2	3	4(3/2)*100
Poslovni prihodi	946.470,02	1.682.031,91	177,71
<b>UKUPNO</b>	<b>946.470,02</b>	<b>1.682.031,91</b>	<b>177,71</b>

##### 3.1.2. Rashodi

Poslovni rashodi u 2022. godini su veći u odnosu na 2021. godinu, te je struktura sljedeća:

POZICIJA RASHODA	2021. GODINA	STRUKTURA	2022. GODINA	STRUKTURA	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4/2)*100
<b>POSLOVNI RASHODI</b>					
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>524.787,18</b>	<b>55,45</b>	<b>1.255.970,62</b>	<b>74,67</b>	<b>239,33</b>
trošak uredskog materijala	1.677,32	0,18	99,20	0,01	5,91
troškovi usluga	523.109,86	55,27	1.255.871,42	74,56	240,08
<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>331.365,77</b>	<b>35,01</b>	<b>332.721,46</b>	<b>19,78</b>	<b>100,41</b>
nadnice i plaće	204.368,93	21,60	205.102,84	12,19	100,36
troškovi poreza i mir. osiguranja	80.065,21	8,46	80.494,99	4,79	100,54
doprinosi na plaće	46.931,63	4,96	47.123,63	2,80	100,41
<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>90.316,61</b>	<b>9,54</b>	<b>93.251,67</b>	<b>5,54</b>	<b>103,25</b>
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>88,16</b>	<b>0,01</b>	<b>19.165,22</b>
kamate, tečajne razlike	0,46	0,00	88,16	0,01	19.165,22
<b>UKUPNO</b>	<b>946.470,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1.682.031,91</b>	<b>100,00</b>	<b>177,72</b>

Materijalni troškovi veći su za 140 % u odnosu na 2021. godinu, a u strukturi troškova čine 75 %. Povećanje materijalnih troškova u najvećem dijelu proizlazi iz povećanja troškova za usluge u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi osoblja (plaće, troškovi poreza, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja vezanih za plaće) identični su u odnosu na 2021. godinu i u ukupnoj strukturi troškova za 2022. godinu čine 20 %.

Ostali troškovi poslovanja povećani su u odnosu na 2021. godinu za 3 %, te u ukupnoj strukturi troškova za 2022. godinu čine 6 % troškova.

### 3.2. BILANCA

#### 3.2.1. BILJEŠKE UZ POZICIJE AKTIVE

##### 3.2.1.1. Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina

Vrijednost nematerijalne i materijalne imovine u potpunosti je amortizirana pa joj sadašnja vrijednost iznosi 0,00 kuna.

##### 3.2.1.2. Kratkotrajna imovina

###### a) Potraživanja

Struktura kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2022. godine:

POZICIJA KRTAKOROČNI POTRAŽIVANJA	STANJE NA DAN 31.12.2021.	STRUKTURA	STANJE NA DAN 31.12.2022.	STRUKTURA
1	2	3	4	5
Potraživanja od kupaca	24.638.959,80	32,45	25.899.197,16	33,61
Potraživanje od države i dr. instit.	39.805,04	0,05	63.872,37	0,08
Ostala potraživanja	51.251.359,36	67,50	51.088.603,23	66,31
<b>UKUPNO</b>	<b>75.930.124,20</b>	<b>100,00</b>	<b>77.051.672,76</b>	<b>100,00</b>

Prvu stavku potraživanja čine potraživanja od kupaca za prodane dionice i udjele u iznosu od 25.899.197,16 kn, a koja su utužena radi dospelosti.

Potraživanja od države odnose se na potraživanja od uplaćenog predujma poreza na dobit i potraživanja za predujam PDV-a po plaćenom računu i potraživanja za naknade od HZZO-a.

Ostala potraživanja odnose se na:

Sporna i rizična potraživanja od upravljanja	34.926,15 kn
Sporna i rizična potraživanja za dividende	674.435,11 kn
Ostala rizična i sporna potraživanja	50.376.241,97 kn

###### b) Financijska imovina

Unutar pozicije Kratkotrajna financijska imovina u iznosu od 180.990,08 kn iskazana su:

Ulaganja u vrijednosne papire koja se odnose na obveznice RH dobivene za prodanu deviznu štednju radi kupnje udjela u društvu u svoti od 143.555,05 kn,

Zajam dan Sindikatu HZMO-a u iznosu od 37.435,03 kn.

###### c) Novac na računu i u blagajni

Struktura novca na računu i u blagajni na dan 31.12.2022. godine bila je sljedeća:

OPIS	IZNOS
Kunska sredstva u bankama	268.565,55
kunska sredstva u blagajni	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>268.565,55</b>

**UKUPNA AKTIVA** na dan 31.12.2022. godine iznosi 77.501.228,39 kn te je u odnosu na 2021. godinu manja za 50 %.

### 3.2.2. BILJEŠKE UZ POZICIJE PASIVE

#### 3.2.2.1. Kapital i pričuve

Iskazana vrijednost upisanoga kapitala u visini od 20.000,00 kn odnosi se u cijelosti na upisani i uplaćeni kapital. Navedena pozicija je usklađena sa upisom u Sudskom registru.

#### 3.2.2.2. Kratkoročne obveze

##### a) Obveze prema povezanim poduzećima

Unutar ove pozicije društvo je iskazalo obveze prema HZMO-u koje su nastale iz nenaplaćenih i naplaćenih potraživanja obavljenih u ime HZMO-a, a u skladu s Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju. Struktura navedenih obveza na dan 31.12.2022. godine dana je u nastavku.

##### Obveze za nenaplaćena potraživanja

Obveza za nenaplaćenu kamatu po obveznicama RH	143.555,05
Obveza za nenaplaćene prodane dionice - sumnjiva i sporna potraživanja	19.843.453,48
Obveza za nenaplaćene dividende - sumnjiva i sporna potraživanja	674.435,11
Obveza za nenaplaćeno upravljanje - sumnjiva i sporna potraživanja	34.926,15
Obveza za nenaplaćena potraživanja po ovrsi	108.708,82
<b>UKUPNO NENAPLAĆENA OBVEZA</b>	<b>20.805.078,61</b>

##### Obveze za naplaćena potraživanja

Obveza za naplaćene kamate	96,99
<b>UKUPNO NAPLAĆENA OBVEZA</b>	<b>96,99</b>

<b>UKUPNO OBVEZA</b>	<b>20.805.175,60</b>
----------------------	----------------------

##### b) Obveze prema dobavljačima

Iskazana vrijednost na dan 31.12.2022. godine na poziciji obveza prema dobavljačima iznosi 468.220,44 kuna.

DOBAVLJAČ	IZNOS
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb	381,02
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK	39,25
ODVIJETNIČKO DRUŠTVO PENEZIĆ I PARTNERI	467.458,87
A1 HRVATSKA d.o.o.	341,30
<b>UKUPNO</b>	<b>468.220,44</b>

##### c) Obveze prema zaposlenima i obveze za poreze i doprinose

Struktura navedenih obveza na dan 31.12.2022. godine bila je sljedeća.

Obveze prema zaposlenima (plaća 12.mjesec, božićnica )	18.612,19 kn
Obveze za poreze i doprinose (plaća 12.mjesec, isplata u 1. mjesecu)	11.639,17 kn

Navedene obveze odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2022. godine i doprinose. Obveze plaćene u siječnju 2023. godine.

##### d) Ostale kratkoročne obveze

Unutar pozicije ostalih kratkoročnih obveza (AOP 123) iskazanih u bilanci u iznosu od 56.177.580,81 kn nalaze se obveze prema odštetnim zahtjevima i s osnove presuda.

U izvanbilančnim evidencijama HMO-a evidentiran je portfelj, imovina Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u ukupnoj vrijednosti od 1.465.708.361,00 kuna.

Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13, 18/16, 89/17, 52/18), od 30. srpnja 2013. osnovan je Centar za restrukturiranje i prodaju i Državni ured za upravljanje imovinom (sljednik Središnji državni ured za upravljanje imovinom od 16. listopada 2016.).

Djelatnost CERP-a jest upravljanje dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, a koja nisu utvrđena kao društva od strateškog i posebnog interesa, te dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj i HZMO. Dana 13. studenog 2016. stupio je na snagu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 104/16). Danom stupanja na snagu Zakona ustrojava se Ministarstvo državne imovine, s Središnji državni ured za upravljanje imovinom prestaje s radom. Hrvatski sabor je na sjednici dana 22. srpnja 2020. godine donio Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine broj 85/20) kojim se ustrojavaju tijela državne uprave te se utvrđuje njihov djelokrug. Navedenim izmjenama i dopunama ustrojava se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje je propisano u članku 18. Zakona. Stupanjem na snagu Zakona spaja se Ministarstava graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstva državne imovine.

U HMO- u se prate i evidentiraju promjene koje nastanu u toku poslovne godine u portfelju HZMO-a. HMO vrši redovna godišnja usklađivanja stanja portfelja s CERP-om. Osim evidencija o redovnom portfelju u izvanbilančnim evidencijama evidentirani su podaci o društvima u stečaju te razlici potraživanja od CERP-a koja je nastala pri zamjeni dionica iz portfelja s prednikom Hrvatskim fondom za privatizaciju.



DIREKTOR

Igor Simić