

BILANCA na dan:**31.12.2011.****Obveznik: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.**

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	119.529	119.807
2.1.	Nematerijalna imovina	8.288	12.398
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	7.097	12.256
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	1.191	142
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	95.363	91.595
2.2.1.	Zemljište	2.111	2.111
2.2.2.	Građevinski objekti	26.343	25.047
2.2.3.	Postrojenja i oprema	66.230	59.942
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina		
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		69
2.2.7.	Materijalna u pripremi	141	3.888
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	538	538
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	15.878	15.814
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	12.889	12.890
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire		
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	2.989	2.924
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	0	0
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	193.734	204.466
3.1.	Zalihe	42.797	50.024
3.1.1.	Sirovine i materijal	31.151	41.726
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	3.802	3.762
3.1.3.	Gotovi proizvodi	1.851	1.001
3.1.4.	Trgovačka roba	5.984	3.535
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	9	
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	70.081	49.466
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	5.583	11.839
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	61.832	34.816
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	291	313
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	756	2.472
3.2.6.	Ostala potraživanja	1.619	26

3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	73.638	100.134
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	5.000	4.500
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	68.500	95.500
3.3.7.	Ostala financijska imovina	138	134
3.4.	Novac u banci i blagajni	7.218	4.842
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.308	1.237
5.	UKUPNA AKTIVA	315.571	325.510
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	11.343	7.797

BILANCA na dan: 31.12.2011.

Obveznik: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Kapital i rezerve	263.592	275.572
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	184.660	191.000
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	66.152	66.152
1.3.1.	Zakonske rezerve		
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice		
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
1.3.4.	Statutarne rezerve		
1.3.5.	Ostale rezerve	66.152	66.152
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	0	0
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	12.780	18.420
1.6.1.	Dobit poslovne godine	12.780	18.420
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	1.926	1.911
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	1.426	1.331
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	500	580
3.	Dugoročne obveze	11.240	10.050
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	2.488	1.296
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	8.752	8.754
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze		
3.9.	Ugodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	38.803	35.955
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	324	178
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	1180	1245
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	4805	4395

4.4.	Obveze za predujmove	178	329
4.5.	Obveze prema dobavljačima	13553	14787
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2490	2430
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	9779	5427
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	6494	7164
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	10	2022
6.	UKUPNA PASIVA	315.571	325.510
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	11343	7797
* DODATAK BILANCI popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj			
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice		
8.2.	Pripisano manjinskom interesu		

- * Napomena 1: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.
 Napomena 2: Prilikom razvrstavanja poduzetnika, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzima se u zbir aktivne iznos gubitka iznad kapitala

štaj)

štaje
zbroju

