

BILANCA na dan:

30.06.2015.

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

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			#DIJ/0!
2.	Dugotrajna imovina	125.737	114.902	91,38280697
2.1.	Nematerijalna imovina	8.771	6.925	78,95336906
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	7.520	5.851	77,80585106
2.1.3.	Goodwill			#DIJ/0!
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			#DIJ/0!
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	1.251	1.074	85,85131894
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			#DIJ/0!
2.2.	Materijalna imovina	77.766	67.700	87,05603991
2.2.1.	Zemljište	2.111	2.111	100
2.2.2.	Gradevinski objekti	30.976	29.257	94,45054236
2.2.3.	Postrojenja i oprema	43.264	35.379	81,77468565
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina			#DIJ/0!
2.2.5.	Biološka imovina			#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	0		#DIJ/0!
2.2.7.	Materijalna u pripremi	853	391	45,83821805
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	562	562	100
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			#DIJ/0!
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	39.200	40.277	102,747449
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	37.371	38.520	103,0745765
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			#DIJ/0!
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire			#DIJ/0!
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1.829	1.757	96,06342264
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina			#DIJ/0!
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			#DIJ/0!
2.4.	Potraživanja	0	0	#DIJ/0!
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			#DIJ/0!
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit			#DIJ/0!
2.4.3.	Ostala potraživanja			#DIJ/0!
2.5.	Odgodena porezna imovina			#DIJ/0!
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	257.876	270.849	105,0307124
3.1.	Zalihe	37.219	32.022	86,03670168
3.1.1.	Sirovine i materijal	31.181	26.403	84,67656586
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	5.610	5.024	89,5543672
3.1.3.	Gotovi proizvodi	427	594	139,1100703
3.1.4.	Trgovačka roba	1	1	100
3.1.5.	Predujmovi za zalihe			#DIJ/0!
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			#DIJ/0!
3.1.7.	Biološka imovina			#DIJ/0!
3.2.	Potraživanja	38.716	59.790	154,4322761
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	12.803	12.885	100,6404749
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	22.495	40.831	181,511447
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	336	423	125,8928571
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	2.794	4.864	174,08733
3.2.6.	Ostala potraživanja	288	787	273,2638889
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	175.002	176.381	100,787991
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika			#DIJ/0!
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			#DIJ/0!
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire			#DIJ/0!
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	175.002	176.381	100,787991
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	6.939	2.656	38,2764087
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	752	714	94,94680851
5.	UKUPNA AKTIVA	384.365	386.465	100,5463557
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	4.116	4.260	103,4985423

BILANCA na dan:

30.06.2015.

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

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
1.	Kapital i rezerve	325.823	339.059	104,0623283
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	216.000	232.000	107,4074074
1.2.	Kapitalne rezerve			#DIJ/0!
1.3.	Rezerve iz dobiti	85.058	95.427	112,1905053
1.3.1.	Zakonske rezerve			#DIJ/0!
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice			#DIJ/0!
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			#DIJ/0!
1.3.4.	Statutarne rezerve			#DIJ/0!
1.3.5.	Ostale rezerve	85.058	95.427	112,1905053
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE			#DIJ/0!
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	16.000	0	0
1.5.1.	Zadržana dobit	16.000	0	0
1.5.2.	Preneseni gubitak			#DIJ/0!
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	8.765	11.632	132,7096406
1.6.1.	Dobit poslovne godine	8.765	11.632	132,7096406
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			#DIJ/0!
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
2.	Rezerviranja	5.290	8.374	158,2986767
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	1.440	1.544	107,2222222
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja	3.850	6.830	177,4025974
3.	Dugoročne obveze	2.888	939	32,51385042
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			#DIJ/0!
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.888	939	32,51385042
3.4.	Obveze za predujmove			#DIJ/0!
3.5.	Obveze prema dobavljačima			#DIJ/0!
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima			#DIJ/0!
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.8.	Ostale dugoročne obveze			#DIJ/0!
3.9.	Odgodena porezna obveza			#DIJ/0!
4.	Kratkoročne obveze	48.194	36.095	74,89521517
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	2.817	2.532	89,8828541
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			#DIJ/0!
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.			#DIJ/0!
4.4.	Obveze za predujmove	421	623	147,9809976
4.5.	Obveze prema dobavljačima	6.642	9.004	135,5615778
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima			#DIJ/0!
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2.498	2.669	106,8454764
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.596	5.324	95,13938528
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu	24016	15554	64,76515656
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			#DIJ/0!
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	6.204	389	6,270148291
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.170	1.998	92,07373272
6.	UKUPNA PASIVA	384.365	386.465	100,5463557
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	4116	4260	103,4985423
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE			#DIJ/0!
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice			#DIJ/0!
8.2.	Pripisano manjinskom interesu			#DIJ/0!

- * 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 zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala