

BILANCA na dan:

30.09.2016.

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

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			
2.	Dugotrajna imovina	111.076	101.210	
2.1.	Nematerijalna imovina	6.088	4.806	
2.1.1.	Izdaci za razvoj			
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	5.014	4.457	
2.1.3.	Goodwill			
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	1.074	349	
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			
2.2.	Materijalna imovina	64.735	56.111	
2.2.1.	Zemljište	2.111	2.111	
2.2.2.	Gradevinski objekti	28.827	27.108	
2.2.3.	Postrojenja i oprema	32.868	25.258	
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina			
2.2.5.	Biološka imovina			
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	11		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	356	1.066	
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	562	568	
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	40.253	38.744	
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	38.519	30.773	
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		4.000	
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	1.734	3.971	
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina			
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			
2.4.	Potraživanja			
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		1.549	
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	277.238	302.343	
3.1.	Zalihe	34.111	38.559	
3.1.1.	Sirovine i materijal	26.687	30.558	
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	6.733	7.250	
3.1.3.	Gotovi proizvodi	690	750	
3.1.4.	Trgovačka roba	1	1	
3.1.5.	Predujmovi za zalihe			
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
3.1.7.	Biološka imovina			
3.2.	Potraživanja	82.989	75.835	
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	12.918	4.288	
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	66.437	70.957	
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	411	73	
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	3.144	381	
3.2.6.	Ostala potraživanja	79	136	
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	152.692	183.852	
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika			
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	4.380	4.000	
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	148.312	179.852	
3.3.7.	Ostala financijska imovina			
3.4.	Novac u banci i blagajni	7.446	4.097	
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	516	886	
5.	UKUPNA AKTIVA	388.830	404.439	
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	4.260	3.898	

BILANCA na dan:

30.09.2016.

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

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Kapital i rezerve	355.861	374.754	
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	232.000	232.000	
1.2.	Kapitalne rezerve			
1.3.	Rezerve iz dobiti	95.427	107.262	
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	95.427	107.262	
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE			
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK			
1.5.1.	Zadržana dobit			
1.5.2.	Preneseni gubitak			
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	28.434	35.492	
1.6.1.	Dobit poslovne godine	28.434	35.492	
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			
1.7.	Manjinski interes			
2.	Rezerviranja	8.374	6.531	
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	1.544	1.501	
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			
2.3.	Druga rezerviranja	6.830	5.030	
3.	Dugoročne obveze	469		
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	469		
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.	Odgodena porezna obveza			
4.	Kratkoročne obveze	22.134	21.200	
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	2.463	3.849	
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.			
4.4.	Obveze za predujmove	816	1.260	
4.5.	Obveze prema dobavljačima	7.624	7.299	
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima			
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	3.009	2.613	
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	7.819	5.816	
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	403	363	
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.992	1.954	
6.	UKUPNA PASIVA	388.830	404.439	
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	4.260	3.898	
*	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 zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala