

OBAVIJEST BR.: 10/21
Slavonski Brod, 7. lipnja 2010. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLAVONSKI BROD
21.11.2010. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

10.6.1000-			
Gr jec	10.6.1000-	Prilog	Vrednost
broj	10.1000		

Grad Slavonski Brod
Upravni odjel za gospodarstvo
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

PREDMET: «Izvešće o radu trgovačkog društva Razvojne agencije grada
Slavonskog Broda d.o.o. za 2009. godinu»
- dostavlja se

Poštovani,

Odredbom iz članka 5. «Ugovora o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Razvojne agencije grada Slavonskog Broda d.o.o.» sklopljenog dana 17. prosinca 2009. godine između Grada Slavonskog Broda, zastupanog po gradonačelniku Mirku Duspara, dr.med., i Razvojne agencije grada Slavonskog Broda d.o.o., zastupane po direktoru Vjeranu Milković, univ.spec.oec., formulirana je obveza Razvojne agencije grada Slavonskog Broda d.o.o. za transparentno evidentiranje troškova i namjensko korištenje doznačenih sredstava te obveza za prezentaciju navedenog u obliku godišnjeg izvješća.

U cilju udovoljavanja ugovorne obveze, u prilogu Vam dostavljamo «Izvešće o radu trgovačkog društva Razvojne agencije grada Slavonskog Broda d.o.o. za 2009. godinu» te Vas molimo za pokretanje potrebne procedure kako bi se isto usvojilo.

U prilogu Vam šaljemo i Odluke sa Skupštine društva o prihvaćanju Izvješća o radu za 2009. godinu te o zadržavanju dobiti za 2009. godinu.

S poštovanjem,

Direktor

Vjeran Milković, univ.spec.oec.

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA
SLAVONSKOG BRODA d.o.o.
SLAVONSKI BROD, Vukovarska 1

Ur.Broj: 10/01 IZ
Slavonski Brod, 11.05.2010. godine

IZVJEŠĆE O RADU

**Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda d.o.o.
za razdoblje siječanj – prosinac 2009. godine**

SVIBANJ, 2010. GODINE

SADRŽAJ

1. UVOD

2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2009. GODINE

Financijski izvještaji

- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2009.-31.12.2009. godine
- Bilanca analitike za period 01.01.2009.-31.12.2009.
- Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2009. godinu
- Bilješke uz financijske izvještaje

3. NARATIVNO IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE 01.01.2009.-31.12.2009.

4. ZAKLJUČAK

1. UVOD

Razvojna agencija Grada Slavenskog Broda d.o.o. osnovana je 01. srpnja 2008. godine temeljem Izjave o osnivanju društva od 14. ožujka 2008. godine. Osnovana je za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje.

Osnivač Razvojne agencije Grada Slavenskog Broda d.o.o. je Grad Slavonski Brod.

Adresa sjedišta društva je Vukovarska 1, Slavonski Brod, Republika Hrvatska.

OIB: 36468197508

Matični broj društva: 02397978

MBS: 050044098

Predmet poslovanja društva:

- Izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova EU
- Tehnička i konzultativna pomoć glede programa međunarodne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva
- Izrada i konzalting nad poslovnim razvojnim projektima i elaboratima
- Izrada gospodarskih projekata i studija
- Stručno osposobljavanje i izobrazba u poduzetništvu
- Koordiniranje poduzetničkih aktivnosti i institucijskih i financijskih potpora
- Razvoj i potpora tehnološki utemeljenom inovativnom poduzetništvu
- Praćenje projekata javno-privatnog partnerstva
- Davanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva, uključivo i putem elektroničkih medija
- Promicanje poduzetništva
- Priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa EU

Financijska izvješća za 2009. godinu sastavljena su sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, a pri njihovom sastavljanju primijenjeni su hrvatski standardi financijskog izvještavanja.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna.

Razvojna agencija zapošljava 3 djelatnika:

- Direktor
- Voditelj projekta
- Stručni suradnik

Početkom godine dogodila se promjena u upravljačkoj strukturi Razvojne agencije Grada Slavenskog Broda d.o.o. jer je tvrtku napustio direktor Robert Popović, dipl.ing. i na njegovo mjesto je imenovan novi direktor Vjeran Milković, univ.spec.oec. Odluka o imenovanju novog člana Uprave društva donesena je na 4. sjednici Skupštine društva održanoj 12. siječnja 2009. godine.

Nakon obavljenih administrativnih poslova oko registracije i promjene podataka zbog imenovanja novoga direktora tvrtke, krenulo se s analizom dosadašnjeg rada i dosadašnjih ostvarenih rezultata Razvojne agencije te se na osnovu analiziranih podataka pripremio se plan poslovanja za 2009. godinu.

S obzirom na specifičnosti ovoga posla i neophodnih stručnih znanja o pisanjima projekata te o pravilima pridobivanja nepovratnih sredstava Europske unije, planirano je da će djelatnici agencije maksimalno pohađati stručne seminare, edukacije i radionice iz ovih područja da bi bili kompetentni pisati zahtjevne projekte i prenositi znanja o tome drugim zainteresiranim skupinama. Samo kroz ovakve kontinuirane stručne edukacije može se postići cilj da posjedujemo dovoljno znanja i da podignemo apsorpcijske kapacitete za privlačenje sredstava iz fondova EU (strukturnih i kohezijskog) pri ulasku u Europsku uniju.

Od početka godine krenulo se s upoznavanjima i predstavljanjima planova i rada Razvojne agencije prema Gradu, gradskim tvrtkama te državnim, županijskim i ostalim institucijama koje posluju na području grada Slavenskog Broda.

Agencija je ponudila suradnju svim gradskim institucijama i ustanovama osnovanima od strane Grada Slavenskog Broda. Početkom 2009. godine započelo će se sa održavanjem radnih sastanaka sa tvrtkama u gradskom vlasništvu na kojima ih se upoznao sa poslovima kojima se Agencija bavi, detaljnije su im predočene usluge i pomoć koju mogu dobiti od Agencije, osobito mogućnosti apliciranja na domaće i EU fondove. Od navedenih ustanova očekuje se da u narednom periodu definiraju prioritetne projekte kako bi se Agencija fokusirala na otvorene interesantne natječaje, te sukladno propisanoj proceduri za pojedini natječaj pripremala projektnu i natječajnu dokumentaciju.

**2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC
2009.GODINE****Financijski izvještaji**

- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2009.-31.12.2009. godine
- Bilanca analitike za period 01.01.2009.-31.12.2009.
- Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2009. godinu
- Bilješke uz financijske izvještaje

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda u razdoblju od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine ostvarila je prihode u iznosu 1.087.327,40 kune kao što je vidljivo iz tablice:

POSLOVNI PRIHODI	Kn
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	157.219,72
Prihodi od subvencija za redovan rad	560.000,04
Prihodi od ostalih dotacija po programima rada Razvojne agencije (Ministarstva, HAMAG,...)	120.000,00
Prihod od subvencija (troškovi organizacije Katarinskog sajma)	236.310,34
Ostali prihodi od prodaje usluga-uređenje prostora	5.166,77
Prihodi od kamata - na depozit	8.630,53

PRIHODI UKUPNO:**1.087.327,40**

Prihodi poslovanja se najvećim dijelom odnose na prihode od donacija i subvencija za rad Agencije. To su prvenstveno donacije osnivača Grada Slavonskog Broda za pokriće troškova rada Razvojne agencije i to za pružanje usluga Gradu Slavonskom Brodu kroz praćenje svih vrsta natječaja važnim za Grad te pisanje i pomoć pri pisanju projekata za gradske upravne odjele te prijava istih na natječaje raznih Ministarstava, domaćih i inozemnih fondova. Isto tako donacija se odnosi i na pružanje informacija te davanje stručne pomoći subjektima malog

gospodarstva, uključivo i putem elektroničkih i drugim medija, te pri pružanju pomoći poduzetnicima i ostalim organizacijama pri prijavi svojih projekata na razne natječaje za dobivanje bespovratnih ili drugih financijskih potpora koje Razvojna agencija odrađuje besplatno prema svim zainteresiranim stranama.

Fizičke i pravne osobe Razvojnoj agenciji svakodnevno upućuju svoje upite i zahtjeve, tražeći pomoć, savjet, sudjelovanje, posredovanje i zastupanje u problemima, željama, te projektima i programima različitih sadržaja iz područja društvenog i gospodarskog života koje Razvojna agencija ne naplaćuje te je i taj rad obuhvaćen kroz subvenciju grada Slavonskog Broda.

U razdoblju od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine rashodi su iznosili 1.084.349,14 kuna što je vidljivo u slijedećoj tablici:

POSLOVNI RASHODI	Kn
Troškovi osoblja (plaće, porezi, doprinosi iz plaća i na plaće)	422.869,11
Kotizacije i naknade za seminare, savjetovanja, simpozije, edukacije	117.659,50
Amortizacija	32.176,90
Ostali troškovi	67.337,71
Materijalni troškovi	443.305,88

RASHODI UKUPNO:

1.084.349,14

Rashodi poslovanja Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda najvećim dijelom se odnose na troškove osoblja kroz plaće za rad, doprinose i posebne doprinose te poreze na dohodak i druge poreze vezane uz plaće djelatnika. Dio rashoda se odnosi na naknade i kotizacije za seminare, savjetovanja, simpozije i druge oblike stručne edukacije djelatnika koji su bili neophodni s obzirom na specifičnost ovoga posla i stručna znanja bez kojih se ne bi mogao obavljati ovaj posao i da bi djelatnici bili kompetentni pisati zahtjevne projekte i prenositi znanja o tome drugim zainteresiranim skupinama.

U Razvojnoj agenciji rade sve visokoobrazovane osobe koje posjeduju visok nivo formalne naobrazbe. Područje rada Razvojne agencije je vrlo specifično i ono zahtjeva dodatna stručna osposobljavanja i posebno prilagođenu edukaciju. Ta edukacija se dijelom može dobiti kroz proučavanje stručne literature, ali najvažnije je sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, konferencijama, simpozijima i različitim vrstama škola i treninga namijenjene djelatnicima institucija za pružanje potpore poduzetništvu.

Isto tako, vrlo bitni dio poslovanja Razvojne agencije je priprema i pisanje projekata za nepovratna sredstva Europske unije. Ta znanja su vrlo specifična i zahtijevaju posebnu edukaciju i poznavanje posebne metodologije obrade podataka potrebne za pripremu projektne dokumentacije i prijavu projekata za dobivanje nepovratnih sredstava Europske unije. Namjena ovakvih specifičnih edukacija je podići apsorpcijsku sposobnost kako bi Grad Slavonki Brod i njegovi stanovnici bili kvalitetno pripremljeni za privlačenje i iskorištavanje sredstava Europske unije te isto tako da bi uspjeli kvalitetno implementirati projekte za koja su dobivena sredstva.

Iz ovih razloga znatan dio rashoda su troškovi za naknade i kotizacije za aktivnosti stručnih edukacija.

Ostali dio rashoda poslovanja odnosi se na amortizaciju i ostale troškove kao što su troškovi uredskog materijala, usluge telefonije, bankarske usluge, računovodstvene usluge te materijalne troškove od kojih je najveći dio trošak najma sajamskih štandova i prateće opreme izabran na javnoj nabavi za potrebe organizacije 14. Katarinskog sajma obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva koji se u Računu dobiti i gubitka vodi pod stavkom "Ostale usluge".

Ako se usporede prihodi i rashodi 2009. godine u odnosu na 2008. godinu, dolazi se do ovih rezultata:

Poslovni prihodi

2008	2009	Indeks (2009/2008)
1.020.825,43	1.087.327,40	106,5 (6,5%)

Prihodi su u 2009. godini u odnosu na prethodnu godinu povećani za 6,5%.

Poslovni rashodi

2008	2009	Indeks (2009/2008)
832.613,19	1.084.349,14	130,2 (30,2%)

Rashodi su u 2009. godini u odnosu na prethodnu godinu povećani za 30,2% i to najviše iz razloga što Razvojna agencija u 2008. godini nije poslovala cijelu godinu.

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
RASHODI			
4004	Uredski materijal		
4030	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje proizvodnih objekata	5.409,32	0,00
4031	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje ostalih objekata	3.937,82	0,00
4050	Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi	720,00	0,00
4090	Ostali materijalni troškovi	2.565,69	0,00
4106	Cestarine, tunelarine, mostarine, i sl.	81,30	0,00
4110	Usluge dostavnih službi	1.230,00	0,00
4111	Usluge telefonije	192,53	0,00
4114	Poštanske usluge	8.045,06	0,00
4130	Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	2.590,09	0,00
41501	Zakup poslovnog prostora	850,00	0,00
4151	Naknada za korištenje javnih sklad. luka, pristaništa i aerodroma	4.510,73	0,00
4160	Usluge reklame i promidžbe u tisku	100.000,00	0,00
4161	Usluge reklame i promidžbe putem elektronskih medija	11.648,60	0,00
4162	Usluge ostalih oblika reklame i promidžbe	12.010,00	0,00
4210	Naknade za usluge banaka	44.625,00	0,00
4222	Računovodstvene usluge	5.277,45	0,00
4271	Usluge održavanja software-a	10.419,00	0,00
4290	Grafičke usluge	120,00	0,00
4292	Usluge čišćenja	300,00	0,00
4299	Ostale usluge	24.000,00	0,00
4301	Amortizacija građ.obj.-drvene kućice	205.022,92	0,00
4303	Amortizacija opreme osim osobnih automobila	16.585,00	0,00
4400	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.590,89	0,00
4420	Troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji	8.925,00	0,00
4424	Naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe	1.320,20	0,00
4425	Troškovi noćenja na službenom putu	11.464,00	0,00
4430	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla	596,00	0,00
4440	Kotizacije (naknade) za seminare, savjetovanja, simpozije	16.620,00	0,00
4461	Prigodne godišnje nagrade	117.659,50	0,00
4462	Darovi u naravi radnicima (do 400 kuna)	6.000,00	0,00
4463	Darovi djeci zaposlenika	1.200,00	0,00
4600	Tro. repr. u zemlji po rač. obvez.PDV-a (bez uklj.PDV-a)	400,00	0,00
4607	PDV obračunan na reprez. . 70% od iznosa na kontima 4600, 4604 i 4605)□□□	5.650,14	0,00
		646,71	0,00
4610	Članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori		
4611	Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	660,00	0,00
4620	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma 0,07%	57,17	0,00
4640	Upravni, sudski troškovi i takse i biljež.naknade	761,13	0,00
4650	Stručne knjige i časopisi u papirnatnom i elektronskom obliku	3.090,00	0,00
4651	Javna glasila i dnevni tisak	650,41	0,00
4670	Naknada ug.o djelu neto iznos	2.424,21	0,00
4690	Doprinosi po ugovoru o djelu	3.500,00	0,00
4700	Plaća za rad	3.372,10	0,00
4720	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	241.605,49	0,00
4721	Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti□□□	54.121,46	0,00
		1.804,00	0,00
4722	Doprinos za zapošljavanje		
4727	Doprinos MIO I stup	6.133,79	0,00
4728	Doprinos MIO II stup	54.121,46	0,00
4764	Porez na dohodak	18.040,44	0,00
4765	Prizez na dohodak	41.244,54	0,00
4766	Posebni porez	1.504,28	0,00
7241	Zatezne kamate	4.293,46	0,00
7390	Ostali rashodi-uskl.kupaca	748,86	0,00
		3,39	0,00
Σ RASHODI		1.084.349,14	0,00
PRIHODI			
7510	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu		
7531	Prihod od subvencija za redovan rad -Grad Slav.Brod	0,00	157.219,72
7532	Prihodi od dotacija,donacija i subvencija-bespovratno	0,00	560.000,04
7533	Prihod od subvencija-pomoć za org.Katarinskog sajma	0,00	120.000,00
7590	Ostali prihodi od prodaje usluga-uređenje prostora	0,00	236.310,34
7792	Prihodi od kamata-na depozit	0,00	5.166,77
		0,00	8.630,53
Σ PRIHODI		0,00	1.087.327,40

[Signature]
**RAZVOJNA AGENCIJA GRADA
SLAVONSKOG BRODA d.o.o.**
SLAVONSKI BROD, Vukovarska 1

Bilanca analitike za period

Period: 01.01.2009 - 31.12.2009

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug:	Poč.stanje pot:	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0205	Montažne zgrade i ostali objekti od montažnih elemenata-drvne izložbene kućice	66.340,00	0,00	0,00	0,00	66.340,00	0,00	66.340,00	0,00
020	Gradevinski objekti	66.340,00	0,00	0,00	0,00	66.340,00	0,00	66.340,00	0,00
02121	Elektronička računala i ostala oprema za obradu podataka	20.165,13	0,00	0,00	0,00	20.165,13	0,00	20.165,13	0,00
02122	Uredska oprema - printer	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
02123	Ostala uredska oprema: Ploča magnetna	2.873,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00	0,00
021	Postrojenja i oprema	31.838,13	0,00	0,00	0,00	31.838,13	0,00	31.838,13	0,00
02220	Uredski namještaj-stol i stolice	7.110,50	0,00	0,00	0,00	7.110,50	0,00	7.110,50	0,00
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	7.110,50	0,00	0,00	0,00	7.110,50	0,00	7.110,50	0,00
0290	Ispravak vrijed. za obračunatu amorti.građ.objj.-drvene kućice	0,00	0,00	0,00	16.585,00	0,00	16.585,00	0,00	16.585,00
02910	Ispravak vrijednosti za obračunanu amort.-Računalo	0,00	5.412,52	0,00	12.345,06	0,00	17.757,58	0,00	17.757,58
02920	Ispravak vrijednosti za obr.amortiz.-uredski namještaj građevinskih objekata	0,00	980,08	0,00	3.245,83	0,00	4.225,91	0,00	4.225,91
029	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju građevinskih objekata	0,00	6.392,60	0,00	32.175,89	0,00	38.568,49	0,00	38.568,49
02	MATERIJALNA IMOVINA-GRADJEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	98.896,03	0,00	0,00	32.175,89	105.288,63	38.568,49	66.720,14	38.568,49
0	DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA(STALNA SR.) I GUBITAK IZNAD VIS. KAPITALA	98.896,03	0,00	0,00	32.175,89	105.288,63	38.568,49	66.720,14	38.568,49
1000	Žiroračuni i tekući računi	78.490,85	0,00	1.416.168,80	1.434.327,19	1.494.659,65	1.434.327,19	60.332,46	17.757,58
100	Žiroračuni i tekući računi	78.490,85	0,00	1.416.168,80	1.434.327,19	1.494.659,65	1.434.327,19	60.332,46	17.757,58
10	NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	78.490,85	0,00	1.416.168,80	1.434.327,19	1.494.659,65	1.434.327,19	60.332,46	17.757,58
1200	Kupci - povezana društva u zemlji	3.912,00	0,00	215.812,10	208.470,39	219.724,10	208.470,39	11.253,71	0,00
120	Potraživanja od kupaca povezanih društava	3.912,00	0,00	215.812,10	208.470,39	219.724,10	208.470,39	11.253,71	0,00
1210	Kupci u tuzemstvu	286.813,12	0,00	0,00	286.813,12	286.813,12	286.813,12	0,00	0,00
121	Kupci u tuzemstvu	286.813,12	0,00	0,00	286.813,12	286.813,12	286.813,12	0,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	290.725,12	0,00	215.812,10	495.283,51	506.537,22	495.283,51	11.253,71	0,00
1300	Potraživanja za povratnu ambalažu	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
130	Potraživanja prodavatelja za povratnu naknadu za ambalažu obr. u rač. dob.	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
13	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE ZA AMBALAŽU	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
1800	Pretporez u primljenim računima R-1 i plaćenim računima R-2	0,00	0,00	95.958,58	95.958,58	95.958,58	95.958,58	0,00	0,00
1801	Pretporez u plaćenim računima s oznakom R-2	0,00	0,00	95.958,58	95.958,58	95.958,58	95.958,58	0,00	0,00
180	Potraživanja za pretporez u primljenim računima po stopi od 10%	0,00	0,00	3.218,04	3.218,04	3.218,04	3.218,04	0,00	0,00
1860	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obrač.razdoblju	106.695,76	0,00	61.305,91	108.336,27	168.001,67	108.336,27	59.665,40	0,00
186	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obrač.razdoblju obračunskom razdoblju	106.695,76	0,00	61.305,91	108.336,27	168.001,67	108.336,27	59.665,40	0,00

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ	106.695,76	0,00	160.482,53	207.512,89	267.178,29	207.512,89	59.665,40	
1	NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I FIN. IMOVINA I AKTIVNI OBRACUNSKI KONTI	475.911,73	0,00	1.792.493,43	2.137.123,59	2.268.405,16	2.137.123,59	131.281,57	
2200	Dobavljači povezana društva iz tuzemstva	0,00	331.428,88	979.061,25	660.824,94	979.061,25	992.253,82		13.192,50
220	Dobavljači povezana društva	0,00	331.428,88	979.061,25	660.824,94	979.061,25	992.253,82		13.192,50
2211	Dobavljači koji nisu obveznici PDV-a	37,56	0,00	4.845,44	5.277,45	5.268,96	5.663,41		394,45
221	Dobavljači u zemlji	37,56	0,00	4.845,44	5.277,45	5.268,96	5.663,41		394,45
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	331.391,32	983.906,69	666.102,39	984.330,21	997.917,23		13.587,00
2610	Obveze za porez iz dobiti	0,00	38.624,27	66.213,02	0,00	66.213,02	38.624,27		27.588,75
261	Obveze za porez iz dobiti	0,00	38.624,27	66.213,02	0,00	66.213,02	38.624,27		27.588,75
2630	Obveze s temelja troškova službenih putovanja	0,00	0,00	22.939,20	22.939,20	22.939,20	22.939,20		27.588,75
2631	Obveze s temelja nabave gotovinom	0,00	0,00	192,50	192,50	192,50	192,50		27.588,75
2637	Obveze s temelja priljevoza na posao i s posla	0,00	1.032,00	16.116,00	16.820,00	16.116,00	17.652,00		27.588,75
2638	Dar djeci (600,00) KN	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		27.588,75
2639	Ostale obveze prema radnicima-prigodna god.nagrada	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		27.588,75
263	Obveze prema radnicima za naknade troškova koje nemaju obilježje dohotk	0,00	1.032,00	45.647,70	46.151,70	45.647,70	47.183,70		27.588,75
2640	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća	0,00	4.257,80	53.643,39	54.121,46	53.643,39	58.379,26		27.588,75
2645	Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti	0,00	141,92	1.788,06	1.804,00	1.788,06	1.945,92		27.588,75
2646	Doprinos za zapošljavanje	0,00	482,56	6.079,62	6.133,79	6.079,62	6.616,35		27.588,75
264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke	0,00	4.882,28	61.511,07	62.059,25	61.511,07	66.941,53		27.588,75
2650	Članarina HGK	0,00	220,00	770,00	660,00	770,00	880,00		27.588,75
2651	Doprinos HGK	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	57,17		27.588,75
2655	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma	0,00	714,58	714,58	761,13	714,58	1.475,71		27.588,75
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	934,58	1.484,58	1.478,30	1.484,58	2.412,88		27.588,75
2664	Obveze prema osobama koje obavljaju poslove po ugovoru o djelu i drugim osob.	30,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.530,00	3.500,00	30,00	27.588,75
2665	Obveze za doprinose iz drugog dohotka	0,00	0,00	3.372,10	3.372,10	3.372,10	3.372,10		27.588,75
266	Obveze prema osobama za naknade koje su drugi dohodak	30,00	0,00	6.872,10	6.872,10	6.902,10	6.872,10	30,00	27.588,75
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	45.443,13	181.728,47	116.561,35	181.758,47	162.034,48	19.723,99	27.588,75
2710	Obv. za neto plaće radn. i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radn	0,00	19.832,15	240.836,03	241.605,49	240.836,03	261.437,64		27.588,75
271	Obveze za neto plaće i naknade plaća	0,00	19.832,15	240.836,03	241.605,49	240.836,03	261.437,64		27.588,75
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)	0,00	4.257,80	53.643,39	54.121,46	53.643,39	58.379,26		27.588,75
2721	Doprinos za mir. osig. za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	0,00	1.419,26	17.881,07	18.040,44	17.881,07	19.459,70		27.588,75
272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa)	0,00	5.677,06	71.524,46	72.161,90	71.524,46	77.838,96		27.588,75
2730	Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća	0,00	2.707,08	40.277,92	41.244,54	40.277,92	43.951,62		27.588,75
2731	Posebni porez na plaće po stopi 2%	0,00	0,00	769,78	877,59	769,78	877,59		27.588,75
2732	Posebni porez na plaće po stopi 4%	0,00	0,00	2.777,59	3.415,87	2.777,59	3.415,87		27.588,75
273	Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća	0,00	2.707,08	43.825,29	45.538,00	43.825,29	48.245,08		27.588,75
2740	Prirez na porez na dohodak iz plaća i naknada plaća	0,00	169,05	1.436,78	1.504,28	1.436,78	1.673,33		27.588,75

OIB: 36468197508

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju!

Konto	Naziv kontia	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
274	Priruz na porez na dohodak iz plaća i naknada plaća	0,00	169,05	1.436,78	1.504,28	1.436,78	1.673,33		236,
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	28.385,34	357.622,56	360.809,67	357.622,56	389.195,01		31.572,
2800	PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje	0,00	0,00	37.348,90	37.348,90	37.348,90	37.348,90		
280	Obveze za PDV u izdanim računima po stopi od 22%	0,00	0,00	37.348,90	37.348,90	37.348,90	37.348,90		
2841	PDV za reprezentaciju	0,00	0,00	646,71	646,71	646,71	646,71		
284	Obveze za poseban porez	0,00	0,00	646,71	646,71	646,71	646,71		
2860	Obv. za upl. razl. PDV za obr. razdoblje	0,00	0,00	124,90	124,90	124,90	124,90		
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	124,90	124,90	124,90	124,90		
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	0,00	0,00	38.120,51	38.120,51	38.120,51	38.120,51		
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	0,00	405.219,79	1.561.378,23	1.181.593,92	1.561.831,75	1.587.267,23		25.435,44
3510	Sitan inventar u upotrebi	1.737,80	0,00	2.565,69	0,00	4.303,49	0,00		4.303,49
351	Sitan inventar u upotrebi	1.737,80	0,00	2.565,69	0,00	4.303,49	0,00		4.303,49
3570	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	1.737,80	0,00	2.565,69	0,00	0,00		
357	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi i ambalaže	0,00	1.737,80	0,00	2.565,69	0,00	4.303,49		
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	2.565,69	2.565,69	4.303,49	4.303,49		
4004	Uredski materijal	0,00	0,00	5.409,32	0,00	5.409,32	0,00		5.409,32
400	Utrošene sirovine i materijal	0,00	0,00	5.409,32	0,00	5.409,32	0,00		5.409,32
4030	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje proizvodnih objekata	0,00	0,00	3.937,82	0,00	3.937,82	0,00		3.937,82
4031	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje ostalih objekata	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00		720,00
403	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata	0,00	0,00	4.657,82	0,00	4.657,82	0,00		4.657,82
4050	Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi	0,00	0,00	2.565,69	0,00	2.565,69	0,00		2.565,69
405	Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma	0,00	0,00	2.565,69	0,00	2.565,69	0,00		2.565,69
4090	Ostali materijalni troškovi	0,00	0,00	81,30	0,00	81,30	0,00		81,30
409	Ostali materijalni troškovi	0,00	0,00	81,30	0,00	81,30	0,00		81,30
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	12.714,13	0,00	12.714,13	0,00		12.714,13
4106	Cestarine, tunelarine, mostarine, i sl.	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00		1.230,00
410	Prijevozne usluge	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00		1.230,00
4110	Usluge dostavnih službi	0,00	0,00	192,53	0,00	192,53	0,00		192,53
4111	Usluge telefonije	0,00	0,00	8.045,06	0,00	8.045,06	0,00		8.045,06
4114	Poštanke usluge	0,00	0,00	2.590,09	0,00	2.590,09	0,00		2.590,09
411	Poštanke i telekomunikacijske usluge	0,00	0,00	10.827,68	0,00	10.827,68	0,00		10.827,68
4130	Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00		850,00
413	Usluge održavanja	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00		850,00
41501	Zakup poslovnog prostora	0,00	0,00	4.510,73	0,00	4.510,73	0,00		4.510,73
4151	Naknada za korištenje javnih sklad. luka, pristaništa i aerodroma	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
415	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	104.510,73	0,00	104.510,73	0,00		104.510,73
4160	Usluge reklame i promidžbe u tisku	0,00	0,00	11.648,60	0,00	11.648,60	0,00		11.648,60
4161	Usluge reklame i promidžbe putem elektronskih medija	0,00	0,00	12.010,00	0,00	12.010,00	0,00		12.010,00

Konto	Naziv konta	Počet. stanje dug.	Počet. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4162	Usluge ostalih oblika reklame i promidžbe	0,00	0,00	44.625,00	0,00	44.625,00	0,00	44.625,00	0,00
416	Usluge promidžbe, reklame i sajmovi	0,00	0,00	44.625,00	0,00	44.625,00	0,00	44.625,00	0,00
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	68.283,60	0,00	68.283,60	0,00	68.283,60	0,00
4210	Naknade za usluge banaka	0,00	0,00	185.702,01	0,00	185.702,01	0,00	185.702,01	0,00
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	185.702,01	0,00	185.702,01	0,00	185.702,01	0,00
4222	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	5.277,45	0,00	5.277,45	0,00	5.277,45	0,00
422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog	0,00	0,00	5.277,45	0,00	5.277,45	0,00	5.277,45	0,00
4271	Usluge održavanja softwera-a	0,00	0,00	10.419,00	0,00	10.419,00	0,00	10.419,00	0,00
427	Usluge obrade podataka i održavanja softwera-a	0,00	0,00	10.419,00	0,00	10.419,00	0,00	10.419,00	0,00
4290	Grafičke usluge	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
4292	Usluge čišćenja	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
4299	Ostale usluge	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
429	Ostale usluge	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
429	Ostale usluge	0,00	0,00	205.022,92	0,00	205.022,92	0,00	205.022,92	0,00
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	0,00	0,00	229.322,92	0,00	229.322,92	0,00	229.322,92	0,00
4301	Amortizacija građ. obj. - drvene kućice	0,00	0,00	245.139,37	0,00	245.139,37	0,00	245.139,37	0,00
4303	Amortizacija opreme osim osobnih automobila	0,00	0,00	16.585,00	0,00	16.585,00	0,00	16.585,00	0,00
430	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda	0,00	0,00	15.590,89	0,00	15.590,89	0,00	15.590,89	0,00
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0,00	0,00	32.175,89	0,00	32.175,89	0,00	32.175,89	0,00
4400	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	32.175,89	0,00	32.175,89	0,00	32.175,89	0,00
440	Dnevnice	0,00	0,00	32.175,89	0,00	32.175,89	0,00	32.175,89	0,00
4420	Troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00
4424	Naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00
442	Troškovi noćenja na službenom putu	0,00	0,00	1.320,20	0,00	1.320,20	0,00	1.320,20	0,00
442	Troškovi prijevoza i smještaja na službenom putu i za rad na terenu	0,00	0,00	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00
4430	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00
443	Naknade troškova prijevoza na posao do visine troškova javnog prijevoza	0,00	0,00	13.380,20	0,00	13.380,20	0,00	13.380,20	0,00
4440	Konfuzije (naknade) za seminare, savjetovanja, simpozije	0,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00
444	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i me-nadž-menta	0,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00
4461	Prigodne godišnje nagrade	0,00	0,00	117.659,50	0,00	117.659,50	0,00	117.659,50	0,00
4462	Darovi u naravi radnicima (do 400 kuna)	0,00	0,00	117.659,50	0,00	117.659,50	0,00	117.659,50	0,00
4463	Darovi djeci zaposlenika	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
446	Prigodne nagrade i darovi radnicima	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
4600	Tro. repr. u zemlji po rač. obvez. PDV-a (bez uklj. PDV-a)	0,00	0,00	164.184,70	0,00	164.184,70	0,00	164.184,70	0,00
4607	PDV obračunan na repr. . 70% od iznosa na kontima 4600, 4604 i 4605	0,00	0,00	5.650,14	0,00	5.650,14	0,00	5.650,14	0,00
460	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	6.296,85	0,00	6.296,85	0,00	6.296,85	0,00
4610	Članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
4611	Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	0,00	57,17	0,00	57,17	0,00	57,17	0,00
461	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama	0,00	0,00	717,17	0,00	717,17	0,00	717,17	0,00
4620	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma 0,07%	0,00	0,00	761,13	0,00	761,13	0,00	761,13	0,00
462	Naknade za šume	0,00	0,00	761,13	0,00	761,13	0,00	761,13	0,00

OIB: 36468197508

Obrađ: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju !

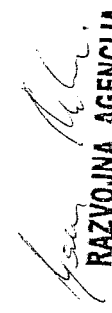
Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4640	Upravni, sudski troškovi i takse i biljež.naknade	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
4650	Upravni, sudski troškovi i takse	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
4651	Stručne knjige i časopisi u papirnatnom i elektronskom obliku	0,00	0,00	650,41	0,00	650,41	0,00	650,41	0,00
4652	Javna glasila i dnevni tisak	0,00	0,00	2.424,21	0,00	2.424,21	0,00	2.424,21	0,00
4653	Troškovi stručne literature i tiska	0,00	0,00	3.074,62	0,00	3.074,62	0,00	3.074,62	0,00
4654	Naknada ugo.djelu neto iznos	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4655	Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4656	Doprinosi po ugovoru o djelu	0,00	0,00	3.372,10	0,00	3.372,10	0,00	3.372,10	0,00
4657	Doprinosi na druge dohotke i ostali troškovi	0,00	0,00	3.372,10	0,00	3.372,10	0,00	3.372,10	0,00
4658	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.811,87	0,00	20.811,87	0,00	20.811,87	0,00
4659	Plaće za rad	0,00	0,00	241.605,49	0,00	241.605,49	0,00	241.605,49	0,00
4660	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	241.605,49	0,00	241.605,49	0,00	241.605,49	0,00
4661	Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti	0,00	0,00	54.121,46	0,00	54.121,46	0,00	54.121,46	0,00
4662	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
4663	Doprinos MIO I stup	0,00	0,00	6.133,79	0,00	6.133,79	0,00	6.133,79	0,00
4664	Doprinos MIO II stup	0,00	0,00	54.121,46	0,00	54.121,46	0,00	54.121,46	0,00
4665	Porez na dohodak	0,00	0,00	18.040,44	0,00	18.040,44	0,00	18.040,44	0,00
4666	Porez na dohodak	0,00	0,00	134.221,15	0,00	134.221,15	0,00	134.221,15	0,00
4667	Posebni porez	0,00	0,00	41.244,54	0,00	41.244,54	0,00	41.244,54	0,00
4668	Doprinosi na plaće u naravi i plaće po osnovi zapos. iznad propisanog iznosa	0,00	0,00	1.504,28	0,00	1.504,28	0,00	1.504,28	0,00
4669	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	0,00	0,00	4.293,46	0,00	4.293,46	0,00	4.293,46	0,00
4670	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	47.042,28	0,00	47.042,28	0,00	47.042,28	0,00
4671	Zatezne kamate	0,00	0,00	422.868,92	0,00	422.868,92	0,00	422.868,92	0,00
4672	Kamate	0,00	0,00	1.083.596,89	0,00	1.083.596,89	0,00	1.083.596,89	0,00
4673	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	0,00	0,00	748,86	0,00	748,86	0,00	748,86	0,00
4674	Ostali rashodi-uski kupaca	0,00	0,00	748,86	0,00	748,86	0,00	748,86	0,00
4675	Ostali rashodi	0,00	0,00	748,86	0,00	748,86	0,00	748,86	0,00
4676	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00
4677	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00
4678	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00
4679	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	157.219,72	0,00	157.219,72	157.219,72	157.219,72
4680	Prihodi od subvencija za redovan rad -Grad Slav. Brod	0,00	0,00	0,00	560.000,04	0,00	560.000,04	560.000,04	560.000,04
4681	Prihodi od dotacija,donacija i subvencija-besporatno	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4682	Prihodi od subvencija-pomoć za org.Katarinskog selma	0,00	0,00	0,00	236.310,34	0,00	236.310,34	236.310,34	236.310,34
4683	Prihodi od subvencija, dotacija, potpora	0,00	0,00	0,00	916.310,38	0,00	916.310,38	916.310,38	916.310,38
4684	Ostali prihodi od prodaje usluga-uređenje prostora	0,00	0,00	0,00	5.166,77	0,00	5.166,77	5.166,77	5.166,77
4685	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	5.166,77	0,00	5.166,77	5.166,77	5.166,77
4686	Prihodi od kamata-na depozit	0,00	0,00	0,00	1.078.696,87	0,00	1.078.696,87	1.078.696,87	1.078.696,87
4687	Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	8.630,53	0,00	8.630,53	8.630,53	8.630,53
4688	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	8.630,53	0,00	8.630,53	8.630,53	8.630,53
4689	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	0,00	8.630,53	0,00	8.630,53	8.630,53	8.630,53
4690	Upisani temeljni kapital d.o.o.	0,00	20.000,00	752,25	1.087.327,40	752,25	1.087.327,40	1.086.575,15	1.086.575,15
4691	Temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4692		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

OIB: 36468197508

Hvala na povjerenju i

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

Konto	Naziv kontia	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
91	TEMELJNI KAPITAL - DRUŠTVO S	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
9360	OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU								
	Neto dobit								
936	Neto dobit	0,00	149.587,97	149.587,97	0,00	0,00	149.587,97		149.587,97
93	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0,00	149.587,97	149.587,97	0,00	149.587,97	149.587,97		149.587,97
9400	Zadržana dobit-preneseni gubitak	0,00	149.587,97	149.587,97	0,00	149.587,97	149.587,97		149.587,97
940	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK,	0,00	0,00	0,00	149.587,97	0,00	149.587,97		149.587,97
	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	149.587,97	0,00	149.587,97		149.587,97
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, I	0,00	169.587,97	149.587,97	149.587,97	149.587,97	319.175,94		169.587,97
	IZVANBILANČNI KONTI□□□□□□								
	UKUPNI PROMET:	574.807,76	574.807,76	4.590.374,46	4.590.374,46	5.173.766,14	5.173.766,14	1.281.598,60	1.281.598,60


RAZVOJNA AGENCIJA GRADA
SLAVONSKOG BRODA d.o.o.
 SLAVONSKI BROD, Vukovarska 1

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2009** . godinu

412.358.000,95
Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**
Matični broj (MB): **02397978**
Matični broj suda (MBS): **050044098**
Osobni identifikacijski broj (OIB): **36468197508**

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izveštaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Naziv obveznika: **RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA D.O.O.**
Poštanski broj i mjesto: **35000** **SLAVONSKI BROD**
Ulica i kućni broj: **Vukovarska 1**
Adresa e-pošte: **vjeran.milkovic@ra-sb.hr**
Internet adresa: _____
Šifra općine/grada: **396** Slavonski Brod

Šifra županije: **12** BRODSKO-POSAVSKA
Šifra NKD-a: **7022** Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Konsolidirani izvještaj: **NE**
Obveza revizije: **NE**
Šifra svrhe predaje: **3** Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu
Oznaka veličine: **1** Mali poduzetnik
Oznaka vlasništva: **11** Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)
Porijeklo kapitala: **100** (domaći kapital, %) **0** (strani kapital, %)
Broj zaposlenih (krajem razdoblja): **0** (u prethodnoj godini) **3** (u tekućoj godini)
Broj zaposlenih (na temelju sati rada): **0** (u prethodnoj godini) **3** (u tekućoj godini)
Broj mjeseci poslovanja: **8** (u prethodnoj godini) **12** (u tekućoj godini)

Popis dokumentacije

- DA** Bilanca i Račun dobiti i gubitka
- DA** Dodatni podaci
- DA** Bilješke uz financijske izvještaje
- NE** Izvještaj o novčanom tijeku
- NE** Izvještaj o promjenama kapitala
- NE** Revizorsko izvješće
- NE** Godišnje izvješće
- DA** Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka
- DA** Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Matični brojevi pripojenih subjekata: _____
Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja: _____

Knjigovodstveni servis: **00332852** **FINA RAČUNOVODSTVENI SERVIS**

Osoba za kontaktiranje: **ŠPRAJC NADA**
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 1.0.3.

Telefon: **035/212-007** Telefaks: **035/441-714**

Adresa e-pošte: **nada.sprajc@fina.hr**

Prezime i ime: **MILKOVIĆ VJERAN**
(osoba ovlaštene za zastupanje)

**RAZVOJNA AGENCIJA GRADA
SLAVONSKOG BRODA d.o.o.**
SLAVONSKI BROD, Vukovarska 1
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2009.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 02397978; RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA D.O.O.

Naziv pozicije	KOD	PBI	Mliješt	Mliješt	Mliješt
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL					
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)					
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)					
1. Izdaci za razvoj	002		98.895		66.720
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	003		0		0
3. Goodwill	004				
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	005				
5. Nematerijalna imovina u pripremi	006				
6. Ostala nematerijalna imovina	007				
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)					
1. Zemljište	008				
2. Građevinski objekti	009		98.895		66.720
3. Postrojenja i oprema	010	1			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	011	1	66.340		49.755
5. Biološka imovina	012	1	26.425		14.080
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	013				
7. Materijalna imovina u pripremi	014		6.130		2.885
8. Ostala materijalna imovina	015				
9. Ulaganje u nekretnine	016				
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)					
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	017				
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	018		0		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	019				
4. Ulaganja u vrijednosne papire	020				
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	021				
6. Vlastite dionice i udjeli	022				
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina	023				
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)					
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	024				
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	025		0		0
3. Ostala potraživanja	026				
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA					
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)					
I. ZALIHE (035 do 041)					
1. Sirovine i materijal	027		475.912		158.870
2. Proizvodnja u tijeku	028		0		0
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	029				
4. Gotovi proizvodi	030				
5. Trgovačka roba	031				
6. Predujmovi za zalihe	032				
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	033				
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)					
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	034				
2. Potraživanja od kupaca	035		397.421		98.538
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	036	2			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	037		290.725		11.254
5. Potraživanja od države i drugih institucija	038				
6. Ostala potraživanja	039	4			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)					
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	040				
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	041				
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	042				
4. Ulaganja u vrijednosne papire	043		106.696		87.254
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	044		0		30
	045				0
	046				
	047				
	048				
	049				
	050				
	051				
	052				
	053				
	054				

BILANCA
stanje na dan 31.12.2009.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 02397978; RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA D.O.O.

Naziv pozicije	101 001/002	102 003/004	103 005/006	104 007/008
6. Vlastite dionice i udjeli				
7. Ostala financijska imovina	055			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	056			
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	057	3	78.491	60.332
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	058			
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	059			
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	060		574.807	225.590
PASIVA	061			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)				
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	062		169.588	171.050
II. KAPITALNE REZERVE	063	5	20.000	20.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	064			
1. Zakonske rezerve	065		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	066			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	067			
4. Statutarne rezerve	068			
5. Ostale rezerve	069			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	070			
V. ZADRŽANA DOBIT	071			
VI. PRENEŠENI GUBITAK	072			
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	073			149.588
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	074	7	149.588	1.462
IX. MANJINSKI INTERES	075			
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	076			
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	077		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	078			
3. Druga rezerviranja	079			
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	080			
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	081		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	082			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	083			
4. Obveze za predujmove	084			
5. Obveze prema dobavljačima	085			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	086			
7. Ostale dugoročne obveze	087			
8. Odgođena porezna obveza	088			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	089			
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	090		405.219	54.540
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	091			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	092			
4. Obveze za predujmove	093			
5. Obveze prema dobavljačima	094			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	095	6	331.391	13.587
7. Obveze prema zaposlenicima	096			
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	097		19.832	22.138
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	098		53.996	18.815
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	099			
11. Ostale kratkoročne obveze	100			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	101			
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	102			
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	103		574.807	225.590
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	104			
KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105			
2. Pripisano manjinskom interesu	106			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 02397978; RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA D.O.O.

Naziv pozicije	KOP oznaka	Fin. klasifikacija	Priloga za godinu	Priloga za razdoblje
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)				
1. Prihodi od prodaje	107		1.020.326	1.078.897
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	108		166.513	157.220
3. Ostali poslovni prihodi	109			
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	110		853.813	921.477
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	111		832.613	1.083.597
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	112			
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	113			
a) Troškovi sirovina i materijala	114		550.001	443.555
b) Troškovi prodane robe	115		42.541	12.714
c) Ostali vanjski troškovi	116			
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	117		507.460	430.841
a) Neto plaće i nadnice	118		211.588	422.869
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	119		124.700	241.606
c) Doprinosi na plaće	120		55.836	119.204
5. Amortizacija	121		31.052	62.059
6. Ostali troškovi	122		6.393	32.176
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	123		64.631	184.997
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	124		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	125			
8. Rezerviranja	126			
9. Ostali poslovni rashodi	127			
III. FINACIJSKI PRIHODI (130 do 134)	128			
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	129		499	8.630
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	130			
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	131		499	8.630
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	132			
5. Ostali financijski prihodi	133			
IV. FINACIJSKI RASHODI (136 do 139)	134			
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	135		0	752
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	136			
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	137			
4. Ostali financijski rashodi	138			
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	139			752
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	140			
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	141			
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	142	6	1.020.825	1.087.327
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	143	6	832.613	1.084.349
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	144	6	188.212	2.978
XI. POREZ NA DOBIT	145		0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	146	6	38.624	1.516
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	147		149.588	1.462
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	148		0	0
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	149			
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	150			
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	151			
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	152			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 02397978; RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA D.O.O.

Naziv pozicije	40P oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	2		
BILANCA - AKTIVA			
1. Izdaci za razvoj - bruto	153		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava - bruto	154		
3. Goodwill – bruto	155		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine - bruto	156		
5. Nematerijalna imovina u pripremi - bruto	157		
6. Ostala nematerijalna imovina - bruto	158		
7. Zemljište – bruto	159		
8. Građevinski objekti - bruto	160	66.340	49.755
9. Postrojenja i oprema - bruto	161	31.838	14.080
10. Alati, pogonski inventar i transportna imovina - bruto	162	7.110	2.885
11. Biološka imovina - bruto	163		
12. Predujmovi za materijalnu imovinu - bruto	164		
13. Materijalna imovina u pripremi - bruto	165		
14. Ostala materijalna imovina - bruto	166		
15. Ulaganje u nekretnine - bruto	167		
16. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	168		
Kontrolni zbroj (153 do 168)	169	105.288	66.720
16a. Softver – bruto	170		
16b. Softver – neto	171		
17a. Nestambene zgrade - bruto	172		
17b. Nestambene zgrade - neto	173		
18a. Stambene zgrade i stanovi – bruto	174		
18b. Stambene zgrade i stanovi – neto	175		
19a. Ostali građevinski objekti - bruto	176		
19b. Ostali građevinski objekti - neto	177		
20a. Prijevozna sredstva - bruto	178		
20b. Prijevozna sredstva - neto	179		
21a. Ulaganja u višegodišnje nasade - bruto	180		
21b. Ulaganja u višegodišnje nasade - neto	181		
22a. Osnovno stado - bruto	182		
22b. Osnovno stado - neto	183		
23a. Šume – bruto	184		
23b. Šume – neto	185		
24a. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - bruto	186		
24b. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - neto	187		
Kontrolni zbroj (170 do 187)	188	0	0
25. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	189		
26. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	190		
27. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	191		
28. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	192		
29. Udjeli u investicijskim fondovima - bruto	193		
Kontrolni zbroj (189 do 193)	194	0	0
30. Dugoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	195		
31. Dugoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	196		
32. Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	197		
33. Kratkoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	198		
34. Kratkoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	199		
35. Kratkoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	200		
Kontrolni zbroj (195 do 200)	201	0	0
36. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno bruto	202		
37. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	203		
38. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	204		
39. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno - bruto	205		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 02397978; RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA D.O.O.

Naziv pozicije	AGP oznaka	Priloga godišnja	Tekuća godina
40. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	206		
41. Kratkoročni krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	207		
Kontrolni zbroj (202 do 207)	208	0	0
BILANCA-PASIVA			
42. Dugoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	209		
43. Kratkoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	210		
44. Zajmovi primljeni od nerezidenata (dugoročni i kratkoročni)	211		
Kontrolni zbroj (209 do 211)	212	0	0
45. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	213		
46. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	214		
47. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	215		
48. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	216		
49. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	217		
50. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	218		
Kontrolni zbroj (213 do 218)	219	0	0
RAČUN DOBITI I GUBITKA			
51. Prihod od industrijske djelatnosti	220		
52. Prihod od prodaje roba i usluga (nabavljenih isključivo za daljnju prodaju) i trgovačkih usluga	221		
53. Prihod od posredništva (provizija)	222		
54. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	223		
55. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	224		
56. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj	225		
57. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	226		
58. Prihod od djelatnosti hotela i restorana	227		
59. Prihod od djelatnosti prijevoza, skladištenja i veza	228		
60. Prihod od ostalih djelatnosti (obuhvat prema uputama)	229		
61. Prihodi od dotacija, državne potpore i subvencija	230	853.813	921.477
62. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	231		
63. Prihodi od prodaje u zemlji	232	166.513	157.220
64. Prihodi od prodaje u inozemstvu	233		
Kontrolni zbroj (220 do 233)	234	1.020.326	1.078.697
65. Troškovi energije	235		
66. Tekući izdaci za zaštitu okoliša	236		
67. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	237		
68. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	238		
69. Troškovi usluga podugovaratelja za građevinske radove	239		
70. Troškovi usluga investicijskog održavanja	240		
71. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	241		
72. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	242	12.484	6.872
73. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	243		
74. Troškovi agencijskih radnika	244		
75. Premije osiguranja (bruto)	245		
76. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	246		
77. Stipendije	247		
78. Nadoknade članovima uprave	248		
79. Primici u naravi	249		
80. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima	250	8.700	7.600
81. Otpremnine	251		
82. Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti (npr. troškovi reklamacija i uzoraka, otpis imovine, manjkovi i krađe, kazne, penali, darovanja i sl.)	252		
Kontrolni zbroj (235 do 252)	253	21.184	14.472

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 02397978; RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
83. Prihodi od kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	254		
84. Prihodi od dividendi (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	255		8.630
85. Prihodi od udjela u dobiti	256		
Kontrolni zbroj (254 do 256)	257	0	8.630
86. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	258		
87. Vrijednosno usklađivanje zaliha proizvodnje u tijeku, nedovršenih proizvoda i poluproizvoda	259		
88. Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda	260		
89. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	261		
Kontrolni zbroj (258 do 261)	262	0	0
90. Troškovi kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	263		752
91. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	264		
92. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	265		
93. Investicije u novu dugotrajnu imovinu	266		
94. Uvoz u razdoblju	267		
Kontrolni zbroj (263 do 267)	268	0	752
OSTALI PODACI			
95. Broj zaposlenih osoba (neplaćene osobe + plaćeni zaposlenici) na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja	269	3	3
96. Broj plaćenih zaposlenika	270	3	3
97. Broj plaćenih zaposlenika koji rade nepuno radno vrijeme	271	0	0
98. Broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika	272	3.168	5.750
99. Broj mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku	273	3.168	6.264
Kontrolni zbroj (269 do 273)	274	6.342	12.020
100. Broj lokalnih jedinica (LJ)	275		
101. Broj lokalnih jedinica prema vrsti djelatnosti (LJVD)	276		
Kontrolni zbroj (275 + 276)	277	0	0