

BILANCA
stanje na dan **31.12.2011.**

Iznosi u kunama, bez lipa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. Bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		1.991.429	100.191
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		4.163	69.152
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		4.163	69.152
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		37.266	31.039
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		23.084	21.582
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		10.682	9.457
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		3.500	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		1.950.000	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		1.950.000	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		1.357.260	1.610.112
I. ZALIHE (036 do 042)	035		19.050	17.645
1. Sirovine i materijal	036		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		19.050	17.645
5. Predujmovi za zalihe	040		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		168.960	227.868
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0	0
2. Potraživanja od kupaca	045		165.707	220.177
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		354	4.792
6. Ostala potraživanja	049		2.899	2.899
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	0
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		1.169.250	1.364.599
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		2.357	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		3.351.046	1.710.303
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			

PRIMLJENO
MINISTARSTVO FINANCIA
POSREDOVANJE
PODRUČNI UREDE
Kapostava Zagreb - Gradnja

Iznosi u kunama, bez lipa

Pozicija	AOP oznaka	Rbr. Bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		130.527	158.906
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0	0
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		78.936	110.527
1. Zadržana dobit	073		78.936	110.527
2. Preneseni gubitak	074		0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		31.591	28.379
1. Dobit poslovne godine	076		31.591	28.379
2. Gubitak poslovne godine	077		0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		0	0
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0	0
9. Odgođena porezna obveza	092		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		170.360	165.318
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		0	0
4. Obveze za predujmove	097		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098		70.786	52.083
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		53.310	62.152
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		46.264	51.083
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		3.050.159	1.386.079
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		3.351.046	1.710.303
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

Naziv poduzetnika **RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.**Porezni broj **53921712112**Adresa **Dragutina golika 63, Zagreb**Šifra djelatnosti **74140**

11

(oznaka vlasništva)

U Zagrebu, dana 28.02.2012.

Voditelj računovodstva

Osoba ovlaštena za zastupanje

PRIMLJENO
MINISTARSTVO FINANCIJA
PORUČNA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA ZAGREB
Postava Zagreb - Tržišnica

13-04-2012

RAZVOJNA AGENCIJA
ZAGREB-TPZ d.o.o.
ZAGREB

RACUN DOBITI I GUBITKA
od 01.01.2011. do 31.12.2011.

Iznosi u kunama, bez lipa

Pozicija	AOP oznaka	Rbr. Bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112 + 113)	111		2.230.944	2.408.526
1. Prihodi od prodaje	112		748.987	678.729
2. Ostali poslovni prihodi	113		1.481.957	1.729.797
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		2.193.375	2.374.773
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115			
3. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		606.339	557.122
a) Troškovi sirovina i materijala	117		186.248	187.423
b) Troškovi prodane robe	118		1.915	1.404
c) Ostali vanjski troškovi	119		418.176	368.295
4. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		1.046.697	1.314.854
a) Neto plaće i nadnice	121		578.363	732.817
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		314.723	389.072
c) Doprinosi na plaće	123		153.611	192.965
5. Amortizacija	124		23.284	18.928
6. Ostali troškovi	125		517.055	483.163
7. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0	0
8. Rezerviranja	129		0	0
9. Ostali poslovni rashodi	130		0	706
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		3.692	4.183
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		3.690	4.183
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		2	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		397	76
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		397	76
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146		2.234.636	2.412.709
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147		2.193.772	2.374.849
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		40.864	37.860
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		40.864	37.860
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150			
XI. POREZ NA DOBIT	151		9.272	9.481
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		31.592	28.379
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		31.592	28.379
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

Naziv poduzetnika **RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.**

Porezni broj **53921712112**

Adresa **Dragutina golika 63, Zagreb**

Šifra djelatnosti **74140**

11
(oznaka vlasništva)

U Zagrebu, dana 28.02.2012.

Voditelj računovodstva

Osoba ovlaštena za zastupanje

13-04-2012
PRILAGODI
MINISTARSTVO FINANCIJA
REPUBLIKE HRVATSKE
GLAVNI URED ZAGREB
Biskupje 10 - Zagreb

RAZVOJNA AGENCIJA
ZAGREB-TPZ d.o.o.
ZAGREB

PODRUCNI URED Zagreb
ISPOSTAVA Zagreb - Trešnjevka

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 01.01.2011 do 31.12.2011

PODACI O POREZNOG OBVEZNIKU

NAZIV / IME I PREZIME POREZNOG OBVEZNIKA

OIB

Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o.

53921712112

ADRESA SJEDIŠTA

NASELJE

Zagreb

ULICA I KUĆNI BROJ

Dragutina Golika 63

RAČUNI KOD OVLAŠTENIH ORGANIZACIJA ZA PLATNI PROMET

Račun	Organizacija	Sjedište
2360000-1102020550	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb

ŠIFRA DJELATNOSTI I NAZIV DJELATNOSTI

7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

BROJ ZAPOSLENIH NA OSNOVI STVARNIH SATI RADA (cijeli broj) NA KRAJU POREZNOG RAZDOBLJA

8

POTVRDA PRIMITKA PRIJAVE (POPUNJAVA POREZNA UPRAVA)

(NADNEVAK)

(POTPIS)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u kunama i lipama

R.br.	OPIS	IZNOS
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	2.412.709,64
2.	UKUPNI RASHODI	2.374.847,78
3.	DOBIT (r.br.1 - r.br.2)	37.861,86
4.	GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)	0,00
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl.12. st.13.,16.,17.,18. i 19. Zakona)	0,00
6.	70% troškova reprezentacije (čl.7.st.1.t.3. Zakona)	10.169,72
7.	30% troškova za osobni prijevoz (čl.7.st.1.t.4. Zakona)	0,00
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl.7. st.1. t.5.Zakona)	0,00
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl.7. Zakona)	0,00
10.	Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja (čl.7. st.1. t.6. Zakona)	0,00
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl.7. st.1. t.7. Zakona)	0,00
12.	Zatezne kamate između povezanih osoba (čl.7. st.1. t.8. Zakona)	0,00
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl.7. st.1. t.9. Zakona)	0,00
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl.7. st.1. t.10. Zakona)	0,00
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl.8. Zakona)	0,00
16.	Kamate između povezanih osoba (čl.14. Zakona)	0,00
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl.7. st.1. t.1. Zakona)	0,00
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl.12. st.5. i 6. Zakona)	0,00
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl.16. Zakona)	0,00
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl.9. Zakona)	0,00
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl.10. Zakona)	0,00
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl.10. Zakona)	0,00
23.	Troškovi rezerviranja (čl.11. Zakona)	0,00
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl.7. st.1. t.13. Zakona) i ostala povećanja	0,00
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode, te porezni gubitak za koji je prestalo pravo korištenja (čl.17.st.5., 6. i 7. Zakona)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	10.169,72
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl.6.st.1.t.1. Zakona)	0,00
28.	Nerealizirani dobici (čl.6.st.1.t.2. Zakona)	0,00
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl.6.st.1.t.3.Zakona)	0,00
30.	Ostali rashodi ranijih razdoblja (čl.6.st.2. Zakona)	0,00
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode	0,00
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl.16.Zakona)	0,00
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl.6.st.1.t.4. Zakona)	0,00
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl.6. st.1. t.5. (r. br. 34.1. do r. br. 34.2.)	624,58
34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl.14.Pravilnika)	624,58
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15.Pravilnika)	0,00
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r.br.27. do 34.)	624,58

R.br.	OPIS	IZNOS
IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja (r.br.3 + 26 - 35) ili (r.br.4 - 26 + 35)	47.407,00
37.	Preneseni porezni gubitak (čl.17. Zakona)	0,00
38.	Porezna osnovica (r.br.36. - r.b.r.37.)	47.407,00
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja(r.br.3 + 26 - 35) ili (r.br.4 - 26 + 35)	0,00
40.	Preneseni porezni gubitak (čl.17. Zakona)	0,00
41.	Porezni gubitak za prijenos (r.br.39. - r.br.40)	0,00
VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r.br.38)	47.407,00
43.	Porezna stopa (čl.28. Zakona)	20,00
44.	Porezna obveza (r.br.42. x r.br.43.)	9.481,40
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za područje posebne državne skrbi, čl.6. st.1. t.5. Zakona (r.br.45.1. + r.br.45.2. + r.br.45.3.)	0,00
45.1.	Oslobođenja za područje prve skupine (čl.42.Pravilnika)	0,00
45.2.	Olakšice za područje druge skupine (čl.42.Pravilnika)	0,00
45.3.	Olakšice za područje treće skupine (čl.42.Pravilnika)	0,00
46.	Oslobođenja na području Grada Vukovara (čl.42.Pravilnika)	0,00
47.	Olakšice na brdsko-planinskim područjima (čl.42.Pravilnika)	0,00
48.	Olakšice i oslobođenja za porezne obveznike u slobodnim zonama(br.48.1+48.2.+48.3)	0,00
48.1.	Iznos olakšice za korisnike slobodne zone (čl.43.Pravilnika)	0,00
48.2.	Olakšice za korisnike slobodne zone (čl.43.Pravilnika)	0,00
48.3.	Olakšice za korisnike slobodne zone (čl.43.Pravilnika)	0,00
49.	Poticaji ulaganja čl.15. st.3. Zakona o poticanju ulaganja (NN br. 138/06) (r.br.49.1. + r.br.49.2. + r.br.49.3. + r.br.49.4.)	0,00
49.1.	Iznos poticaja (čl.53. Pravilnika)	0,00
49.2.	Iznos poticaja (čl.53. Pravilnika)	0,00
49.3.	Iznos poticaja (čl.53. Pravilnika)	0,00
49.4.	Iznos poticaja (čl.53. Pravilnika)	0,00
50.	Poticaji ulaganja (čl.4.Zakona o poticanju ulaganja (NN br.138/06)) (r.br.50.1 + r.br.50.2 + r.br.50.3 + r.br.50.4)	0,00
50.1.	Iznos poticaja (čl.43.a Pravilnika)	0,00
50.2.	Iznos poticaja (čl.43.a Pravilnika)	0,00
50.3.	Iznos poticaja (čl.43.a Pravilnika)	0,00
50.4.	Iznos poticaja (čl.43.a Pravilnika)	0,00
51.	Ukupno poticaji ulaganja (r.br.49 + r.br.50)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r.br.45 + 46 + 47 + 48 + 51)	0,00
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r.br.44. - r.br.52.)	9.481,40
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl.30. Zakona)	0,00
55.	Porezna obveza (r.br.53. - r.br.54.)	9.481,40
56.	Uplaćeni predujmovi	10.409,25
57.	Razlika za uplatu (r.br.55. - r.br.56.)	0,00
58.	Razlika za povrat (r.br.56. - r.br.55.)	927,85
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (red.br.53. / broj mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju za koje se podnosi ova prijava)	790,12

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK _____

TAMARA DIDAK 59529.1.1.5

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)