

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2009**. godinu

7.496.047.486,80

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**

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

Matični broj (MB): **01723456**

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): **080459501**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **39508009387**

Naziv obveznika: **PROFICIO d.d.**

Poštanski broj i mjesto: **10000**

ZAGREB

Ulica i kućni broj: **Illica 1A**

Adresa e-pošte: **info@proficio.hr**

Internet adresa: **www.proficio.hr**

Šifra općine/grada: **133** Zagreb

Šifra županije: **21** GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: **7022** Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Obveza revizije: **DA**

Šifra svrhe predaje: **2** Predaja samo u svrhu javne objave

Oznaka veličine: **1** Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: **21** Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala: **48** (domaći kapital, %) **52** (strani kapital, %)

Broj zaposlenih (krajem razdoblja): **10** (u prethodnoj godini) **19** (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih (na temelju sati rada): **10** (u prethodnoj godini) **16** (u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: **12** (u prethodnoj godini) **12** (u tekućoj godini)

Popis dokumentacije

<input type="checkbox"/> DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
<input type="checkbox"/> NE	Dodatni podaci
<input type="checkbox"/> DA	Bilješke uz financijske izvještaje
<input type="checkbox"/> NE	Izvještaj o novčanom tijeku
<input type="checkbox"/> NE	Izvještaj o promjenama kapitala
<input type="checkbox"/> DA	Revizorsko izvješće
<input type="checkbox"/> NE	Godišnje izvješće
<input type="checkbox"/> DA	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka
<input type="checkbox"/> DA	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis:

(matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: **MARINELA NERALIĆ**

(unos: se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 1.1.1.

Telefon: **014886100**

Telefaks: **014886111**

Adresa e-pošte: **marinela.neralic@proficio.hr**

Prezime i ime: **RAKVIN MAJA**

(osoba ovlaštena za zastupanje)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

PROFICIO d.d.
za usluge
ZAGREB

BILANCA
stanje na dan 31.12.2009.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 39508009387; PROFICIO d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002		362.763.050	271.724.860
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		583.253	465.719
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		105.161	79.214
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		478.092	386.505
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		16.619.815	12.009.042
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		10.034.653	6.230.073
3. Postrojenja i oprema	013		72.823	96.136
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		691.892	601.170
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		10.466	10.466
8. Ostala materijalna imovina	018		923.475	914.942
9. Ulaganje u nekretnine	019		4.886.506	4.156.255
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020		344.334.231	257.373.369
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	13	290.333.602	230.981.248
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	14	26.440.931	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024			
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025	15	27.559.698	26.392.121
6. Vlastite dionice i udjeli	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028		1.225.751	1.876.730
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030			
3. Ostala potraživanja	031		1.225.751	1.876.730
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033		82.413.573	77.500.843
I. ZALIHE (035 do 041)	034		0	0
1. Sirovine i materijal	035			
2. Proizvodnja u tijeku	036			
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037			
4. Gotovi proizvodi	038			
5. Trgovačka roba	039			
6. Predujmovi za zalihe	040			
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041			
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042		11.468.135	6.903.682
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	16	4.163.218	2.296.705
2. Potraživanja od kupaca	044		230.124	146.197
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047		4.656.794	4.237.121
6. Ostala potraživanja	048	17	2.417.999	223.659
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049		70.475.542	69.686.130
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051	18	19.453.293	31.584.763
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052			
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053		4.017.305	3.641.217
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054	19	39.572.214	30.917.102

BILANCA
stanje na dan 31.12.2009.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 39508009387; PROFICIO d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Vlastite dionice i udjeli	055			
7. Ostala financijska imovina	056	20	7.432.730	3.543.048
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057		469.896	911.031
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058		505.348	292.276
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059			
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060		445.681.971	349.517.979
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		30.655.700	30.655.700
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062		351.677.880	271.317.979
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		391.290.800	39.129.080
II. KAPITALNE REZERVE	064			310.828.212
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		88.945	88.945
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067		7.255.207	8.886.850
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		7.255.207	8.886.850
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070		88.945	88.945
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT	072		126.448.517	1.405.834
VI. PRENESENI GUBITAK	073		78.514.825	
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074			
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075		87.635.557	80.134.092
IX. MANJINSKI INTERES	076			
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077		949.841	1.887.312
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078		122.818	
2. Rezerviranja za porezne obveze	079			
3. Druga rezerviranja	080		827.023	1.887.312
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081		66.114.867	57.985.110
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082	21	2.899.000	2.770.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084	22	50.083.892	43.095.442
4. Obveze za predujmove	085			
5. Obveze prema dobavljačima	086			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087			
7. Ostale dugoročne obveze	088	23	13.131.975	12.119.668
8. Odgođena porezna obveza	089			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090		26.180.806	18.120.091
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091	24	13.168.733	5.286.886
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093		7.092.451	6.988.450
4. Obveze za predujmove	094			225.141
5. Obveze prema dobavljačima	095		4.328.127	4.027.790
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096			
7. Obveze prema zaposlenicima	097		364.075	408.323
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098		822.477	873.795
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099			
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100			
11. Ostale kratkoročne obveze	101		404.943	309.706
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102		758.577	207.487
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103		445.681.971	349.517.979
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104		30.655.700	30.655.700
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
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: 39508009387; PROFICIO d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107	1	1.583.086	2.588.771
1. Prihodi od prodaje	108		814.839	1.174.511
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109		28.229	58.835
3. Ostali poslovni prihodi	110		740.018	1.355.425
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	111		98.264.466	84.270.682
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	112			
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	113			
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114	2	14.405.152	5.121.783
a) Troškovi sirovina i materijala	115		182.944	295.260
b) Troškovi prodane robe	116			
c) Ostali vanjski troškovi	117		14.222.208	4.826.523
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118		2.159.026	3.943.187
a) Neto plaće i nadnice	119		1.115.331	2.042.173
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120		726.839	1.330.414
c) Doprinosi na plaće	121		316.856	570.600
5. Amortizacija	122	3	1.312.218	2.043.249
6. Ostali troškovi	123	4	3.163.889	2.728.485
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124	5	77.224.181	68.706.104
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125		74.402.755	63.540.374
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126		2.821.426	5.165.730
8. Rezerviranja	127	6		1.464.685
9. Ostali poslovni rashodi	128			263.189
III. FINANIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129		21.325.217	8.921.413
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	130	7	3.044.294	2.680.049
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	131	8	12.354.349	5.457.949
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132			266.533
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	133			451.736
5. Ostali financijski prihodi	134	9	5.926.574	65.146
IV. FINANIJSKI RASHODI (136 do 139)	135		12.279.394	7.373.594
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136	10	-402.367	521.818
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	137	11	8.484.639	6.401.040
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138		800.810	450.201
4. Ostali financijski rashodi	139	12	2.591.578	535
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140			
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141			
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142		22.908.303	11.510.184
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143		110.543.860	91.644.276
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144		0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145		87.635.557	80.134.092
XI. POREZ NA DOBIT	146			
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147		0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148		87.635.557	80.134.092
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
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			