

BILANCA
stanje na dan

31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	605.684.061	598.103.538
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	4.300.415	4.058.062
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	455.078.343	448.238.355
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	146.305.303	145.807.121
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	455.183.518	448.007.898
I. ZALIHE	009	93.207.382	122.014.821
II. POTRAŽIVANJA	010	286.778.762	256.679.380
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	52.471.666	38.649.093
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	22.725.708	30.664.604
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	4.757.909	4.375.766
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.065.625.488	1.050.487.202
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	58.822.624	57.796.730
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	613.890.444	617.775.859
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	549.448.400	549.448.400
II. KAPITALNE REZERVE	019	-16.682.296	-16.682.296
III. REZERVE IZ DOBITI	020	21.263.848	21.263.848
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-17.861.183	-17.861.183
V. ZADRŽANA DOBIT	022	42.555.945	75.976.319
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	35.165.730	5.630.771
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	165.893.392	164.850.663
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	280.503.918	259.304.003
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	5.337.734	8.556.677
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.065.625.488	1.050.487.202
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	58.822.624	57.796.730
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	193.772.343	193.772.343	190.615.556	190.615.556
1. Prihodi od prodaje	036	190.623.182	190.623.182	188.315.716	188.315.716
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	763.152	763.152	1.543.965	1.543.965
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.386.009	2.386.009	755.875	755.875
II. POSLOVNI RASHODI	039	182.637.136	182.637.136	181.315.146	181.315.146
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	45.263.155	45.263.155	38.691.053	38.691.053
3. Materijalni troškovi	042	156.791.679	156.791.679	144.868.785	144.868.785
4. Troškovi osoblja	043	49.445.411	49.445.411	52.434.912	52.434.912
5. Amortizacija	044	13.082.405	13.082.405	10.410.048	10.410.048
6. Ostali troškovi	045	8.478.913	8.478.913	11.692.454	11.692.454
7. Vrijednosno usklađivanje	046	101.883	101.883	600.000	600.000
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	0	0	0	0
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	4.897.403	4.897.403	3.573.858	3.573.858
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	2.753.217	2.753.217	102.845	102.845
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	2.144.186	2.144.186	3.404.631	3.404.631
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	66.382	66.382
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	11.191.787	11.191.787	4.536.817	4.536.817
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	470.413	470.413	1.099.928	1.099.928
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	10.721.374	10.721.374	3.420.810	3.420.810
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	16.079	16.079
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	198.669.746	198.669.746	194.189.414	194.189.414
VIII. UKUPNI RASHODI	063	193.828.923	193.828.923	185.851.963	185.851.963
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	4.840.823	4.840.823	8.337.451	8.337.451
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	1.371.626	1.371.626	2.706.680	2.706.680
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	3.469.197	3.469.197	5.630.771	5.630.771
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0		
0					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	0	0	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	0	0	0	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0	0	0	0
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	4.840.823	8.337.451
2. Amortizacija	074	13.082.405	10.410.048
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	2.897.378	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	30.998.876	30.099.382
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	3.368.280	3.650.166
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	55.187.762	52.497.047
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	12.647.875
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	29.437.523	28.807.439
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	4.208.604	2.706.680
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	33.646.127	44.161.994
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	21.541.635	8.335.053
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	87.012	1.563
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	87.012	1.563
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	4.849.414	3.378.348
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	4.849.414	3.378.348
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	4.762.402	3.376.785
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	5.771.386	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	311.486	1.212.601
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	6.082.872	1.212.601
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	9.260.012	9.594.771
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	3.282.130	1.745.355
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	12.542.142	11.340.126
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	110	6.459.270	10.127.525
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	10.319.963	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	5.169.257
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	18.112.750	42.819.693
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	10.319.963	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	5.169.257
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	28.432.713	37.650.436

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	549.448.400	0	0	549.448.400
2. Kapitalne rezerve	118	-16.682.296	0	0	-16.682.296
3. Rezerve iz dobiti	119	21.263.848	0	0	21.263.848
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	42.555.945	35.165.730	-1.745.356	75.976.319
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	35.165.730	5.630.771	-35.165.730	5.630.771
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	-17.861.183	0	0	-17.861.183
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	613.890.444	40.796.501	-36.911.086	617.775.859
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

U promatranom razdoblju ukupni prihodi zabilježili su pad od 2,3% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, dok su istovremeno rashodi zabilježili pad od 4,1%. U prvom tromjesečju 2010. godine ostvarena dobit iznosila je 5,6 mil. kuna. Fiksne obveze te obveze prema dospjelim anuitetima po kreditima podmirene su na vrijeme, a obveze prema dobavljačima usklađene su sa tekućim priljevom. U promatranom tromjesečju nije bilo promjena računovodstvenih politika.