

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

30.06.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03277780

Matični broj subjekta (MBS): 80015097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 76842508189

Tvrtka izdavateljica: ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: NOVA CESTA 93

Adresa e-pošte: klara@klara.hr

Internet adresa: www.klara.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREB

Broj zaposlenih: 706
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1071

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DARINKA FIŠTREK

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 013688418

Telefaks: 013822384

Adresa e-pošte: darinka.fistrek@klara.hr

Prezime i ime: SUZANA GREGURIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	140.668	126.996
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	254	135
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	128.028	115.161
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	12.386	11.700
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	83.553	93.957
I. ZALIHE	009	5.548	5.933
II. POTRAŽIVANJA	010	49.731	59.948
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	26.878	26.993
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	1.396	1.083
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	277	42
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	224.498	220.995
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	150.186	149.297
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	113.504	113.504
II. KAPITALNE REZERVE	019	5.386	5.386
III. REZERVE IZ DOBITI	020	15.428	15.428
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	13.740	13.831
VI. PRENESENI GUBITAK	023	2.550	
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	4.678	1.148
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	34.967	32.457
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	37.783	36.448
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.562	2.793
F) UKUPNO – PASIVA	031	224.498	220.995
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava 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

01.01.2009

do

30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	105.469	51.853	94.668	46.793
1. Prihodi od prodaje	036	104.873	51.520	94.193	46.592
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	286	138	210	119
3. Ostali poslovni prihodi	038	310	195	265	82
II. POSLOVNI RASHODI	039	99.938	49.517	92.959	46.443
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040		447		123
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	68		16	
3. Materijalni troškovi	042	58.966	28.442	54.642	26.606
4. Troškovi osoblja	043	30.788	15.335	28.982	14.697
5. Amortizacija	044	5.010	2.513	5.295	2.645
6. Ostali troškovi	045	4.370	2.310	3.655	2.048
7. Vrijednosno usklađivanje	046	412	10	273	196
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	460	460	128	128
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	497	242	626	397
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	113	60	77	32
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	384	183	549	365
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	1.350	473	1.187	580
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.350	473	1.187	580
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	105.966	52.096	95.294	47.190
VIII. UKUPNI RASHODI	063	101.288	49.990	94.146	47.023
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	4.678	2.106	1.148	167
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	4.678	2.106	1.148	167
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju **01.01.2009** do **30.06.2009**

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	4.678	1.148
2. Amortizacija	074	5.010	5.295
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		2.707
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	1.468	
5. Smanjenje zaliha	077		364
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		1.238
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	11.156	10.752
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1.404	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		6.713
3. Povećanje zaliha	082	38	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	1.442	6.713
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	9.714	4.039
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	61	72
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	194	146
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		406
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	255	624
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	14.192	2.760
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	1.833	517
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	16.025	3.277
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	15.770	2.653
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	12.282	6.918
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	12.282	6.918
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	6.004	6.072
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	939	2.067
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	6.943	8.139
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	5.339	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		1.221
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		165
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	717	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.113	918
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	717	165
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.396	1.083

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do #####

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	113.504	0	0	113.504
2. Kapitalne rezerve	118	5.386			5.386
3. Rezerve iz dobiti	119	15.428			15.428
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	11.189	2.642		13.831
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	2.641		1.493	1.148
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	148.148	2.642	1.493	149.297
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				