

Tablica B. Bilanca dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital	001		
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	226.230	268.863
Nematerijalna imovina	003	6.616	5.958
Materijalna imovina	004	192.584	152.451
Financijska imovina	005	27.030	110.454
Potraživanja	006		
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	105.760	162.983
Zalihe	008	9.286	78.823
Potraživanja od kupaca	009	59.262	61.601
Ostala potraživanja	010	15.058	6.757
Financijska imovina	011	3.394	895
Novac na računu i blagajni	012	18.760	14.907
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	684	8.968
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	332.674	440.814
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	111.048	100.448
Upisani kapital	017	154.267	154.267
Rezerve**	018	-45.421	-43.219
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	2.202	-10.600
B) Manjinski interesi	020		
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021	5.075	5.143
D) Dugoročne obveze	022	42.263	37.133
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	173.772	296.990
Obveze prema dobavljačima	024	73.641	169.080
Kratkoročne financijske obveze	025	93.193	116.959
Ostale kratkoročne obveze	026	6.938	10.951
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	516	1.100
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	332.674	440.814
Izvanbilančna evidencija	029		

* Kod AOP-a 018 i 019 u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

** U rezerve se uključuju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu drugdje uključene

Tablica C. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	233.094	68.193	235.039	65.356
Prihodi od prodaje u zemlji	031	219.484	63.890	215.618	54.106
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	6.532	1.522	5.775	1.182
Ostali prihodi	033	7.078	2.781	13.646	10.068
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	3.352	2.068	2.536	930
Pozitivne tečajne razlike	035	165	-98	728	-286
Kamate i ostali financijski prihodi	036	3.187	2.166	1.808	1.216
C) Izvanredni prihodi	037				
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	236.446	70.261	237.575	66.286
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	-672	829	-55	261
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	230.007	64.333	238.598	64.395
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	125.416	34.577	129.034	29.468
Troškovi osoblja	042	77.726	20.180	72.544	17.723
Amortizacija	043	8.808	2.319	12.838	4.052
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	3.874	1.814	7.909	3.610
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	14.183	5.443	16.273	9.542
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	4.909	1.614	9.632	1.779
Negativne tečajne razlike	047	238	-49	620	212
Kamate i ostali financijski rashodi	048	4.671	1.663	9.012	1.567
G) Izvanredni rashodi	049				
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	234.244	66.776	248.175	66.435
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	2.202	3.485	-10.600	-149
Porez na dobit	052				
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	2.202	3.485	-10.600	-149
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	2.202	3.485	-10.600	-149

* Kod AOP pozicija koje umanjuju neto prihode (rashodi tehničkog računa) ili predstavljaju gubitak tehničkog računa, unose se s negativnim predznakom

Tablica D. Izvještaj o novčanom toku dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroy AOP 057 do 070)	056	28.970	30.004
Dobit / gubitak nakon poreza	057	2.202	-10.600
Amortizacija	058	8.808	12.838
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	926	-69.537
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-15.681	-2.339
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-4.334	11.832
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	113	-8.284
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	37.934	95.437
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064	-477	68
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	-68	589
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066		
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067		
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	2.578	
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	-3.031	
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroy AOP 072 do 078)	071	-107.236	-55.472
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-107.236	27.953
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074		
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075		-83.425
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076		
Isplaćene dividende	077		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078		
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroy AOP 080 do 084)	079	89.417	21.615
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080		
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	-535	-5.130
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082		
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	89.952	24.246
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084		2.499
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	11.151	-3.853
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	7.609	18.760
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	18.760	14.907

* Kod AOP pozicija koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

Tablica E. Izveštaj o promjenama kapitala dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31.12. preth. godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
Upisani kapital	088	154.267			154.267
Premije na emitirane dionice	089				0
Rezerve	090				0
Vlastite dionice	091				0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	-43.219			-43.219
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja *	093			10.600	-10.600
Dividende	094				0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	0	0	0	0
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096				0
b) revalorizacija ulaganja	097				0
c) ostala revalorizacija	098				0
Ispravak temeljnih pogreški	099				0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100				0
Promjene računovodstvenih politika	101				0
Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)	102	111.048	0	10.600	100.448