

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2009.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03099229

Matični broj subjekta (MBS): 010013845

Osobni identifikacijski broj (OIB): 61154571122

Tvrtka izdavateljca: DALIT CORP d.d. Daruvarska ljevaonica i tvornice

Pošanski broj i mjesto: 43500 Daruvar

Ulica i kućni broj: Stjepana Radića 46

Adresa e-pošte: contact@dalitcorp.com

Internet adresa: www.dalitcorp.com

Šifra i naziv općine/grada: 67 Daruvar

Šifra i naziv županije: 7 Bjelovarsko - bilogorska

Broj zaposlenih: 64  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 2899

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

DALIT PAO d.d. za proizvodnju alata i odljevaka	Daruvar, Stjepana Radića 46	03927458
DALIT TRADE d.o.o.	Daruvar, Stjepana Radića 46	03927415
DALIT CT d.o.o.	Daruvar, Stjepana Radića 46	01502115
DALIT Ugotiteljstvo d.o.o.	Daruvar, Stjepana Radića 46	00333719

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Dropulić Slavica  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 043 / 331 388

Telefaks: 043 / 331 850

Adresa e-pošte: contact@dalitcorp.com

Prezime i ime: Wagner Marko  
(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)



» DALIT « CORP. d. d.  
DARUVAR — Ul. S. Radića 46

# BILANCA

stanje na dan

31.3.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	72.652	71.084
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	112	98
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	71.401	69.904
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	130	77
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	1.009	1.005
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	14.838	13.396
I. ZALIHE	<b>009</b>	10.204	8.511
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	4.605	4.836
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	12	2
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>012</b>	17	37
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	115	118
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	87.605	84.598
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	8.326	8.326
<b>56741</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	60.984	57.149
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	113.136	113.136
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>		
VI. PRENEŠENI GUBITAK	<b>023</b>	49.486	52.189
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	2.686	3.818
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>	20	20
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	17.300	17.014
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	9.226	10.376
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	95	59
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	87.605	84.598
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	8.326	8.326
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>	60.967	57.135
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>	17	14

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

31.03.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	9.047	9.047	4.759	4.759
1. Prihodi od prodaje	036	8.971	8.971	4.722	4.722
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	76	76	37	37
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	9.059	9.059	7.837	7.837
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	388	388	1.627	1.627
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041			3.098	3.098
3. Materijalni troškovi	042	5.690	5.690	743	743
4. Troškovi osoblja	043	651	651	1.511	1.511
5. Amortizacija	044	1.518	1.518	858	858
6. Ostali troškovi	045	812	812		
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	215	215	16	16
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	215	215	16	16
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	697	697	756	756
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	697	697	756	756
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	3.740	3.740		
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	13.002	13.002	4.775	4.775
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	9.756	9.756	8.593	8.593
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	3.246	3.246		
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>			3.818	3.818
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	3.246	3.246		
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>			3.818	3.818
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	3.002	3.002	430	430
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>	244	244	3.388	3.388
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 31.3.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-2.685	-3.818
2. Amortizacija	074	6.037	1.511
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	1.023	1.150
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	1.319	1.693
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	65	7
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>5.759</b>	<b>543</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		231
3. Povećanje zaliha	082	1.831	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	122	92
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>1.953</b>	<b>323</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>3.806</b>	<b>220</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	13	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>13</b>	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	222	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>222</b>	
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>209</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	353	286
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>353</b>	<b>286</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	4.026	526
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	12	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>4.038</b>	<b>526</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>3.685</b>	<b>240</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	88	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	105	17
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		20
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	88	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	17	37

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 31.3.2009

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	113.156			113.156
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-49.503		2.686	-52.189
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-2.686		1.132	-3.818
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				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	60.967		3.818	57.149
<b>57149</b>					
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	113136			113.136
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	020			20



Utemeljeno 1905

# **dalit CORP d.d. Daruvar**

43500 DARUVAR, Stjepana Radića 46  
MB 3099229 OIB 61154571122



( S.D. ) ☎ +385 (0) 43 / 331-250, fax: +385 (0) 43 / 331- 850, e-mail: [contact@dalitcorp.com](mailto:contact@dalitcorp.com)

[www.dalitcorp.com](http://www.dalitcorp.com)

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**

Ovaj izvještaj se odnosi na poslovno razdoblje od 01.01.- 31.03.2009. godine.

Kao Uprava društva smatram da konsolidirani financijski izvještaji pokazuje fer i istinito stanje u skladu s MSFI. Konsolidacija je provedena zbog utvrđivanja stanja imovine, obveza, kapitala, rashoda, prihoda i financijskog rezultata za sve sudionike u konsolidaciji grupe kao jedne ekonomske cjeline.

Ne postoje materijalno značajne transakcije koje nisu odgovarajuće evidentirane i kontrolirane računovodstvenim evidencijama.

U okviru kvartala došlo je do znatnog smanjenja prihoda kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Uzroci u smanjenju prihoda su najvećim dijelom u globalnoj krizi koja se posebno osjeća u ovom izvještajnom razdoblju, zatim smanjenim narudžbama iz inozemstva. Sve to je utjecalo i na povećan gubitak u izvještajnom razdoblju.

Naplata potraživanja je otežana. Dugi su rokovi prodaje proizvoda kupcima (uglavnom rok od 90 dana). Također postoji rizik kamatnih opterećenja jer poslovne banke povećavaju kamatne stope. Kratkoročne obveze su povećane (dobavljači, kratkoročni krediti, PDV, doprinosi).

U tekućem izvještajnom razdoblju odvijale su se uobičajene transakcije roba i usluga između povezanih društava u skladu s odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja. Potraživanja, obveze, prihodi, rashodi adekvatno su evidentirani kao da su obavljani između potpuno nezavisnih stranaka.

U Daruvaru, 30.04.2009. godine.

**Za DALIT CORP d.d.**  
**Predsjednik Uprave**



**Marko Wagner d.o.o.**  
DARUVAR — Ul. S. Radića 46



Utemeljeno 1905

# **dalit CORP d.d. Daruvar**

43500 DARUVAR, Stjepana Radića 46  
MB 3099229 OIB 61154571122



( S.D. ) ☎ +385 (0) 43 / 331-250, fax: +385 (0) 43 / 331- 850, e-mail: [contact@dalitcorp.com](mailto:contact@dalitcorp.com)

[www.dalitcorp.com](http://www.dalitcorp.com)

## **IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA**

Izjava se odnosi na poslovno razdoblje od 01.01. – 31.03.2009. godine.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala ( NN 88/08 i 146/08) članku 407, stavak 2 izjavljujemo da kvartalni konsolidirani financijski izvještaj društva DALIT CORP d.d., Stjepana Radića 46, Daruvar koji je sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja daje cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, kapitala, rashoda, prihoda i financijskog rezultata za sve sudionike u konsolidaciji grupe kao jedne ekonomske cjeline.

U Daruvaru, 30.04.2009. godine



**» DALIT « CORP. d. d.**  
DARUVAR — Ul. S. Radića 46