

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009.

do

30.9.2009.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3327248

Matični broj subjekta (MBS): 010006428

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 45669853088

Tvrtna izdavateljica: ELEKTROMETAL d.d. BJELOVAR

Poštanski broj i mjesto: 43000

BJELOVAR

Ulica i kućni broj: Ferde Rusana 21

Adresa e-pošte: em-uprava@elektrometal.hr

Internet adresa: www.elektrometal.hr

Šifra i naziv općine/grada: 24 Bjelovar

Šifra i naziv županije: 7 Bjelovarsko - bilogorska

Broj zaposlenih: 453
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4322

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: -

-

Osoba za kontakt: ŠPEHAR IVANKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 043/611-228

Telefaks: 043/220-685

Adresa e-pošte: em-uprava@elektrometal.hr

Prezime i ime: RAJČEVIĆ 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)

BILANCA

stanje na dan

30.9.2009.

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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	76.517	75.256
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	662	642
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	60.725	59.477
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	15.131	15.136
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	138.045	119.666
I. ZALIHE	009	39.746	42.743
II. POTRAŽIVANJA	010	80.889	75.104
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	3.926	1.591
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	13.484	228
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	11.368	19.209
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	225.930	214.131
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	53.411	53.054
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	31.869	31.869
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	8.868	8.975
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	10.547	11.536
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	2.127	674
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	31.507	33.433
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	131.285	121.684
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	9.728	5.960
F) UKUPNO – PASIVA	031	225.930	214.131
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	0	0
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

1.1.2009.

do

30.9.2009.

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	181.551	57.168	182.632	56.092
1. Prihodi od prodaje	036	176.246	54.777	178.279	53.394
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	3.338	1.523	3.208	2.173
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.967	869	1.145	525
II. POSLOVNI RASHODI	039	177.221	55.746	179.252	56.026
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	4.516	1.262	438	67
3. Materijalni troškovi	042	137.126	42.494	132.169	40.102
4. Troškovi osoblja	043	30.686	10.624	31.344	10.102
5. Amortizacija	044	4.830	1.585	4.480	1.487
6. Ostali troškovi	045	8.497	2.474	9.923	3.007
7. Vrijednosno usklađivanje	046	226	119	1.015	847
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	372	287	760	549
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	1.489	499	1.999	1.053
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	107	5	125	35
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	981	93	1.181	326
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	400	400	692	692
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	054	2	1	1	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	3.988	1.625	4.705	1.633
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	34	31	92	23
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	3.953	1.593	4.611	1.610
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	059	1	0	2	1
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	183.040	57.668	184.631	57.146
VIII. UKUPNI RASHODI	063	181.209	57.371	183.957	57.659
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	1.832	298	674	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	514
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	0	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	1.832	298	674	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	514
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski 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

1.1.2009

do

30.9.2009

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	1.832	674
2. Amortizacija	074	4.830	4.480
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	958	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	5.785
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	400	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	8.019	10.938
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	-9.601
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	-2.596	0
3. Povećanje zaliha	082	-1.742	-2.997
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	-2.996	-4.305
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	-7.334	-16.903
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	686	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	-5.965
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	8
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	904	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	307
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	2.335
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	904	2.651
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	-5.660	-3.079
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	-1.506	-5
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	-7.165	-3.085
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	-6.261	-434
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	6.549	1.926
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	6.549	1.926
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	0	-7.834
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	-2.055	-948
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	-2.055	-8.782
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	4.493	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	-6.856
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	-1.083	-13.256
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.583	13.484
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	-1.083	-13.256
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	501	228

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

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	31.869	0	0	31.869
2. Kapitalne rezerve	118	0	0	0	0
3. Rezerve iz dobiti	119	8.868	106	0	8.975
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	10.547	990	0	11.536
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	2.127	0	-1.453	674
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	0	0	0	0
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	53.411	0	-357	53.054
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

ELEKTROMETAL d.d.

Bjelovar, Ferde Rusana 21

Tel: 043/611-200

Temeljem odredbi članka 410. stavka 2. i članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08), Marko Rajčević, predsjednik Uprave i Ivanka Špehar, član Uprave i Voditelj službe računovodstva trgovačkog društva Elektrometal d.d. Bjelovar, Ferde Rusana 21, MB: 3327248, OIB: 45669853088 (dalje u tekstu Društvo), kao osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja Društva, daju ovu:

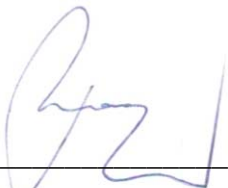
IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja Društva, sastavljenih uz primjenu standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit iskaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva za period od 1. siječnja do 30. rujna 2009. godine.

Međuzvještaj Uprave Društva za period od 1. siječnja do 30. rujna 2009. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo ako cjelina.

U Bjelovaru, 20. listopada 2009.

Za ELEKTROMETAL d.d. BJELOVAR



Marko Rajčević

Predsjednik Uprave



Ivanka Špehar

Voditelj službe računovodstva

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU**1-9/2009. GODINE**

U devet mjeseci poslovanja 2009. godine, Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 184.631 tis. kuna, što predstavlja rast od 0,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeni rast proizlazi iz povećanja prihoda od prodaje i finansijskih prihoda, dok su ostale vrste prihoda u neznatnom padu. Ostvareni prihodi su na očekivanoj (planiranoj) razini za prvih devet mjeseci 2009. godine.

Ostvareni rashodi u promatranom razdoblju također su nešto veći (za 1,5%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 183.957 tis. kuna. Ostvarena dobit razdoblja iznosi 674 tis. kuna, što je smanjenje za 63,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U poslovanju Društva osjećaju se posljedice poremećaja na tržištu i recesije, kroz pogoršanu likvidnost i produljenje rokova naplate potraživanja, čije je direktna posljedica otežano plaćanje obveza prema dobavljačima. Navedene posljedice utječu i na profitabilnost poslovanja Društva, što je i očekivano.

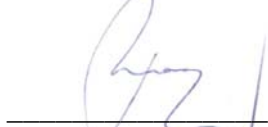
U devet mjeseci 2009. Društvo je imalo zaposlenost u planiranim okvirima, a pri izvođenju radova na projektima poštivali su se rokovi isporuke uz tradicionalno visoku kvalitetu. Broj zaposlenih je manji za 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a prosječna neto plaća je veća za 2,2%.

U devet mjeseci 2009. godine nije bila izvršena podjela dionica te promjene vlasničke strukture nisu utjecale na poslovanje Društva. Nije bilo spajanja, pripajanja ni akvizicija u promatranom razdoblju kao ni promjena računovodstvenih politika.

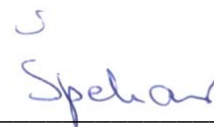
Protiv Društva se trenutno vodi nekoliko sporova manje značajnih za poslovanje, dok Društvo vodi oko 400 sporova sa fizičkim osobama za utrošeni prirodni plin.

Uvažavajući situaciju na tržištu i njen utjecaj na poslovanje Društva, u narednom razdoblju očekuje se ostvarenje planskih rezultata u gotovo svim segmentima, uz dostatnu zaposlenost Društva.

U Bjelovaru, 20. listopada 2009.

Za ELEKTROMETAL d.d. BJELOVAR

Marko Rajčević
Predsjednik Uprave



Ivanka Špehar
Voditelj službe računovodstva