

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.09

do

30.09.09

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 00563498

Matični broj subjekta (MBS): 040014910

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 40819225982

Tvrta izdavatelj: Finvest corp d.d. Čabar

Poštanski broj i mjesto: 51306

Čabar

Ulica i kućni broj: Ivana Gorana Kovačića 24

Adresa e-pošte: info@finvestcorp.hr

Internet adresa: www.finvestcorp.hr

Šifra i naziv općine/grada: 55 Čabar

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko - goranska

Broj zaposlenih: 642

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 36140

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kuntarić, Marija

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/3440-111

Telefaks: 01/3456-494

Adresa e-pošte: info@finvestcorp.hr

Prezime i ime: Marin Filipović

(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

30.09.09

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	590.922	583.067
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	265	730
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	406.810	405.350
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	183.847	175.550
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		1.437
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	149.745	140.508
I. ZALIHE	009	57.640	55.048
II. POTRAŽIVANJA	010	67.960	61.128
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	23.408	22.754
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	737	1.578
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	5.152	8.345
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	745.819	731.920
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	511.552	501.719
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	247.100	247.100
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	
III. REZERVE IZ DOBITI	020	94.208	94.063
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	11.399	9.464
V. ZADRŽANA DOBIT	022	139.268	143.370
VI. PRENEŠENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	19.577	7.722
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	16	
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	90.222	84.637
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	136.764	139.500
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	7.265	6.064
F) UKUPNO – PASIVA	031	745.819	731.920
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	17.810	17.810
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.

do

30.09.09

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	231.156	78.123	187.798	71.407
1. Prihodi od prodaje	036	169.755	71.582	171.866	66.097
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	10.775	3.609	8.991	3.106
3. Ostali poslovni prihodi	038	50.626	2.932	6.941	2.204
II. POSLOVNI RASHODI	039	202.841	65.711	171.658	59.958
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	299			1.458
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	0	504	274	
3. Materijalni troškovi	042	139.654	44.044	110.002	36.678
4. Troškovi osoblja	043	34.389	12.032	32.418	10.374
5. Amortizacija	044	15.379	5.245	16.658	6.396
6. Ostali troškovi	045	11.305	3.992	12.265	4.911
7. Vrijednosno usklađivanje	046	826	96	189	35
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	989	806	400	106
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	371	148	453	178
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	317	133	323	127
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054	54	15	130	51
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	8.507	2.859	8.206	4.064
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	8.507	2.859	8.206	4.064
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	231.527	78.271	188.251	71.585
VIII. UKUPNI RASHODI	063	211.348	68.570	179.864	64.022
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	20.179	9.701	8.387	7.563
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	602	185	665	291
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	19.577	9.516	7.722	7.272
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
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 01.01.09 do 30.09.09

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	20.179	8.387
2. Amortizacija	074	15.379	16.658
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		15.403
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	5.057	8.583
5. Smanjenje zaliha	077	21.983	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	62.598	49.031
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1.043	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	12.771	
3. Povećanje zaliha	082		2.158
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	6.361	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	20.175	2.158
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	42.423	46.873
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	928	799
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		23
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	928	822
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	21.710	6.822
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	21.710	6.822
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	20.782	6.000
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	13.955	14.202
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	13.955	14.202
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	38.177	54.247
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	38.177	54.247
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	24.222	40.045
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		828
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.581	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	3.318	750
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		828
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	2.581	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	737	1.578

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.09 do 30.09.09

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	247.100			247.100
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	94.208		145	94.063
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	139.268	4.102		143.370
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121		7.722		7.722
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	15.156			15.156
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-5.692			-5.692
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	490.040	11.824	145	501.719
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.