



LANTEA GRUPA

ZAGREB, Ulica grada Gospića 1a

**KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI ZA PERIOD**

od 01. 01. do 31.03.2009.

Zagreb, svibanj 2009. godine

LANTEA GRUPA d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Matični broj (MB): 1527614

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2009.

Bilanca dioničkog društva

(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	100,315	97,451
Nematerijalna imovina	003	16,275	15,844
Materijalna imovina	004	83,852	81,428
Financijska imovina	005	188	179
Potraživanja	006		
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	211,496	220,107
Zalihe	008	127,154	159,498
Potraživanja od kupaca	009	73,905	47,129
Ostala potraživanja	010	3,787	9,012
Financijska imovina	011	2,102	1,700
Novac na računu i blagajni	012	4,548	2,768
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	156	254
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	311,967	317,812
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	81,804	64,058
Upisani kapital	017	67,267	67,267
Rezerve**	018	25,768	14,472
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	-11,231	-17,681
B) Manjinski interesi	020		
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021		
D) Dugoročne obveze	022	2,930	2,930
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	226,560	250,662
Obveze prema dobavljačima	024	131,190	161,058
Kratkoročne financijske obveze	025	78,297	84,945
Ostale kratkoročne obveze	026	17,073	4,659
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	673	162
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	311,967	317,812
Izvanbilančna evidencija	029	13,195	12,365

LANTEA GRUPA d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Matični broj (MB): 1527614

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2009.

Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	118,793	118,793	83,699	83,699
Prihodi od prodaje u zemlji	031	114,716	114,716	81,486	81,486
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	76	76	92	92
Ostali prihodi	033	4,001	4,001	2,121	2,121
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	237	237	129	129
Pozitivne tečajne razlike	035	23	23	119	119
Kamate i ostali financijski prihodi	036	214	214	10	10
C) Izvanredni prihodi	037				
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	119,030	119,030	83,828	83,828
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnj	039				
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	127,576	127,576	99,206	99,206
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	101,050	101,050	73,310	73,310
Troškovi osoblja	042	15,150	15,150	12,988	12,988
Amortizacija	043	2,563	2,563	2,938	2,938
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	3,184	3,184	1,744	1,744
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	5,629	5,629	8,226	8,226
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	1,224	1,224	2,267	2,267
Negativne tečajne razlike	047	37	37	165	165
Kamate i ostali financijski rashodi	048	1,187	1,187	2,102	2,102
G) Izvanredni rashodi	049				
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	128,800	128,800	101,473	101,473
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	-9,770	-9,770	-17,645	-17,645
Porez na dobit	052	43	43	36	36
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	-9,813	-9,813	-17,681	-17,681
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	-9,813	-9,813	-17,681	-17,681

LANTEA GRUPA d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Matični broj (MB): 1527614

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2009.

Izveštaj o novčanom toku dioničkog društva

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroy AOP 057 do	056	-1,285	-8,289
Dobit / gubitak nakon poreza	057	-9,813	-17,681
Amortizacija	058	2,563	2,938
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-31,630	-32,344
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	7,166	26,776
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-3,652	-5,226
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i	062	-130	-98
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	39,738	29,869
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064		
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	-569	-512
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	62	403
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	-5,020	-12,414
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroy AOP 072 do	071	-14,657	-139
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-14,665	-148
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074		
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	8	9
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	079	15,508	6,648
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080		
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i	081	-233	0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082		
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i	083	15,741	6,648
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084		
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih	085	-434	-1,780
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	9,342	4,548
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	8,908	2,768

LANTEA GRUPA d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Matični broj (MB): 1527614

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2009.

Izveštaj o promjenama kapitala dioničkog društva

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31.12. preth. godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
Upisani kapital	088	67,267			67,267
Premije na emitirane dionice	089	223			223
Rezerve	090	6,271			6,271
Vlastite dionice	091				0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	16,177		11,231	4,946
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja *	093	-11,231		6,450	-17,681
Dividende	094				0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	3,097	0	65	3,032
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096	3,097		65	3,032
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	102	81,804	0	17,746	64,058



LANTEA GRUPA

IZJAVA

Izjavljujem da je skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

Katica Krpan, dipl.oec.