

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03559165

Matični broj subjekta (MBS): 060031678

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 35075764438

Tvrtka izdavatelj: SLOBODNA DALMACIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21000

SPLIT

Ulica i kućni broj: Hrvatske mornarice 4

Adresa e-pošte: uprava@slobodnadalmacija.hr

Internet adresa: www.slobodnadalmacija.hr

Šifra i naziv općine/grada: 409 SPLIT

Šifra i naziv županije: 17 Splitsko dalmatinska

Broj zaposlenih: 495
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5813

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Margareta Bobelj

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 352 756

Telefaks: 021 383 104

Adresa e-pošte: margareta.bobelj@slobodnadalmacija.hr

Prezime i ime: Miroslav Ivić, Neven Klarin, Ante Tomaš

(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 31.3.2010

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	266.010.361	255.673.495
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	4.934.375	1.522.897
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	150.042.456	141.942.013
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	111.033.530	112.208.586
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	165.801.056	174.734.887
I. ZALIHE	009	78.745.143	98.608.182
II. POTRAŽIVANJA	010	80.181.666	57.329.150
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	201.562	9.827.546
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	6.672.687	8.970.009
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	013	8.765.458	792.403
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	440.576.875	431.200.785
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	355.563.365	341.113.908
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	365.478.120	365.478.120
II. KAPITALNE REZERVE	019	3.060.590	3.060.590
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	-23.515.931
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	-12.975.345	-3.908.871
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	5.042.558	4.236.151
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	39.773.788	32.181.285
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	37.841.969	51.988.067
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	030	2.355.195	1.681.374
F) UKUPNO – PASIVA	031	440.576.875	431.200.785
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
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 **1.1.2010** do **31.3.2010**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	44.344.463	44.344.463	38.445.529	38.445.529
1. Prihodi od prodaje	036	43.801.651	43.801.651	38.156.751	38.156.751
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037		0		0
3. Ostali poslovni prihodi	038	542.812	542.812	288.778	288.778
II. POSLOVNI RASHODI	039	47.592.795	47.592.795	42.251.452	42.251.452
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	407.008	407.008	0	0
3. Materijalni troškovi	042	23.267.400	23.267.400	19.278.459	19.278.459
4. Troškovi osoblja	043	17.572.796	17.572.796	16.671.229	16.671.229
5. Amortizacija	044	4.366.742	4.366.742	4.011.239	4.011.239
6. Ostali troškovi	045	1.978.848	1.978.848	2.057.293	2.057.293
7. Vrijednosno usklađivanje	046		0	233.231	233.231
8. Rezerviranja	047		0		0
9. Ostali poslovni rashodi	048		0		0
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	726.061	726.061	691.175	691.175
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	73.923	73.923	220.071	220.071
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	652.138	652.138	471.104	471.104
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	849.601	849.601	1.217.318	1.217.318
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	056	16.749	16.749	23.475	23.475
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	832.852	832.852	1.193.843	1.193.843
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058		0		0
4. Ostali finansijski rashodi	059		0		0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	1.067.799	1.067.799	752.343	752.343
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	71.110	71.110	329.148	329.148
VII. UKUPNI PRIHODI	062	46.138.323	46.138.323	39.889.048	39.889.048
VIII. UKUPNI RASHODI	063	48.513.506	48.513.506	43.797.919	43.797.919
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	2.375.183	2.375.183	3.908.871	3.908.871
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	2.375.183	2.375.183	3.908.871	3.908.871
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 od 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-2.375.183	-3.908.871
2. Amortizacija	074	4.366.742	4.011.239
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	3.495.729	12.916.587
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		21.051.174
5. Smanjenje zaliha	077	77.802	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.458.154	1.337.196
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	7.023.244	35.407.325
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	11.714.399	
3. Povećanje zaliha	082		644.253
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	117.619	158.093
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	11.832.018	802.346
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	085	0	34.604.978
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	086	4.808.774	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
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		74.348
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	74.348
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	989.519	
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	989.519	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	097	0	74.348
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	098	989.519	0
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	75.801	1.377.520
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	75.801	1.377.520
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	2.512.185	40.431
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		36.441.678
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	2.512.185	36.482.109
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	110	2.436.384	35.104.589
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	8.234.677	425.263
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	14.907.363	9.395.271
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	8.234.677	425.263
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	6.672.686	8.970.008

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	365.478.120			365.478.120
2. Kapitalne rezerve	118	3.060.590			3.060.590
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-10.600.162			-23.515.931
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-12.915.769		3.908.871	-3.908.871
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				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	345.022.779		3.908.871	341.113.908
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.