

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

30.06.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03217566

Matični broj subjekta (MBS): 080178180

Osobni identifikacijski broj
(OIB):

Tvrtka izdavatelja: TEP d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10090

ZAGREB

Ulica i kućni broj: Medarska 69

Adresa e-pošte: tep-direktor@tep.hr

Internet adresa: www.tep.hr

Čifra i naziv općine/grada: 133 SUSEDGRAD

Čifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA

Broj zaposlenih: 212
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Čifra NKD-a: 2740

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TEP PRODUCT d.o.o.	10090 ZAGREB, Medarska 69	01162411

Knjigovodstveni servis: 03217566

TEP d.d. 10090 ZAGREB MEDARSKA 69

Osoba za kontakt: DUGANDŽIĆ MIŠO

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 049658332

Telefaks: 013782211

Adresa e-pošte: miso.dugandzic@tep.hr

Prezime i ime: RAJIĆ MARIJAN dip.oec.

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osobe odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvještaj o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2009.

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		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	60.800	61.828
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	57.957	58.985
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	2.843	2.843
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	71.418	73.651
I. ZALIHE	009	17.669	18.312
II. POTRAŽIVANJA	010	49.059	50.602
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	4.483	4.477
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	207	260
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	3.405	5.869
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	135.623	141.348
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	570	570
A) KAPITAL I REZERVE	017	91.368	91.799
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	75.589	75.589
II. KAPITALNE REZERVE	019	15.224	15.779
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	555	431
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	4.444	3.995
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	39.283	45.108
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	528	446
F) UKUPNO – PASIVA	031	135.623	141.348
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	570	570
57			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

30.06.2009.

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	27.876	15.773	27.692	15.215
1. Prihodi od prodaje	036	27.341	15.720	25.798	13.366
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037			18	9
3. Ostali poslovni prihodi	038	535	53	1.876	1.840
II. POSLOVNI RASHODI	039	28.405	13.742	26.976	13.747
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	2.305	1.365	1.696	200
3. Materijalni troškovi	042	22.377	13.361	16.824	7.772
4. Troškovi osoblja	043	4.488	181	7.371	3.609
5. Amortizacija	044	1.044	496	1.010	510
6. Ostali troškovi	045		1.034	3.455	2.421
7. Vrijednosno usklađivanje	046	13	13	12	-365
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	2.788	1.056		
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	147	-39	88	12
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	147	-39	89	12
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujući ih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	500	180	858	388
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	500	180	858	388
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	7.974	205	596	-1.094
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	3.780	-598	111	-25
VII. UKUPNI PRIHODI	062	35.997	15.939	28.376	14.133
VIII. UKUPNI RASHODI	063	32.685	13.324	27.945	14.110
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	3.312	2.615	431	23
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski 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 **01.01.2009** do **30.06.2009**

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	3.312	431
2. Amortizacija	074	1.044	1.010
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	6.346	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	6.178	1.096
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.207	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	18.087	2.537
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	2.209	3.726
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	6.859	5.097
3. Povećanje zaliha	082	2.953	643
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	4.390	2.464
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	16.411	9.466
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	1.676	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		6.929
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	19.214	1.859
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	1.596	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	20.810	1.859
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	19.958	3.897
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	19.958	3.897
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	852	2.038
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	263	9.469
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	263	9.469
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	2.774	449
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	2.774	449
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		9.020
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	2.511	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	2.528	9.020
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.511	8.967
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	143	207
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	17	53
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	160	260

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 30.06.2009

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	75.589			75.589
2. Kapitalne rezerve	118	18.137			18.137
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-2.913	554		-2.358
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	555		123	431
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		554	123	431
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.