

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.6.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03355101

Matični broj subjekta (MBS): 070039838

Osobni identifikacijski broj
(OIB):

Tvrtka izdavateljca: Validus d.d.

Poštanski broj i mjesto: 42000

Varaždin

Ulica i kućni broj: Anina 2

Adresa e-pošte: mbaca@validus.hr

Internet adresa: http://www.validus.hr/

Šifra i naziv općine/grada: 472 Varaždin

Šifra i naziv županije: 5 Varaždinska

Broj zaposlenih: 7
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: 01090321

Logitex d.o.o.

Osoba za kontakt: Dejan Horvat

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 040 633 392

Telefaks: 040 390 799

Adresa e-pošte: dejan.horvat@ck.f-com.hr

Prezime i ime: Marina Bača

(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. Izvešće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.6.2009

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	360.471	349.892
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.145	1.110
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	66.694	65.528
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	292.588	283.210
IV. POTRAŽIVANJA	006	44	44
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	33.341	29.838
I. ZALIHE	009		
II. POTRAŽIVANJA	010	10.798	10.354
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	22.110	19.474
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	433	10
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	251	46
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	394.063	379.776
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	129.443	130.661
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	338.201	320.703
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	270.154	270.154
II. KAPITALNE REZERVE	019	1.540	1.540
III. REZERVE IZ DOBITI	020	8.390	8.390
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	16.440	13.903
V. ZADRŽANA DOBIT	022	53.639	53.639
VI. PRENESENI GUBITAK	023		11.962
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	11.962	14.961
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	2.150	20
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	4.426	19.604
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	49.266	35.973
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	20	3.476
F) UKUPNO – PASIVA	031	394.063	379.776
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	129.443	130.661
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

30.6.2009

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	11.070	10.145	976	596
1. Prihodi od prodaje	036				
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	11.070	10.145	976	596
II. POSLOVNI RASHODI	039	16.418	7.905	8.611	2.157
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	309	151	210	113
4. Troškovi osoblja	043	1.854	909	1.519	746
5. Amortizacija	044	1.448	733	1.278	590
6. Ostali troškovi	045			4.736	
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	12.807	6.112	868	708
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	11.732	10.142	1.477	1.300
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050			265	253
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	317	310	394	234
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053			807	802
5. Ostali financijski prihodi	054	11.415	9.832	11	11
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	1.447	386	8.803	5.966
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056			84	53
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	744	28	1.276	666
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058			7.442	5.246
4. Ostali financijski rashodi	059	703	358	1	1
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	22.802	20.287	2.453	1.896
VIII. UKUPNI RASHODI	063	17.865	8.291	17.414	8.123
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	4.937	11.996		
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			14.961	6.227
XI. POREZ NA DOBIT	066	184	184		
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	4.753	11.812		
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068			14.961	6.227
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 1.1.2009 do 30.6.2009

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	4.753	-14.961
2. Amortizacija	074	1.448	1.278
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	270	1.513
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	5.537	514
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	23.841	6.434
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	35.849	-5.222
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	11.465	
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	14.228	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	25.693	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	10.156	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		5.222
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		730
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		429
3. Novčani primici od kamata	089		142
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	30.551	2.421
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	30.551	3.722
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	9.610	808
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		427
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	9.610	1.235
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	20.941	2.487
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		
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		4.810
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	1.479	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	1.479	4.810
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	5.392	2.498
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	30.860	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	36.252	2.498
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	2.312
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	34.773	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	3.676	423
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	3.713	433
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	67.879	3.310
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	71.555	3.733
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	37	10

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.6.2009

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	270.154			270.154
2. Kapitalne rezerve	118	1.541			1.541
3. Rezerve iz dobiti	119	8.390			8.390
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	53.638		11.963	41.675
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-11.963		2.998	-14.961
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	19.916		2.537	17.379
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	-3.476			-3.476
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	338.200	0	17.498	320.702
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				