

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 01650971

Matični broj subjekta (MBS): 010049135

Osobni identifikacijski broj (OIB): 04525204420

Tvrta izdavatelja: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 33000 VIROVITICA

Ulica i kućni broj: MATIJE GUPCA 254

Adresa e-pošte: info@secerana.hr

Internet adresa: www.secerana.hr

Šifra i naziv općine/grada: 491 VIROVITICA

Šifra i naziv županije: 10 VIROVITIČKO PODRAVSKA

Broj zaposlenih: 245
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1081

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ZDENKA SMOJVER

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 033840122

Telefaks: 033840103

Adresa e-pošte: racunovodstvo-viro@secerana.hr

Prezime i ime: ŽELJKO ZADRO

(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



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.03.2010

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	503.729.959	504.667.585
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.153.606	1.137.707
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	270.165.924	271.190.280
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	232.155.246	232.164.105
IV. POTRAŽIVANJA	006	255.183	175.493
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	496.398.402	436.888.671
I. ZALIHE	009	191.822.776	177.162.214
II. POTRAŽIVANJA	010	138.152.186	154.757.996
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	127.292.829	101.442.475
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	39.130.611	3.525.986
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	6.201.276	1.002.380
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.006.329.637	942.558.636
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	13.101.412	7.020.900
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	460.613.286	469.873.034
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	249.600.060	249.600.060
II. KAPITALNE REZERVE	019	9.064.212	9.064.212
III. REZERVE IZ DOBITI	020	21.969.365	21.969.365
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	10.014.539	8.634.889
V. ZADRŽANA DOBIT	022	166.462.784	169.965.110
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.502.326	10.639.398
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	397.628.223	334.332.403
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	136.554.113	129.597.019
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	11.534.015	8.756.180
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.006.329.637	942.558.636
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	13.101.412	7.020.900
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

31.03.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	112.815.448	112.815.448	131.981.739	131.981.739
1. Prihodi od prodaje	036	111.987.386	111.987.386	131.214.221	131.214.221
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	72.912	72.912	12.368	12.368
3. Ostali poslovni prihodi	038	755.150	755.150	755.150	755.150
II. POSLOVNI RASHODI	039	111.470.173	111.470.173	121.403.857	121.403.857
1. Otkazivanje vrijednosti zaima neodvrsene proizvodnje i ostalih vrijednosti zaima neodvrsene proizvodnje	040			43.729.656	43.729.656
2. Otkazivanje vrijednosti zaima neodvrsene proizvodnje i ostalih proizvoda	041	11.642.480	11.642.480		
3. Materijalni troškovi	042	104.501.125	104.501.125	62.169.271	62.169.271
4. Troškovi osoblja	043	7.555.576	7.555.576	5.920.901	5.920.901
5. Amortizacija	044	6.341.104	6.341.104	6.976.456	6.976.456
6. Ostali troškovi	045	4.714.848	4.714.848	2.607.573	2.607.573
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	6.553.153	6.553.153	2.898.311	2.898.311
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	483	483	297.215	297.215
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	6.552.670	6.552.670	2.601.096	2.601.096
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	17.279.503	17.279.503	3.822.778	3.822.778
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	17.279.503	17.279.503	3.822.778	3.822.778
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	1.935.613	1.935.613	1.322.270	1.322.270
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	390.604	390.604	336.287	336.287
VII. UKUPNI PRIHODI	062	121.304.214	121.304.214	136.202.320	136.202.320
VIII. UKUPNI RASHODI	063	129.140.280	129.140.280	125.562.922	125.562.922
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064			10.639.398	10.639.398
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	7.836.066	7.836.066		
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067			10.639.398	10.639.398
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	7.836.066	7.836.066		
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 01.01.2010 do 31.03.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-7.836.066	10.639.398
2. Amortizacija	074	6.341.104	6.976.456
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	75.266.184	
5. Smanjenje zaliha	077	49.399.434	14.660.562
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	33.430.761	31.049.250
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	156.601.417	63.325.666
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	73.189.439	6.957.094
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		16.605.810
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	6.093.719	3.485.067
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	79.283.158	27.047.971
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	77.318.259	36.277.695
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	229.918	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	969.005	707.232
4. Novčani primici od dividendi	090	3.304.046	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	43.427	79.690
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	4.546.396	786.922
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	3.042.328	7.984.913
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	12.098.223	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	25.237	8.859
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	15.165.788	7.993.772
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	10.619.392	7.206.850
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	112.737.674	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	3.347.920	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	116.085.594	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	178.116.546	63.007.406
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	278.515	288.414
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		1.379.650
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	178.395.061	64.675.470
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	62.309.467	64.675.470
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	4.389.400	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		35.604.625
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	3.918.777	39.130.611
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	4.389.400	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		35.604.625
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	8.308.177	3.525.986

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **01.01.2010** do **31.03.2010**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	249.600.060			249.600.060
2. Kapitalne rezerve	118	9.064.212			9.064.212
3. Rezerve iz dobiti	119	21.969.365			21.969.365
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	166.462.784	3.502.326		169.965.110
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.502.326	10.639.398	3.502.326	10.639.398
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	10.515.039		755.150	9.759.889
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-500.500		624.500	-1.125.000
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	460.613.286	14.141.724	4.881.976	469.873.034
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u odnosu na godišnji financijski izvještaj za 2009. godinu.