

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009.

do

30.09.2009.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 01453157

Matični broj subjekta (MBS): 080304753

Osobni identifikacijski broj (OIB): 83180487843

Tvrtka izdavatelj: VJESNIK d.d. TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: SLAVONSKA AVENIJA 4

Adresa e-pošte: uprava@vjesnik.hr

Internet adresa: www.tiskara.vjesnik.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA

Broj zaposlenih: 476

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5813

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Mirjana Tršan

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 3641-417

Telefaks: 3641-654

Adresa e-pošte: racunovodstvo@vjesnik.hr

Prezime i ime: dr.sc. Franjo Maletić

(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.

dr.sc. Franjo Maletić

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.09.2009.

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	120.624	146.524
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	117.856	142.822
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	2.743	3.678
IV. POTRAŽIVANJA	006	25	24
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	89.434	80.621
I. ZALIHE	009	8.827	7.861
II. POTRAŽIVANJA	010	58.017	52.045
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	19.776	19.773
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	2.814	942
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	210.058	227.145
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	118.717	110.879
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	106.168	106.168
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	10.092	12.550
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	2.457	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		7.839
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	11.836	3.277
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	708	508
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	78.787	112.447
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	10	34
F) UKUPNO – PASIVA	031	210.058	227.145
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

1.1.2009.

do

30.09.2009.

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	180.268	57.341	135.693	43.387
1. Prihodi od prodaje	036	172.426	55.046	129.606	39.294
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	7.842	2.295	6.087	4.093
II. POSLOVNI RASHODI	039	172.572	55.354	141.124	44.907
1. O smanjenje vrijednosti zaliha nedovrsene proizvodnje	040	661	3	256	62
2. O smanjenje vrijednosti zaliha nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	95.663	30.203	75.309	24.364
4. Troškovi osoblja	043	49.066	16.619	40.764	12.866
5. Amortizacija	044	13.661	4.553	13.423	4.480
6. Ostali troškovi	045	12.132	3.892	10.546	2.970
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.389	84	826	165
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	4.720	2.522	972	362
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	4.720	2.522	972	362
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	4.523	1.513	3.380	1.304
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	4.523	1.513	3.380	1.304
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	184.988	59.863	136.665	43.749
VIII. UKUPNI RASHODI	063	177.095	56.867	144.504	46.211
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	7.893	2.996		
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			7.839	2.462
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

1.1.2009

do

30.9.2009

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	7.893	-7.839
2. Amortizacija	074	13.661	13.423
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	342	7.080
5. Smanjenje zaliha	077		966
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	2.573	31.513
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	24.469	45.143
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	9.354	1.005
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	14.798	1.108
3. Povećanje zaliha	082	1.108	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	18.182	8.507
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	43.442	10.620
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		34.523
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	18.973	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	1	
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	1	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	1.837	38.388
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	1.837	38.388
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	1.836	38.388
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	20.661	9.893
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	20.661	9.893
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	6.813	6.915
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	792	985
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	7.605	7.900
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	13.056	1.993
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	7.753	1.872
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	12.606	2.814
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	7.753	1.872
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	4.853	942

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

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	106.168			106.168
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	10.092	2.458		12.550
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120				
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	2.457		10.296	-7.839
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	118.717	2.458	10.296	110.879
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

VJESNIK d.d.

tiskarsko izdavačke djelatnosti
10000 Zagreb, Slavonska avenija 4

IZJAVA

**osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje
od 01.01. 2009. - 30.09.2009. godine**

Sukladno članku 410. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08) izjavljujemo:

Skraćeni set financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2009. godine do 30.09.2009. godine društva Vjesnik d.d. sastavljen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN br. 109/07) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (NN br. 140/06, 30/08, 130/08 i 137/08) te da daje cjelovit i istinit pregled imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

predsjednik Uprave
dr.sc. Franjo Maletić

