

Tablica B. Bilanca dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital	001		
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	92.117	100.832
Nematerijalna imovina	003	238	238
Materijalna imovina	004	82.684	92.630
Financijska imovina	005	2.131	787
Potraživanja	006	7.064	7.177
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	47.785	58.618
Zalihe	008	20.803	19.400
Potraživanja od kupaca	009	22.565	27.490
Ostala potraživanja	010	2.364	5.562
Financijska imovina	011		
Novac na računu i blagajni	012	2.053	6.166
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013		193
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	139.902	159.643
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	79.798	88.052
Upisani kapital	017	67.197	67.197
Rezerve**	018	-717	12.521
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	13.318	8.334
B) Manjinski interesi	020		
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021		
D) Dugoročne obveze	022	32.125	17.654
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	27.979	53.937
Obveze prema dobavljačima	024	19.469	21.523
Kratkoročne financijske obveze	025	4.400	29.410
Ostale kratkoročne obveze	026	4.110	3.004
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027		
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	139.902	159.643
Izvanbilančna evidencija	029		

* Kod AOP-a 018 i 019 u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

** U rezerve se uključuju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu drugdje uključene

Tablica C. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	67.371	34.499	74.751	36.703
Prihodi od prodaje u zemlji	031	11.915	5.674	13.073	6.374
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	55.456	28.825	61.678	30.329
Ostali prihodi	033				
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	575	285	845	306
Pozitivne tečajne razlike	035	466	238	277	55
Kamate i ostali financijski prihodi	036	109	47	568	251
C) Izvanredni prihodi	037	1.067	918	51	
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	69.013	35.702	75.647	37.009
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	-623	-1.178	1.820	403
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	59.144	30.066	63.960	32.897
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	42.796	21.929	46.364	24.134
Troškovi osoblja	042	8.161	4.167	9.084	4.476
Amortizacija	043	4.676	2.412	4.908	2.479
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044				
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	3.511	1.558	3.604	1.808
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	1.133	821	1.533	822
Negativne tečajne razlike	047	535	341	577	146
Kamate i ostali financijski rashodi	048	598	480	956	676
G) Izvanredni rashodi	049	226	165		
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	59.880	29.874	67.313	34.122
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	9.133	5.828	8.334	2.887
Porez na dobit	052				
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	9.133	5.828	8.334	2.887
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	9.133	5.828	8.334	2.887

* Kod AOP pozicija koje umanjuju neto prihode (rashodi tehničkog računa) ili predstavljaju gubitak tehničkog računa, unose se s negativnim predznakom

Tablica D. Izvještaj o novčanom toku dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)	056	4.578	8.268
Dobit / gubitak nakon poreza	057	9.133	8.334
Amortizacija	058	4.676	4.908
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-2.263	1.397
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-6.338	-5.588
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-553	-2.531
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	-230	-193
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	430	2.054
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064		
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065		
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066		
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067	-113	-113
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	-164	
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070		
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-9.045	-14.621
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-8.486	-14.854
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074		
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	-181	1.266
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076		
Isplaćene dividende	077	-378	-1.033
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078		
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	4.862	10.466
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080		
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	2.697	10.939
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082		
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	2.800	-400
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084	-635	-73
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	395	4.113
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	1.189	2.053
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	1.584	6.166

* Kod AOP pozicija koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

Tablica E. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31.12. preth. godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
Upisani kapital	088	67.197			67.197
Premije na emitirane dionice	089				0
Rezerve	090	3.126			3.126
Vlastite dionice	091	-731		79	-810
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	-3.490	13.318		9.828
Dobit ili gubitak telućeg razdoblja *	093	13.318		4.984	8.334
Dividende	094				0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	377	0	0	377
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096				0
b) revalorizacija ulaganja	097	377			377
c) ostala revalorizacija	098				0
Ispravak temeljnih pogreški	099				0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100				0
Promjene računovodstvenih politika	101				0
Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)	102	79.797	13.318	5.063	88.052