

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 neuplaćeni kapital	001		
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	92.117	91.870
Nematerijalna imovina	003	238	238
Materijalna imovina	004	82.684	82.307
Financijska imovina	005	2.131	2.204
Potraživanja	006	7.064	7.121
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	47.785	44.701
Zalihe	008	20.803	17.744
Potraživanja od kupaca	009	22.565	22.510
Ostala potraživanja	010	2.364	2.193
Financijska imovina	011	0	
Novac na računu i blagajni	012	2.053	2.254
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013		85
E) Gubitak iznad visine kapitala	014	0	
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	139.902	136.656
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	79.798	85.180
Upisani kapital	017	67.197	67.197
Rezerve**	018	-717	12.536
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	13.318	5.447
B) Manjinski interesi	020	0	
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021	0	
D) Dugoročne obveze	022	32.125	31.153
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	27.979	20.323
Obveze prema dobavljačima	024	19.469	12.998
Kratkoročne financijske obveze	025	4.400	4.400
Ostale kratkoročne obveze	026	4.110	2.925
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	0	
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	139.902	136.656
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	32.873	32.873	38.048	38.048
Prihodi od prodaje u zemlji	031	6.242	6.242	6.699	6.699
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	26.631	26.631	31.349	31.349
Ostali prihodi	033	0	0		
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	290	290	539	539
Pozitivne tečajne razlike	035	228	228	222	222
Kamate i ostali financijski prihodi	036	62	62	317	317
C) Izvanredni prihodi	037	148	148	51	51
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	33.311	33.311	38.638	38.638
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	555	555	1.417	1.417
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	29.078	29.078	31.063	31.063
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	20.867	20.867	22.230	22.230
Troškovi osoblja	042	3.994	3.994	4.608	4.608
Amortizacija	043	2.264	2.264	2.429	2.429
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	0	0		
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	1.953	1.953	1.796	1.796
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	312	312	711	711
Negativne tečajne razlike	047	194	194	431	431
Kamate i ostali financijski rashodi	048	118	118	280	280
G) Izvanredni rashodi	049	61	61		
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	30.006	30.006	33.191	33.191
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	3.305	3.305	5.447	5.447
Porez na dobit	052				
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	3.305	3.305	5.447	5.447
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	3.305	3.305	5.447	5.447

* 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	238	4.547
Dobit / gubitak nakon poreza	057	3.305	5.447
Amortizacija	058	2.263	2.429
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	343	3.054
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	1.050	-608
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-724	838
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	-142	-85
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	-5.837	-6.471
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064	0	
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	0	
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066	0	
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067	-56	-57
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	36	
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069	0	
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	0	
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-6.533	-3.222
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-6.291	-2.052
Stjecanje podružnica	073	0	
Stjecanje manjinskih interesa	074	0	
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	-104	-137
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076	0	
Isplaćene dividende	077	-138	-1.033
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078	0	
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	7.185	-1.124
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080	0	
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	4.093	-972
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082	0	
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	3.367	
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084	-275	-152
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	890	201
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	1.189	2.053
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	2.079	2.254

* 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			0
Rezerve	090	3.126			3.126
Vlastite dionice	091	-731		64	-795
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	-3.490	13.318		9.828
Dobit ili gubitak telućeg razdoblja *	093	13.318		7.871	5.447
Dividende	094	0			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	7.935	85.180