

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	103.415
Nematerijalna imovina	003	238	
Materijalna imovina	004	82.684	94.258
Financijska imovina	005	9.195	9.157
Potraživanja	006		
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	47.785	48.663
Zalihe	008	20.803	24.581
Potraživanja od kupaca	009	22.565	18.313
Ostala potraživanja	010	2.364	2.820
Financijska imovina	011		2.463
Novac na računu i blagajni	012	2.053	486
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013		122
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	139.902	152.200
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	79.798	83.294
Upisani kapital	017	67.197	67.197
Rezerve**	018	-717	12.260
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	13.318	3.837
B) Manjinski interesi	020		
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021		
D) Dugoročne obveze	022	32.125	17.338
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	27.979	51.568
Obveze prema dobavljačima	024	19.469	21.119
Kratkoročne financijske obveze	025	4.400	26.544
Ostale kratkoročne obveze	026	4.110	3.905
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027		
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	139.902	152.200
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	137.028	37.186	133.075	25.355
Prihodi od prodaje u zemlji	031	24.864	6.896	24.174	5.476
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	109.448	27.574	108.901	19.879
Ostali prihodi	033	2.716	2.716		
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	1.502	377	5.364	3.016
Pozitivne tečajne razlike	035	885	267	1.515	795
Kamate i ostali financijski prihodi	036	617	110	3.849	2.221
C) Izvanredni prihodi	037	218	-1.130	51	0
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	138.748	36.433	138.490	28.371
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	-987	377	49	-1.051
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	122.447	33.204	130.313	32.731
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	87.638	23.427	93.437	21.950
Troškovi osoblja	042	16.746	4.319	18.013	4.404
Amortizacija	043	9.576	2.455	10.141	2.628
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044			476	476
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	8.487	3.003	8.246	3.273
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	3.671	1.879	3.724	1.047
Negativne tečajne razlike	047	982	246	2.068	901
Kamate i ostali financijski rashodi	048	2.689	1.633	1.656	146
G) Izvanredni rashodi	049	299	-137		
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	125.430	35.323	134.086	32.727
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	13.318	1.110	4.404	-4.356
Porez na dobit	052			567	567
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	13.318	1.110	3.837	-4.923
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	13.318	1.110	3.837	-4.923

* 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	14.030	13.887
Dobit / gubitak nakon poreza	057	13.318	3.837
Amortizacija	058	9.576	10.141
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-4.577	-3.779
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-309	3.588
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-336	207
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062		-122
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	-3.451	1.650
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	-227	
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	36	-2.463
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070		828
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-15.002	-22.471
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-14.238	-21.477
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074		
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	-46	39
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076		
Isplaćene dividende	077	-718	-1.033
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078		
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	1.836	7.017
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080		
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	-2.902	7.317
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082		
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	4.400	40
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084	338	-340
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	864	-1.567
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	1.189	2.053
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	2.053	486

* 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	9.828		12.954
Vlastite dionice	091	-731		117	-848
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	-3.490	3.490		0
Dobit ili gubitak telućeg razdoblja *	093	13.318		9.481	3.837
Dividende	094				0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	377	0	223	154
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096				0
b) revalorizacija ulaganja	097	377		223	154
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	9.821	83.294