

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	101.839
Nematerijalna imovina	003	238	238
Materijalna imovina	004	82.684	93.578
Financijska imovina	005	2.131	789
Potraživanja	006	7.064	7.234
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	47.785	54.783
Zalihe	008	20.803	22.808
Potraživanja od kupaca	009	22.565	23.649
Ostala potraživanja	010	2.364	7.409
Financijska imovina	011		
Novac na računu i blagajni	012	2.053	917
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013		111
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	139.902	156.733
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	79.798	88.440
Upisani kapital	017	67.197	67.197
Rezerve**	018	-717	12.483
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	13.318	8.760
B) Manjinski interesi	020		
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021		
D) Dugoročne obveze	022	32.125	41.566
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	27.979	26.727
Obveze prema dobavljačima	024	19.469	21.531
Kratkoročne financijske obveze	025	4.400	2.250
Ostale kratkoročne obveze	026	4.110	2.946
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027		
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	139.902	156.733
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	99.842	32.471	107.720	32.969
Prihodi od prodaje u zemlji	031	17.968	6.053	18.698	5.625
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	81.874	26.418	89.022	27.344
Ostali prihodi	033	0	0		
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	1.125	550	2.348	1.503
Pozitivne tečajne razlike	035	618	153	720	443
Kamate i ostali financijski prihodi	036	507	397	1.628	1.060
C) Izvanredni prihodi	037	1.348	281	51	
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	102.315	33.302	110.119	34.472
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	-1.364	-741	1.100	-720
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	89.243	30.099	97.582	33.622
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	64.211	21.415	71.487	25.123
Troškovi osoblja	042	12.427	4.266	13.609	4.525
Amortizacija	043	7.121	2.445	7.513	2.605
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	0	0		
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	5.484	1.973	4.973	1.369
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	1.792	659	2.677	1.144
Negativne tečajne razlike	047	736	201	1.167	590
Kamate i ostali financijski rashodi	048	1.056	458	1.510	554
G) Izvanredni rashodi	049	436	210		
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	90.107	30.227	101.359	34.046
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	12.208	3.075	8.760	426
Porez na dobit	052				
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	12.208	3.075	8.760	426
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	12.208	3.075	8.760	426

* 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	8.997	9.918
Dobit / gubitak nakon poreza	057	12.208	8.760
Amortizacija	058	7.121	7.513
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-4.185	-1.996
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-848	-1.747
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	185	-4.378
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	-133	-111
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	-5.217	2.047
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064	0	0
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	0	0
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067	-170	-170
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	36	0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	0	0
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-9.849	-18.215
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-9.622	-18.408
Stjecanje podružnica	073	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	074	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	276	1.226
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076	0	0
Isplaćene dividende	077	-503	-1.033
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078	0	0
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	747	7.161
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	-980	9.441
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082	0	0
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	2.000	-2.150
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084	-273	-130
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	-105	-1.136
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	1.189	2.053
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	1.084	917

* 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		4.558	8.760
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	4.675	88.440