

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
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital</b>	<b>001</b>		
<b>B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)</b>	<b>002</b>	<b>322,421</b>	<b>327,420</b>
Nematerijalna imovina	003	3,519	4,799
Materijalna imovina	004	268,179	271,725
Financijska imovina	005	22,482	23,245
Potraživanja	006	28,241	27,651
<b>C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)</b>	<b>007</b>	<b>460,179</b>	<b>449,490</b>
Zalihe	008	109,796	117,387
Potraživanja od kupaca	009	204,356	215,188
Ostala potraživanja	010	14,939	17,087
Financijska imovina	011	70,796	65,350
Novac na računu i blagajni	012	60,292	34,478
<b>D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda</b>	<b>013</b>	<b>7,823</b>	<b>12,094</b>
<b>E) Gubitak iznad visine kapitala</b>	<b>014</b>		
<b>UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)</b>	<b>015</b>	<b>790,423</b>	<b>789,004</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)</b>	<b>016</b>	<b>358,652</b>	<b>358,749</b>
Upisani kapital	017	352,616	352,616
Rezerve**	018	-6,863	1,896
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	12,899	4,237
<b>B) Manjinski interesi</b>	<b>020</b>		
<b>C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove</b>	<b>021</b>	<b>19,011</b>	<b>19,194</b>
<b>D) Dugoročne obveze</b>	<b>022</b>	<b>65,073</b>	<b>60,387</b>
<b>E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)</b>	<b>023</b>	<b>303,898</b>	<b>320,086</b>
Obveze prema dobavljačima	024	149,234	154,435
Kratkoročne financijske obveze	025	26,066	36,074
Ostale kratkoročne obveze	026	128,598	129,577
<b>F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja</b>	<b>027</b>	<b>43,789</b>	<b>30,588</b>
<b>UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)</b>	<b>028</b>	<b>790,423</b>	<b>789,004</b>
<b>Izvanbilančna evidencija</b>	<b>029</b>		

\* 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
<b>PRIHODI</b>					
<b>A) Prihodi (AOP 031+032+033)</b>	<b>030</b>	<b>315,688</b>	<b>172,372</b>	<b>415,498</b>	<b>237,459</b>
Prihodi od prodaje u zemlji	031	235,714	124,427	260,814	137,653
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	75,579	47,742	148,715	96,550
Ostali prihodi	033	4,395	203	5,969	3,256
<b>B) Financijski prihodi (AOP 035+036)</b>	<b>034</b>	<b>1,786</b>	<b>739</b>	<b>2,427</b>	<b>116</b>
Pozitivne tečajne razlike	035	534	183	1,265	
Kamate i ostali financijski prihodi	036	1,252	556	1,162	116
<b>C) Izvanredni prihodi</b>	<b>037</b>	<b>9,590</b>	<b>4,775</b>	<b>4,798</b>	<b>-2,912</b>
<b>PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)</b>	<b>038</b>	<b>327,064</b>	<b>177,886</b>	<b>422,723</b>	<b>234,663</b>
<b>RASHODI</b>					
<b>D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje</b>	<b>039</b>	<b>6,386</b>	<b>7,644</b>	<b>-16,606</b>	<b>-11,696</b>
<b>E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)</b>	<b>040</b>	<b>312,250</b>	<b>163,676</b>	<b>429,814</b>	<b>246,269</b>
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	177,598	100,918	259,800	149,358
Troškovi osoblja	042	86,718	45,294	114,883	66,752
Amortizacija	043	9,039	4,671	9,741	4,986
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044				-1,328
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	38,895	12,793	45,390	26,501
<b>F) Financijski rashodi (AOP 047+048)</b>	<b>046</b>	<b>4,639</b>	<b>3,609</b>	<b>4,029</b>	<b>-1,150</b>
Negativne tečajne razlike	047	462	210		
Kamate i ostali financijski rashodi	048	4,177	3,399	4,029	-1,150
<b>G) Izvanredni rashodi</b>	<b>049</b>	<b>1,418</b>	<b>459</b>	<b>1,149</b>	<b>-621</b>
<b>UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)</b>	<b>050</b>	<b>324,693</b>	<b>175,388</b>	<b>418,386</b>	<b>232,802</b>
<b>DOBITAK ILI GUBITAK</b>					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	2,371	2,498	4,337	1,861
Porez na dobit	052	150	75	100	100
<b>Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)</b>	<b>053</b>	<b>2,221</b>	<b>2,423</b>	<b>4,237</b>	<b>1,761</b>
<b>Manjinski interesi</b>	<b>054</b>	<b>3,102</b>	<b>141</b>	<b>678</b>	<b>619</b>
<b>Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>-881</b>	<b>2,282</b>	<b>3,559</b>	<b>1,142</b>

\* 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
<b>A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)</b>	<b>056</b>	<b>-3,722</b>	<b>-18,308</b>
Dobit / gubitak nakon poreza	057	2,221	4,237
Amortizacija	058	9,039	9,741
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-239	-8,551
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	111,631	-27,809
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061		
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062		
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	-96,825	5,441
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064		
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065		
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066		
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067		
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068		
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069	-29,549	-1,367
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070		
<b>B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)</b>	<b>071</b>	<b>-5,284</b>	<b>-10,850</b>
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	509	-11,662
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074		
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075		
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076		812
Isplaćene dividende	077		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078	-5,793	
<b>C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)</b>	<b>079</b>	<b>-10,001</b>	<b>7,910</b>
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080		
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	25,548	34,277
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082		
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	-35,549	3,240
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084		-29,607
<b>D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)</b>	<b>085</b>	<b>-19,007</b>	<b>-21,248</b>
<b>Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>086</b>	<b>97,466</b>	<b>101,843</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)</b>	<b>087</b>	<b>78,459</b>	<b>80,595</b>

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

Tvrtka: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.  
Matični broj (MB): 03635112

Za razdoblje: 2007-06

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	352,616			352,616
Premije na emitirane dionice	089				0
Rezerve	090	1,213	10,046		11,259
Vlastite dionice	091				0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	-8,076		1,287	-9,363
Dobit ili gubitak telućeg razdoblja *	093	12,899		8,662	4,237
Dividende	094				0
<b>Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)</b>	<b>095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096				0
b) revalorizacija ulaganja	097				0
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
<b>Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)</b>	<b>102</b>	<b>358,652</b>	<b>10,046</b>	<b>9,949</b>	<b>358,749</b>