

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 | 348,763 | 317,813 |
| Nematerijalna imovina | 003 | 5,971 | 5,344 |
| Materijalna imovina | 004 | 291,042 | 260,196 |
| Financijska imovina | 005 | 25,001 | 26,058 |
| Potraživanja | 006 | 26,749 | 26,215 |
| C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012) | 007 | 448,429 | 482,163 |
| Zalihe | 008 | 116,808 | 181,899 |
| Potraživanja od kupaca | 009 | 231,745 | 185,932 |
| Ostala potraživanja | 010 | 7,211 | 11,874 |
| Financijska imovina | 011 | 71,732 | 73,031 |
| Novac na računu i blagajni | 012 | 20,933 | 29,427 |
| D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda | 013 | 1,219 | 1,375 |
| E) Gubitak iznad visine kapitala | 014 | | |
| UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014) | 015 | 798,411 | 801,351 |
| PASIVA | | | |
| A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019) | 016 | 370,011 | 372,409 |
| Upisani kapital | 017 | 352,552 | 352,552 |
| Rezerve** | 018 | 4,757 | 17,455 |
| Dobit/gubitak tekuće godine* | 019 | 12,702 | 2,402 |
| B) Manjinski interesi | 020 | 1,422 | 864 |
| C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove | 021 | 14,566 | 21,301 |
| D) Dugoročne obveze | 022 | 55,896 | 54,393 |
| E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026) | 023 | 328,963 | 334,541 |
| Obveze prema dobavljačima | 024 | 130,418 | 145,293 |
| Kratkoročne financijske obveze | 025 | 42,877 | 47,374 |
| Ostale kratkoročne obveze | 026 | 155,668 | 141,874 |
| F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 027 | 27,553 | 17,843 |
| UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027) | 028 | 798,411 | 801,351 |
| Izvanbilančna evidencija | 029 | 80,513 | 75,636 |

* 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 | 178,039 | 178,039 | 178,257 | 178,257 |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 031 | 123,161 | 123,161 | 64,199 | 64,199 |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 032 | 52,165 | 52,165 | 108,701 | 108,701 |
| Ostali prihodi | 033 | 2,713 | 2,713 | 5,357 | 5,357 |
| B) Financijski prihodi (AOP 035+036) | 034 | 2,311 | 2,311 | 1,002 | 1,002 |
| Pozitivne tečajne razlike | 035 | 1,299 | 1,299 | | |
| Kamate i ostali financijski prihodi | 036 | 1,012 | 1,012 | 1,002 | 1,002 |
| C) Izvanredni prihodi | 037 | 7,710 | 7,710 | 4,555 | 4,555 |
| PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037) | 038 | 188,060 | 188,060 | 183,814 | 183,814 |
| RASHODI | | | | | |
| D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje | 039 | -4,910 | -4,910 | -32,206 | -32,206 |
| E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045) | 040 | 183,545 | 183,545 | 210,427 | 210,427 |
| Materijalni troškovi i troškovi prodane robe | 041 | 110,442 | 110,442 | 129,179 | 129,179 |
| Troškovi osoblja | 042 | 48,131 | 48,131 | 55,425 | 55,425 |
| Amortizacija | 043 | 4,755 | 4,755 | 5,392 | 5,392 |
| Vrijednosno usklađenje i rezerviranja | 044 | 1,328 | 1,328 | 64 | 64 |
| Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti | 045 | 18,889 | 18,889 | 20,367 | 20,367 |
| F) Financijski rashodi (AOP 047+048) | 046 | 5,179 | 5,179 | 2,074 | 2,074 |
| Negativne tečajne razlike | 047 | 996 | 996 | | |
| Kamate i ostali financijski rashodi | 048 | 4,183 | 4,183 | 2,074 | 2,074 |
| G) Izvanredni rashodi | 049 | 1,770 | 1,770 | 1,093 | 1,093 |
| UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049) | 050 | 185,584 | 185,584 | 181,388 | 181,388 |
| DOBITAK ILI GUBITAK | | | | | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050) | 051 | 2,476 | 2,476 | 2,426 | 2,426 |
| Porez na dobit | 052 | | | 24 | 24 |
| Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052) | 053 | 2,476 | 2,476 | 2,402 | 2,402 |
| Manjinski interesi | 054 | 619 | 619 | 864 | 864 |
| Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054) | 055 | 1,857 | 1,857 | 1,538 | 1,538 |

* 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 | -8,147 | -1,223 |
| Dobit / gubitak nakon poreza | 057 | 2,476 | 2,402 |
| Amortizacija | 058 | 4,755 | 5,392 |
| Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha | 059 | -4,910 | 47,037 |
| Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca | 060 | 28,325 | -37,927 |
| Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja | 061 | -4,023 | |
| Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda | 062 | | |
| Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima | 063 | -18,358 | -18,813 |
| 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 | -12,300 | |
| Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza | 069 | -4,112 | |
| Povećanje / smanjenje ostalih stavki | 070 | | 686 |
| B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078) | 071 | -1,643 | -4,809 |
| Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine | 072 | | -5,920 |
| Stjecanje podružnica | 073 | | |
| Stjecanje manjinskih interesa | 074 | | |
| Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine | 075 | | |
| Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine | 076 | 1,257 | 1,111 |
| Isplaćene dividende | 077 | | |
| Povećanje / smanjenje ostalih stavki | 078 | -2,900 | |
| C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084) | 079 | -5,910 | 5,380 |
| Povećanje kapitala novom emisijom dionica | 080 | | |
| Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita | 081 | | 3,971 |
| Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza | 082 | -3,768 | 2,318 |
| Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita | 083 | | |
| Povećanje / smanjenje ostalih stavki | 084 | -2,142 | -909 |
| D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079) | 085 | -15,700 | -652 |
| Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 086 | 48,150 | 30,079 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086) | 087 | 32,450 | 29,427 |

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

Tvrtka: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding D.D.
Matični broj (MB): 03635112

Za razdoblje: 2008-03

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 | 352,552 | | | 352,552 |
| Premije na emitirane dionice | 089 | | | | 0 |
| Rezerve | 090 | 1,851 | 8 | | 1,859 |
| Vlastite dionice | 091 | | | | 0 |
| Zadržana dobit ili preneseni gubitak* | 092 | 2,906 | 12,691 | | 15,597 |
| Dobit ili gubitak telućeg razdoblja * | 093 | 12,702 | | 10,300 | 2,402 |
| Dividende | 094 | | | | 0 |
| Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098) | 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101) | 102 | 370,011 | 12,699 | 10,300 | 372,410 |