

DTR D.D.
Zagreb, D.Mandla bb
UPRAVA

Zagreb, 31.03.2010. god.

Temeljem članka 410. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala dajemo sljedeću

IZJAVU

Kvartalno financijsko izvješće izdavatelja DTR d.d., za razdoblje 01.01.2010.god. do 31.03.2010. god., sastavljeno je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskih izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja društva DTR d.d..

Rukovoditelj računovodstva:
Lidija Ščipior

Član Uprave
Mladen Trogljić

DTR d.d.
Zagreb, D.Mandal bb
UPRAVA

Zagreb 31.03.10.

ZAGREBAČKA BURZA

MEĐUIZVJEŠTAJ O STANJU DRUŠTVA

U poslovanju društva DTR d.d. za razdoblje od 01.01.10. do 31.03.10. ostvaren je gubitak u iznosu od 1 900 000,00 kn.

Podbačaj ostvarenja poslovnih prihoda u odnosu na planirane prihode utjecalo je na ostvarenje slabijeg financijskog rezultat u promatranom razdoblju u odnosu na planirani.

Društvo svoje proizvode nudi na području Republike Hrvatske te obavlja usluge šivanja za inozemne partnere. S obzirom na dosta jaku konkurenciju Društvo je izloženo manjim oscilacijama jediničnih cijena za svoje proizvode, odnosno ukupnog prihoda.

Društvo je ostvarilo ukupni prihod od 2 178 tis. kn, dok su rashodi bili 4 041 tis kn.

Najveći trošak su zatezne kamate na dospjele kratkoročne obveze društva prema Ministarstvu financija te prema dobavljačima.

Tijekom 2009. godine društvo je uložilo u kupnju zemljišta u Brckovljanima te na njemu planira izgradnju novog pogona i preseljenje na novu lokaciju tijekom 2010. godine.

Tijekom razdoblja od 01.01.- 31.03.2010. godine Društvo je imalo 159 zaposlenih.

Društvo planira i dalje jačati i razvijati vlastiti brand, jačati vlastitu veleprodajnu mrežu, modernizirati strojni park, te poduzimati sve druge aktivnosti koje će doprinjeti daljnjem razvoju.

Član Uprave
Mladen Trogljić

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03214303**Matični broj subjekta (MBS): **080219864**Osobni identifikacijski broj (OIB): **29787128314**Tvrtna izdavateljica: **DOMAĆA TVORNICA RUBLJA D.D.**Poštanski broj i mjesto: **10000** **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **DRAGUTINA MANDLA BB**Adresa e-pošte: **lidija.scipior@deteer.hr**Internet adresa: **www.deteer.hr**Šifra i naziv općine/grada: **133** **ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21** **GRAD ZAGREB**Broj zaposlenih: **159**

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a: **1414**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: **Slavica Kalinić**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01/2960-688**Telefaks: **01/2910-038**Adresa e-pošte: **lidija.scipior@deteer.hr**Prezime i ime: **Mladen Trogrlić**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	6.970	6.871
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	121	113
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	6.498	6.408
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	329	329
IV. POTRAŽIVANJA	006	22	21
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	28.511	26.589
I. ZALIHE	009	4.821	4.886
II. POTRAŽIVANJA	010	22.215	20.688
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	1.057	670
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	418	345
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	35.481	33.460
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	29.070	27.170
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	39.904	39.904
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	30.318	30.318
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	10.122	10.122
VI. PRENESENI GUBITAK	023	46.843	51.274
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	4.431	1.900
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028		
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	6.411	6.290
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	35.481	33.460
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.3.2010

do

31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	11.437	2.864	2.149	2.149
1. Prihodi od prodaje	036	9.092	2.864	1.613	1.613
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	2.345		250	250
3. Ostali poslovni prihodi	038			286	286
II. POSLOVNI RASHODI	039	18.314	4.767	4.041	4.041
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	798	798		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	5.589	970	1.080	1.080
4. Troškovi osoblja	043	8.461	2.102	2.058	2.058
5. Amortizacija	044	1.123	177	98	98
6. Ostali troškovi	045	1.750	692	801	801
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	593	28	4	4
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	2.174		29	29
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	50		8	8
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	2.124		21	21
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	2.478	2.819	37	37
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	15	4	9	9
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	2.463	2.167	28	28
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059		648		
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	2.750	2.740		
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	16.361	5.604	2.178	2.178
VIII. UKUPNI RASHODI	063	20.792	7.586	4.078	4.078
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	4.431	1.982	1.900	1.900
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	4.431	1.982	1.900	1.900
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-4.430	-1.900
2. Amortizacija	074	1.123	177
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	57.111	1.527
5. Smanjenje zaliha	077	60	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	53.864	-196
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	50.019	39
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		65
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	3.168	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	53.187	104
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	677	-300
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	54	8
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	14	388
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	68	396
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	2.436	87
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	1.007	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	3.443	87
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	-3.375	309
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	300	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	978	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	1.278	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		82
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	0	82
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	109	1.278	-82
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	-1.420	-73
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.838	418
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.420	73
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	418	345

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	39.904			39.904
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	30.318			30.318
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-36.720	4.432		-41.152
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-4.431		2.531	-1.900
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132				27.170
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

I. Značajne računovodstvene politike

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi u proizvodnji proizvoda, i isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni i koristan vijek upotrebe duži od godine dana. Početno (prva nabava iskazuje se u bilanci po trošku nabave koji uz neto kupovnu cijenu obuhvaća sve ovisne troškove do sastavljanja sredstava u upotrebu. Nakon početnog priznanja dugotrajna imovina se iskazuje po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i gubitke od umanjenja. Amortizacija dugotrajne materijalne imovine provodi se primjenom linearne metode obračuna u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva u skladu s HSFI-em.

Udjeli (dionice) u povezanim poduzetnicima evidentiraju se prema metodi troška ulaganja. Trošak ulaganja uključuje kupnje i sve druge ovisne troškove koji su nastali pri stjecanju udjela. Prema metodi troška ulaganja ulagač priznaje prihod samo u mjeri u kojoj prima dio neto dobiti poduzetnika čije je udjele uložio. Sudjelujuć interesi (udjeli) obuhvaćaju sva ulaganja u udjele (dionice) drugih do 20 % vrijednosti njihova kapitala pri čemu se ne ostvaruje značajan utjecaj. Promjene tržišne vrijednosti ove imovine koje nisu privremene, obračunavaju se primjenom načela niže vrijednosti.

Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto vrijednosti koja se može realizirati, ovisno o tome koja je niža, u skladu s HSFI-em. Obračun utroška zaliha provodi se primjenom metode ponderiranog prosječnog troška. Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se po metodi ukupnih troškova (direktni materijal, direktni rad i sustavni raspored fiksnih i varijabilnih općih troškova proizvodnje.)

Potraživanja se iskazuju po nominalnoj vrijednosti uvećanoj za kamate sukladno sklopljenom ugovoru. Smanjenje vrijednosti potraživanja provodi se u razdoblju spoznaje o nemogućnosti naplate dijela ili cijelog potraživanja od dužnika. Procjena realnosti pojedinih potraživanja, u smislu mogućnosti njihove naplate provodi se uvijek kada potraživanje nije naplaćeno u ugovorenom roku, a najkasnije na datum bilance.

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti uvećanoj za kamate prema zaključenom ugovoru i razvrstavaju na kratkoročne i dugoročne.

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s HSFI 15. Izvanredni prihodi se razvrstavaju i objavljuju u skladu s HSFI-em.

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza. Sučeljavaju se s odnosim приходima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja. Izvanredni rashodi se razvrstavaju i obavljaju u skladu s HSFI-em.

