

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03214303**Matični broj subjekta (MBS): **080219864**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **29787128314**Tvrtka izdateljca: **DOMAĆA TVORNICA RUBLJA D.D.**Poštanski broj i mjesto: **10000** **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **DRAGUTINA MANDLA BB**Adresa e-pošte: lidija.scipior@deteer.hrInternet adresa: www.deteer.hrŠifra i naziv općine/grada: **133** **ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21** **GRAD ZAGREB**Broj zaposlenih: **140**
(krajem tromjesečja)Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a: **1414**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: **LIDIJA ŠČIPIOR**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01/2960-613**Telefaks: Adresa e-pošte: lidija.scipior@deteer.hrPrezime i ime: **MLADEN TROGRIĆ**

(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)

BILANCA
stanje na dan

31.03.11.

u kunama

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	14.874.546	16.313.160
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	67.866	54.440
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	14.529.025	15.982.486
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	262.750	262.750
IV. POTRAŽIVANJA	006	14.905	13.484
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	10.366.196	7.632.924
I. ZALIHE	009	1.926.833	1.969.694
II. POTRAŽIVANJA	010	8.087.022	5.243.549
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	352.341	419.681
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	25.240.742	23.946.084
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	8.784.378	7.164.990
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	39.904.500	39.904.500
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	30.271.494	30.271.494
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	52.527.896	61.391.616
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	8.863.720	1.619.388
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	9.843.767	9.827.658
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	12.139	12.139
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	6.600.458	6.941.297
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	25.240.742	23.946.084
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

1.1.2011 do

31.03.11.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1.930.702	1.930.702	1.915.963	1.915.963
1. Prihodi od prodaje	036	1.327.465	1.327.465	1.321.229	1.321.229
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	534.778	534.778	594.734	594.734
3. Ostali poslovni prihodi	038	68.459	68.459		
II. POSLOVNI RASHODI	039	3.611.941	3.611.941	3.533.141	3.533.141
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	617.257	617.257	103.255	103.255
3. Materijalni troškovi	042	984.783	984.783	692.776	692.776
4. Troškovi osoblja	043	2.058.414	2.058.414	1.832.579	1.832.579
5. Amortizacija	044	158.090	158.090	155.091	155.091
6. Ostali troškovi	045	598.623	598.623	661.822	661.822
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	429.288	429.288	294.128	294.128
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	40.372	40.372	28.899	28.899
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050			27.838	27.838
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	40.372	40.372	1.061	1.061
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	57.364	57.364	31.109	31.109
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	57.364	57.364	31.109	31.109
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.971.074	1.971.074	1.944.862	1.944.862
VIII. UKUPNI RASHODI	063	3.669.305	3.669.305	3.564.250	3.564.250
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	-1.698.231	-1.698.231	-1.619.388	-1.619.388
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	1.698.231	1.698.231	1.619.388	1.619.388
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski 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

1.1.2011

do

31.3.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-8.863.720	-1.619.368
2. Amortizacija	074	611.404	155.091
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		340.839
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	17.596.698	2.843.473
5. Smanjenje zaliha	077	2.793.862	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	12.138.244	1.720.035
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	175.159	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		42.861
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	433.055	16.109
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	608.214	58.970
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	11.530.030	1.661.065
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	60.957	13.426
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	8.076	1.401
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	69.033	14.827
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	9.031.794	1.608.552
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	9.031.794	1.608.552
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	8.962.761	1.593.725
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	12.139	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	12.139	
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	2.645.110	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108		
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	110	2.632.971	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	67.340
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	65.702	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	418.043	352.341
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	65.702	67.340
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	352.341	419.681

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2011 do 31.3.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	39.904.500			39.904.500
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	30.271.494			30.271.494
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-52.527.896	8.863.720		-61.391.616
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-8.863.720		7.244.332	-1.619.388
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	8.784.378			7.164.990
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. Sudjelujući 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.

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

Zagreb 20.04.11.

IZVJEŠTAJ O STANJU DRUŠTVA

U poslovanju društva DTR d.d. za razdoblje od 01.01.11. do 31.03.11. ostvaren je gubitak u iznosu od oko 1 619 tis. kn.

Podbačaj ostvarenja poslovnih prihoda u odnosu na planirane prihode utjecalo je na ostvarenje slabijeg financijskog rezultata 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 1 945 tis. kn, dok su rashodi bili 3 564 tis. kn.

Najveći trošak su troškovi bruto plaća.

Tijekom razdoblja od 01.01.- 31.03.2011. godine Društvo je imalo prosječno 141 zaposlenih.

U siječnju 2011. godine završen je novi proizvodni pogon u poslovnoj zoni Božjakovina (Brckovljani) te smo od 10. siječnja 2011. krenuli i sa proizvodnjom na toj novoj lokaciji. To će pothvat prema našem mišljenju osigurati dugoročnu stabilnost Društva, a i zadržavanje proizvodnje, bez obzira na sve teškoće kroz koje prolazi tekstilna industrija.

Recesija koja je zahvatila cijeli svijet, još više je pogoršala položaj tekstilne industrije, a pad prodaje odjeće na domaćem tržištu je veliki.

U takvim uvjetima poslovanja osnovni planirani cilj do kraja 2011. godine je osiguranje potpune zaposlenosti proizvodnih kapaciteta Društva, koji će biti moguće ostvariti pronalaženjem novih kupaca, kako na domaćem tako i na vanjskom tržištu te daljnjim proširenjem asortimana proizvodnje.

Potpuna zaposlenost kapaciteta omogućila bi ostvarenje i drugih ciljeva kao što su očuvanje likvidnosti i kapitala Društva, zadržavanje statusa Društva na tržištu, očuvanje standarda radnika i redovito izvršavanje obveza prema njima. Uz sve teškoće, Uprava je u cijelosti ispoštovala obveze iz kolektivnog ugovora(uskrsnice, regres, jubilarne nagrade, božićnica, dar za djecu i druga prava), pokazujući na taj način socijalnu osjetljivost i želju da urednim izvršavanjem tih obveza motivira sve zaposlene na još bolje rezultate u poslovanju.

Provodi se maksimalna racionalizacija troškova, kao i smanjenje zaliha gotove robe, kako bi se povećao koeficijent obrtaja zaliha, a samim tim i poboljšalo poslovanje.

Član Uprave
Mladen Trogrlić

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

Zagreb, 20.04.2011. god.

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

IZJAVU

Tromjesečno financijsko izvješće izdavatelja DTR d.d., za razdoblje 01.01.2011..god. do 31.03.2011. 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