

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03214303

Matični broj subjekta (MBS): 080219864

Osobni identifikacijski broj (OIB): 29787128314

Tvrtka izdavatelj: DOMAĆA TVORNICA RUBLJA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10040

ZAGREB

Ulica i kućni broj: D.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: 104

(krajem izvještajnog razdoblja)

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: 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	20.568.477	19.888.093
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	21.056	9.776
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.056	9.776
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	20.339.094	19.874.358
1. Zemljište	011	4.774.525	4.774.525
2. Građevinski objekti	012	14.542.733	14.377.011
3. Postrojenja i oprema	013	1.021.836	722.822
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	200.000	
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	200.000	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	8.327	3.959
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	8.327	3.959
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	3.711.648	2.974.617
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.450.443	957.067
1. Sirovine i materijal	036	347.270	258.121
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	1.099.118	689.787
4. Trgovačka roba	039	4.055	9.159
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.199.108	1.941.993
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	891.381	623.596
2. Potraživanja od kupaca	045	1.118.453	737.932
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		
6. Ostala potraživanja	049	189.274	580.465
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	62.097	75.557
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.399	5.689
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	24.284.524	22.868.399
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.816.713	1.313.918

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	6.380.308	3.422.547
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.904.500	39.904.500
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	30.208.745	30.258.745
1. Zakonske rezerve	066	17.851.035	17.851.035
2. Rezerve za vlastite dionice	067	25.429	25.429
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7.975	7.975
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	12.340.256	12.390.256
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	2.889.092	2.889.092
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-60.742.326	-66.682.604
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	60.742.326	66.682.604
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-5.879.703	-2.947.186
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	5.879.703	2.947.186
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.713.468	9.713.468
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	9.713.468	9.713.468
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	722.273	722.273
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmive	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	722.273	722.273
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	7.468.475	9.010.111
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	300.000	300.000
4. Obveze za predujmive	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.907.615	6.268.745
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101		
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.260.860	2.441.366
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	24.284.524	22.868.399
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.816.713	1.313.918
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	6.385.797	2.025.680	4.908.208	1.201.168
1. Prihodi od prodaje	112	6.276.813	1.967.731	4.883.358	1.201.168
2. Ostali poslovni prihodi	113	108.984	57.949	24.850	0
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	10.733.021	3.703.573	7.731.960	2.253.191
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	171.553	124.261	409.331	60.930
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.352.911	1.000.150	2.271.588	606.928
a) Troškovi sirovina i materijala	117	783.815	282.222	425.991	72.232
b) Troškovi prodane robe	118	669.811	235.409	263.175	40.679
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.899.285	482.519	1.582.422	494.017
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.236.909	1.676.605	3.677.989	1.180.072
a) Neto plaće i nadnice	121	3.278.755	1.089.793	2.377.657	768.918
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.224.987	352.087	790.101	255.450
c) Doprinosi na plaće	123	733.167	234.725	510.231	155.704
4. Amortizacija	124	470.283	152.340	481.700	152.852
5. Ostali troškovi	125	1.276.085	672.579	690.769	188.592
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	31.376	27.000	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	31.376	27.000		
7. Rezerviranja	129			0	
8. Ostali poslovni rashodi	130	193.904	50.638	200.583	63.817
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	98.865	27.223	61.694	52.872
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	89.921	20.602	6.708	1.579
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.444	2.121	3.711	18
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	4.500	4.500	51.275	51.275
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	202.005	85.789	185.128	93.537
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	202.005	85.789	185.128	93.537
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	6.484.662	2.052.903	4.969.902	1.254.040
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	10.935.026	3.789.362	7.917.088	2.346.728
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.450.364	-1.736.459	-2.947.186	-1.092.688
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.450.364	1.736.459	2.947.186	1.092.688
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.450.364	-1.736.459	-2.947.186	-1.092.688
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.450.364	1.736.459	2.947.186	1.092.688

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-4.450.364	-2.947.186
2. Amortizacija	002	470.283	481.700
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.793.499	1.541.636
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.893.870	257.115
5. Smanjenje zaliha	005	316.086	493.376
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.023.374	-173.359
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	154.112	1.290
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	154.112	1.290
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.869.262	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	174.649
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	40.280	211.280
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.093	4.368
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	45.373	215.648
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.134.485	16.964
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.134.485	16.964
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	198.684
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.089.112	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	19.064	10.575
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	19.064	10.575
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	19.064	10.575
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	13.460
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	238.914	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	352.341	62.097
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		13.460
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	238.914	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	113.427	75.557

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 30.9.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.904.500	39.904.500
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	30.271.495	30.258.745
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-61.406.518	-66.682.604
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.450.364	-2.947.186
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		2.889.092
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	4.319.113	3.422.547
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

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 korisni 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 prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja. Izvanredni rashodi se razvrstavaju i obavljaju u skladu s HSFI-em.

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

Zagreb, 19.10.2012. god.

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

IZJAVU

Tromjesečno financijsko izvješće izdavatelja DTR d.d., za razdoblje 01.01.2012..god. do 30.09.2012. 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

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

Zagreb 19.10.2012.

IZVJEŠTAJ O STANJU DRUŠTVA

U poslovanju društva DTR d.d. za razdoblje od 01.01.12. do 30.09.12 ostvaren je gubitak u iznosu od oko 2.947 tis. 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 4.970 tis.kn dok su rashodi bili 7.917 tis kn.

Najveći trošak su troškovi bruto plaća.

Tijekom razdoblja od 01.01.- 30.06.2012. godine Društvo je imalo prosječno 106 zaposlenih.

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

U takovim uvjetima poslovanja osnovni planirani cilj do kraja 2012. 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. Provodi se maksimalna racionalizacija troškova, kao i smanjenje zaliha gotove robe, kako bi se povećao koeficijent obrtaja zaliha, a samim tim i poboljšalo poslova

Član Uprave
Mladen Trogrlić