

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.09.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03214303

Matični broj subjekta (MBS): 040021232

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 29787128314

Tvrtna izdatelja: DTR D.D

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: MANDLOVA BB

Adresa e-pošte: lidija.scipior@deteer.hr

Internet adresa: www.dtr.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 74

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 1414

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:

(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: MILAN CARIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka,
2. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2014.

Obveznik: DTR D.D MANDLOVA BB OIB 29787128314			
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	19.387.346	18.476.547
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA (011-019)	010	19.379.371	18.468.572
1. Zemljišta	011	4.775.025	4.495.524
2. Građevinski objekti	012	14.203.060	13.446.655
3. Postrojenja i oprema	013	401.286	502.151
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		17.242
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		7.000
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.975	7.975
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	7.975	7.975
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
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	0	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.113.459	3.908.319
I. ZALIHE (036 do 042)	035	443.588	253.289
1. Sirovine i materijal	036	139.070	139.070
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	300.519	68.307
4. Trgovačka roba	039	3.999	2.006
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.543.188	2.599.038
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	638.493	
2. Potraživanja od kupaca	045	503.291	1.944.437
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	401.404	12.032
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	1.051.149
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		1.051.149
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 BANCIMA I BLAGAJNI	058	126.683	4.840
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.273	9.987
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	21.507.078	22.394.850
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	148.949	65.580

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-1.055.696	8.335.097
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	30.258.745	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	12.390.256	12.390.256
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	2.833.043	3.017.548
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-70.514.858	-61.809.113
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	70.514.858	61.809.113
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.537.126	-3.036.583
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	3.537.126	3.036.583
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	708.261	4.648.819
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 predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		4.648.819
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	708.261	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	12.141.045	9.410.934
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.380.000	3.768.305
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	300.000	300.000
4. Obveze za predujmove	097		28.777
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.468.807	3.318.671
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101		1.108.419
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		285.305
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.992.238	601.457
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	21.507.078	22.394.850
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	148.949	26.751
DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: DTR D.D ZAGREB, MANDLOVA BB OIB 29787128314

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.931.407		2.463.622	0
1. Prihodi od prodaje	112	1.928.034		2.462.726	
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.373		896	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.115.699			0
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-110.229		-183.184	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.403.606		1.851.527	0
a) Troškovi sirovina i materijala	117	93.179		258.605	
b) Troškovi prodane robe	118	74.272		40.995	
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.236.155		1.551.927	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.905.079		2.814.153	0
a) Neto plaće i nadnice	121	1.814.202		1.761.941	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	671.122		658.231	
c) Doprinosi na plaće	123	419.755		393.981	
4. Amortizacija	124	395.461		235.796	
5. Ostali troškovi	125	377.420		48.823	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129			0	
8. Ostali poslovni rashodi	130	144.362		546.334	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.806		17	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	12.592		17	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	1.214			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	146.182		186.773	0
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	120.141		168.947	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	26.041		17.826	
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	1.945.213		2.463.639	0
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.482.339		5.500.222	0
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.537.126			0
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0			0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.537.126		3.036.583	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.537.126		-3.036.583	0
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0			0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.537.126	0	3.036.583	0

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 dobici/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				

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

Zagreb 30.09.2014

IZVJEŠTAJ O STANJU DRUŠTVA

U poslovanju društva DTR d.d. za razdoblje od 01.01.14. do 30.09.14 ostvaren je gubitak u iznosu od oko 3.036 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 2.432 tis.kn dok su rashodi bili 5.500 tis kn.

Najveći trošak su troškovi bruto plaća.

Tijekom razdoblja od 01.01.- 30.09..2014. godine Društvo je imalo prosječno 74 zaposlenih.

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 za 2014. 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

Zamjenik člana uprave
Milan Carić

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

Zagreb, 30.09.2014. god.

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

IZJAVU

Tromjesečno financijsko izvješće izdavatelja DTR d.d., za razdoblje 01.01.2014..god. do 30.09.2014. 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: