

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

12/31/14

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03214303

Matični broj subjekta (MBS): 080219864

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 29787128314

Tvrtna izdatelja: DOMAĆA TVORNICA RUBLJA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10040

ZAGREB

Ulica i kućni broj: D. MANDLA BB

Adresa e-pošte:

Internet adresa: [www.deteer.hr](http://www.deteer.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 79

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 1414

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Renata Mujkanović

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/2960 613

Telefaks:

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: Milan Carić

(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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31/12/2014

DTR d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	19.140.665	15.686.343
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	19.140.665	15.686.343
1. Zemljište	<b>011</b>	4.775.025	4.495.024
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	14.104.100	11.015.331
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	261.540	162.461
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		10.239
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		3.288
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	2.363.773	6.038.943
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	555.000	666.314
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	150.000	388.910
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		277.404
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	370.000	
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	35.000	
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	1.714.273	2.474.253
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	663.677	
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	573.423	1.558.485
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>		915.768
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	477.173	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	0	2.661.281
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		2.661.281
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	94.500	237.095
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	6.273	809
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	21.510.711	21.726.095
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	9.684.258	5.593.314
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	39.904.500	39.904.500
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	1.992.402	
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	39.972.214	30.258.745
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	17.851.035	17.851.035
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	25.429	25.429
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	7.975	7.975
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	22.103.725	12.390.256
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	2.830.000	1.476.445
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-70.514.858	-66.622.484
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	70.514.858	66.622.484
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-4.500.000	576.108
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	4.500.000	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	580.943
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		580.943
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	5.366.297	5.026.685
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	468.937	4.648.937
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	717.360	377.748
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	6.460.156	10.525.153
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	2.180.000	4.967.287
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	300.000	30.000
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		27.975
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	1.078.156	3.077.421
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>		1.251.112
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>		1.162.258
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	2.902.000	9.100
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	21.510.711	21.726.095
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: DTR d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	3.556.142	0	5.180.278	0
1. Prihodi od prodaje	112	2.542.002		3.673.887	
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.014.140		1.506.391	
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	7.938.147	0	7.459.549	0
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.206			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.156.310	0	3.241.764	0
a) Troškovi sirovina i materijala	117			1.248.755	
b) Troškovi prodane robe	118			40.995	
c) Ostali vanjski troškovi	119			1.952.014	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.149.500	0	3.085.714	0
a) Neto plaće i nadnice	121			1.999.194	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122			632.422	
c) Doprinosi na plaće	123			454.098	
4. Amortizacija	124	527.300		287.558	
5. Ostali troškovi	125	470.689		843.313	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	18.000	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	615.142		1.200	
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	74.505	0	3.126.865	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	60.691			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	12.600		2.200	
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		3.124.665	
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	192.500	0	271.486	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	165.959		271.486	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	26.041			
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	3.630.647	0	8.307.143	0
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	8.130.647	0	7.731.035	0
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	-4.500.000	0	576.108	0
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	576.108	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.500.000	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	-4.500.000	0	576.108	0
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	576.108	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.500.000	0	0	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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	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 . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____		
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje
1	2	3
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	001	
2. Amortizacija	002	
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	
5. Smanjenje zaliha	005	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	0
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	
3. Povećanje zaliha	010	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	
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	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
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	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	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	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	0

<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>4</b>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____		
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje
1	2	3
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od kupaca	001	
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004	
5. Ostali novčani primici	005	
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	
4. Novčani izdaci za kamate	010	
5. Novčani izdaci za poreze	011	
6. Ostali novčani izdaci	012	
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017	
3. Novčani primici od kamata	018	
4. Novčani primici od dividendi	019	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0



--

<b>Tekuće razdoblje</b>
-----------------------------

<b>4</b>
----------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od                      do

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

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

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

Zagreb 31.01.2015.

## IZVJEŠTAJ O STANJU DRUŠTVA

U poslovanju društva DTR d.d. za razdoblje od 01.01.14. do 31.12.14 ostvaren je dobitak u iznosu od oko 576.108. 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 8.307 tis.kn dok su rashodi bili 7.731 tis kn.

Najveći trošak su troškovi bruto plaća.

Tijekom razdoblja od 01.01.- 31.12.2014. godine Društvo je imalo prosječno 79 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 2015. 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, 31.01.2015. god.

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

### **IZJAVU**

Tromjesečno financijsko izvješće izdavatelja DTR d.d., za razdoblje 01.01.2014..god. do 31.12.2014. 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: