

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

30.09.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03214303

Matični broj subjekta (MBS): 040021232

Osobni identifikacijski broj (OIB): 29787128314

Tvrtka izdavatelja: DOMAĆA TVORNICA RUBLJA d.d

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: Mandlova bb

Adresa e-pošte: nada.manci@gmail.com

Internet adresa: www.dtr.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 58

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 1414

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Nada Manci

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 098291436

Telefaks:

Adresa e-pošte: nada.manci@gmail.com

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 izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015

Obveznik: DTR d.o.o 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	18.476.547	14.968.031
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. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	18.468.572	14.964.742
1. Zemljište	011	4.495.524	4.473.516
2. Građevinski objekti	012	13.446.655	10.403.788
3. Postrojenja i oprema	013	502.151	87.438
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 FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.975	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	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	3.289
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		3.289
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	3.908.316	1.151.121
I. ZALIHE (036 do 042)	035	253.289	305.747
1. Sirovine i materijal	036	139.070	200.681
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	68.307	105.066
4. Trgovačka roba	039	2.006	
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.599.038	845.374
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.944.437	610.534
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	12.032	234.840
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.051.149	0
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 BANCI I BLAGAJNI	058	4.840	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	9.987	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	22.394.850	16.119.152
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	8.335.097	1.377.635
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	3.017.548	1.476.445
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-61.809.113	-67.306.417
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	61.809.113	67.306.417
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.036.583	-2.955.638
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	3.036.583	2.955.638
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	958.691
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		377.748
3. Druga rezerviranja	082		580.943
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.648.819	4.648.937
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	4.648.937
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	9.410.934	9.124.789
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		2.039.579
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	3.768.305	1.784.590
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	300.000	300.000
4. Obveze za predujmove	097	28.777	282.425
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.318.671	2.639.252
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.108.419	785.027
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	285.305	931.584
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		302.432
12. Ostale kratkoročne obveze	105	601.457	59.900
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		9.100
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	22.394.850	16.119.152
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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 od 01.01.2015 do 30.09.2015

Obveznik: _____

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.463.622	998.389	2.635.579	666.592
1. Prihodi od prodaje	112	2.462.726	998.389	2.513.104	544.117
2. Ostali poslovni prihodi	113	896		122.475	122.475
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.313.449	1.499.029	5.479.051	1.880.628
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-183.184		-21.268	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.851.527	363.746	1.496.531	307.654
a) Troškovi sirovina i materijala	117	258.605		657.803	105.139
b) Troškovi prodane robe	118	40.995	186		
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.551.927	363.560	838.728	202.515
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.814.153	800.648	2.493.200	666.144
a) Neto plaće i nadnice	121	1.761.941	440.276	1.662.875	445.889
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	658.231	231.972	466.775	122.401
c) Doprinosi na plaće	123	393.981	128.400	363.550	97.854
4. Amortizacija	124	235.796	82.483	159.693	49.726
5. Ostali troškovi	125	48.823	48.823	116.359	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	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	546.334	203.329	1.234.536	857.104
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	17	3	22	16
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	17	3	22	16
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	186.773	67.208	112.188	55.000
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	168.947	49.382	112.188	55.000
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	17.826	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	2.463.639	998.392	2.635.601	666.608
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.500.222	1.566.237	5.591.239	1.935.628
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.036.583	-567.845	-2.955.638	-1.269.020
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.036.583	567.845	2.955.638	1.269.020
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.036.583	-567.845	-2.955.638	-1.269.020
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.036.583	567.845	2.955.638	1.269.020

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				

DOMAĆA TVORNICA RUBLJA d.d
10000 ZAGREB
D.Mandla bb
OIB:29787128314

Zagreb, 30.10.2015. god.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (N.N. 88/08 i 146/08) i hrvatskog Zakona o računovodstvu (N.N 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Navedena izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva na dan 30. rujna 2015. godine.

Predsjednik Uprave:

Milan Carić



DOMAĆA TVORNICA RUBLJA d.d.
Zagreb,
D.Mandla bb

Zagreb 30. 10 .2015.

BILJEŠKE
UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 30.09.2015. GODINE

Financijska izvješća za razdoblje od 01.01. do 30.09.2015 godine sastavljena su u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koji su na snazi u Evropskoj uniji.

Financijska izvješća pripremljena su pod pretposavkom da će društvo nastaviti poslovati u skladu s načelom neograničenosti vremena poslovanja.

Naveden izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Društvo je trenutno u postupku restrukturiranja te smatra da će Društvo adekvatno implementirati sve definirane mjere restrukturiranja koje će uspješno osigurati nastavak poslovanja Društva.

DTR d.d ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 2.635.601 kuna i bilježi porast od 7 % u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Ukupni rashodi za razdoblje od 01.01. do 30.09.2015 ostvareni su u iznosu od 5.591.239 kunu i za 1,65% su viši u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Ostvareni gubitak iznosi 2.955.638 kune.

Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 2.513.104 kuna i to 44,5 % na stranom a 55,5 % na domaćem tržištu.

Najveću stavku rashoda čine troškovi zaposlenih i to u iznosu od 2.493.200 kune ili 99,2 % od redovnih prihoda od prodaje.

Ukupna aktiva iznosi 16.119.152 kune i bilježi pad od 28% u odnosu na isto razdoblje potekle godine. Do pada je došlo najvećim dijelom zbog smanjenja vrijednosti materijalne imovine, za obračunatu amortizaciju i smanjenje zaliha.

Društvo na dan 30.09.2015 godine ima 58 zaposlenika.

Imajući u vidu provedene mjere restrukturiranja i očekivane efekte, Uprava smatra da će Društvo biti u stanju, uz podršku vjerovnika, financijera i dioničara stvoriti pretpostavke za održivo poslovanje.

Uprava je svjesna da postoji neizvjesnost oko sposobnosti Društva da ostvari svoje potrebe za financiranjem te da refinancira ili servisira svoje obveze kako one dospijevaju. Međutim, kako je navedeno, Uprava očekuje da Društvo može osigurati adekvatne resurse za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Ako iz bilo kojeg razloga Društvo neće biti u mogućnosti nastaviti poslovati prema načelu neograničenosti poslovanja, navedeno bi moglo imati utjecaja na sposobnost Društva da realizira ekonomske koristi iz svoje imovine po trenutno priznatim vrijednostima ili podmiri svoje obveze u normalnom tijeku poslovanja u iznosima priznatim u nekonsolidiranim financijskim izvještajima.



Predsjednik uprave:
Milan Carić