

**DOMAĆA TVORNICA RUBLJA d.d**  
ZAGREB  
D.Mandla bb

Zagreb, 29.04.2020. god.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (N.N br.88/08 i 146/08) dajemo slijedeću:

### **IZJAVU**

Tromjesečna financijska izvješća Domaće tvornice rublja d.d za razdoblje od 01.01. do 31.03.2020. godine sastavljena su u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koji su na snazi u Evropskoj uniji.

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

Predsjednik uprave:  
Milan Carić

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	31.3.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	1		

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB):	03214303	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080219864		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	29787128314	LEI:	747800BOT3KRD7JDMA35
Šifra ustanove:	1221		
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:			
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	2		
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	

Knjigovodstveni servis:  (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)







**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2020

u kunama

Obveznik: DTR d.d				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	
1	2	3	4	
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0	0
3. Goodwill	006	0	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zemljište	011	0	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	0	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	20.000	20.000	20.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	024	0	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	025	0	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	026	0	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	033	0	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>1.042.883</b>	<b>429.465</b>	<b>429.465</b>
<b>I. ZALIH (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Sirovine i materijal	039	0	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0	0
5. Predumovi za zalihe	043	0	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>632.785</b>	<b>349.457</b>	<b>349.457</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	294.901	295.361	295.361
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	048	0	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	337.885	54.096	54.096
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	0	0	0
6. Ostala potraživanja	052	0	0	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	057	0	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	058	0	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	059	0	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>063</b>	<b>410.097</b>	<b>80.008</b>	<b>80.008</b>
<b>D) PLAGENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>1.062.883</b>	<b>449.465</b>	<b>449.465</b>
<b>F) IZVANBILANCI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>-8.390.526</b>	<b>-8.387.384</b>	<b>-8.387.384</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>39.904.500</b>	<b>39.904.500</b>	<b>39.904.500</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>30.258.745</b>	<b>30.258.745</b>	<b>30.258.745</b>
1. Zakonske rezerve	071	17.851.035	17.851.035	17.851.035
2. Rezerve za vlastite dionice	072	25.429	25.429	25.429
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-7.975	-7.975	-7.975
4. Statutarne rezerve	074	0	0	0
5. Ostale rezerve	075	12.390.256	12.390.256	12.390.256
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0	0
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>	<b>-78.570.135</b>	<b>-78.553.771</b>	<b>-78.553.771</b>
1. Zadržana dobit	082	0	0	0
2. Preneseni gubitak	083	78.570.135	78.553.771	78.553.771
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>16.364</b>	<b>3.142</b>	<b>3.142</b>
1. Dobit poslovne godine	085	16.364	3.142	3.142
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0	0
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>2.497.052</b>	<b>2.475.817</b>	<b>2.475.817</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098	0	0	0

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljaćima	103	2.497.052	2.475.817
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>6.956.357</b>	<b>6.361.092</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	5.493.119	5.500.618
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društva povezanim sudjeljućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljaćima	115	1.410.876	818.676
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	10.057	10.114
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	23.885	13.204
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	18.420	18.420
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>1.062.883</b>	<b>449.455</b>
<b>G) IZVANBILANCNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju od 01.01.2020 do 31.03.2020

Obveznik; DTR d.d

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	
		Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>201.054</b>	<b>201.054</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	201.054	201.054
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	0	0
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>143.915</b>	<b>143.915</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	84.548	84.548
a) Troškovi sirovina i materijala	134	13.110	13.110
b) Troškovi prodane robe	135	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	71.438	71.438
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	26.761	26.761
a) Neto plaće i nadnice	138	15.724	15.724
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	7.247	7.247
c) Doprinosi na plaće	140	3.790	3.790
4. Amortizacija	141	0	0
5. Ostali troškovi	142	32.606	32.606
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	45.000	45.000
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>3.528</b>	<b>3.528</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	0	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	3.528	3.528
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>246.054</b>	<b>246.054</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>147.443</b>	<b>147.443</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>98.611</b>	<b>98.611</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	<b>180</b>	<b>98.611</b>	<b>98.611</b>
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>98.611</b>	<b>98.611</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	<b>184</b>	<b>98.611</b>	<b>98.611</b>
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>			
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>			
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju \_\_\_\_ do \_\_\_\_.

u kunama

Obveznik:			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	0	0
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0	0
a) Amortizacija	003	0	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	011	0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	0	0
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	0	0
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	017	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	020	0	0
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	033	0	0
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	034	0	0
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	045	0	0
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	046	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	048	0	0
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	049	0	0
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	050	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju \_\_\_\_ do \_\_\_\_

Obveznik: _____		
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine
1	2	3
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
1. Novčani primici od kupaca	001	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0
<b>I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)</b>	<b>009</b>	<b>0</b>
9. Novčani izdaci za kamate	010	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>0</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0
3. Novčani primici od kamata	015	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0
<b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0
<b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0
<b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0
<b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>041</b>	<b>0</b>

F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0
--	-----	---





0





BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI  
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Izveštajno razdoblje: \_\_\_\_\_

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.