



Objava poslovnih rezultata INGRE d.d. za prvih devet mjeseci 2010. godine

- 1. Izvješće Uprave o poslovanju za prvih devet mjeseci 2010. uz nerevidirana financijska izvješća**
- 2. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja**
- 3. Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaji za prvih devet mjeseci**
- 4. Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji za prvih devet mjeseci**

1. Izvješće Uprave o poslovanju za razdoblje od 01.01.- 30.09.2010.

ZAGREB, 30. rujna 2010. – Tijekom prvih devet mjeseci 2010. godine Grupa INGRA ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 215,95 milijuna kuna od čega poslovni prihodi iznose 194,50 milijuna kuna i u skladu su s planiranom realizacijom za navedeni period. Konsolidirani devetomjesečni rezultat za ovo razdoblje iznosi -36,12 milijuna kuna, za čije pokriće Društvo posjeduje odgovarajuće kapitalne rezerve.

Predmetno razdoblje poslovanja Grupe obilježio je pozitivan novčani tijek po prvi puta nakon 18 mjeseci, prvenstveno zahvaljujući projektima u niskogradnji na području šire regije. Izvršeno je i restrukturiranje značajnog dijela kratkoročnih financijskih obaveza gdje je većina kredita reprogramirana uz smanjenje kamatnih stopa. Na taj način, uz redovno servisiranje obaveza prema dobavljačima, konsolidirane kratkoročne obaveze smanjenje su za gotovo 300 milijuna kuna. Reprogram financijskih obaveza omogućit će trenutno smanjenje financijskih rashoda što će imati pozitivan efekt na rezultat Društva u narednom razdoblju.

Na domaćem tržištu za INGRU je ovo razdoblje obilježilo završetak izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa Dvori Lapad u Dubrovniku, pri čemu je uspješno obavljen tehnički pregled te je dobivena uporabna dozvola. Efekti ove vlastite investicije vrijedne 55 mil. EUR očekuju se u sljedećim obračunskim razdobljima. Društvo je i dalje vrlo aktivno na investicijskim projektima prvenstveno na području niskogradnje, dok se na području visokogradnje ističe završetak HE Lešće te nastavak radova na Klinici za tumore u Zagrebu.

Na inozemnim tržištima INGRA je tradicionalno najviše aktivna na području Alžira gdje sudjeluje na natječajima vrijednosti 300 milijuna EUR. Također, visok je angažman na području Iraka, Kurdistanu i Libije, gdje se uz već započete poslove, očekuje i potpis novih ugovora. U regiji INGRA realizira ugovore sklopljene na makedonskom tržištu vezane uz izgradnju kliničkih bolnica, te sudjeluje na nekoliko tendera u BIH. Uz to, pojačana je aktivnost na tržištu Ruske Federacije, gdje je INGRA obnovila svoje sjedište, te započela svoj puni angažman. Ukupan iznos aktivnih tendera Grupe iznosi preko 500 milijuna EUR.

Uz ranije navedeno, financijsko restrukturiranje nastavlja se kroz izvršavanje predradnji za provođenje dokapitalizacije. Završetak procesa planira se za kraj 2010. godine.

Na području kadrovskog restrukturiranja i dalje se primjenjuju mjere redukcije troškova kroz smanjenje troškova plaća, reduciranje voznog parka raskidanjem ugovora o leasingu, kao i provođenje outsourcinga pratećih službi.

Društvo je i dalje maksimalno angažirano u provođenju odgovarajućih mjera kako bi se prilagodilo trenutnoj situaciji u poslovanju, te kako bi na odgovarajući način odgovorilo na zahtjeve tržišta. Otežani gospodarski uvjeti, smanjena kupovna moć stanovništva, te još uvijek nepovoljna situacija na tržištima Društva uvelike pridonose sporijem izlasku iz krize poslovanja. Efekti potaknuti financijskim i kadrovskim restrukturiranjem te stabilizacija Društva očekuju se tokom prve polovice 2011. godine. Isti će omogućiti jačanje operativnog poslovanja i razvoj investicijskih projekata na području Republike Hrvatske kao što su izgradnja kompleksa za osobe starije životne dobi, poticajne stanogradnje na području dubrovačko-neretvanske županije, izgradnje marina i lučica na području južnog Jadrana i ekološko energetske projekata, za što su obavljene pripremne radnje.

INGRA d.d.
Uprava Društva



2. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

Uprava predstavlja financijske izvještaje za društvo Ingra d.d. („Društvo“) i njegove podružnice („Grupa“) za razdoblje koja je završilo 30. rujna 2010.

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva i Grupe za to razdoblje.

Prema najboljem saznanju Uprave,

- financijski izvještaji izdavatelja, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline
- izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina

Uprava razumno očekuje da Društvo i Grupa ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

- da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
- da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
- da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako značajno odstupanje obznani i objasni u financijskim izvještajima; te
- da se financijski izvještaji pripreme po načelu trajnosti poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo i Grupa nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva i Grupe, kao i njihovu usklađenost s hrvatskim Zakonom o računovodstvu (NN 109/07). Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva i Grupe, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.


Ingra d.d.
Predsjednik Uprave
Igor Oppenheim

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

30.09.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3277267

Matični broj subjekta (MBS): 080020443

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 14049708426Tvrtna izdavalatelja: **INGRA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: **Alexandera von Humboldta 4b**Adresa e-pošte: ingra@ingra.hrInternet adresa: www.ingra.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 108

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 74200

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Asić Ivan**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 / 6102 535

Telefaks: 01 / 6156 - 394

Adresa e-pošte: ingra@ingra.hrPrezime i ime: **Oppenheim Igor**

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

 **INGRA**
DIONIČKO ORUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA. UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
8 ZAGREB

BILANCA
stanje na dan 30.09.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2009.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	704.639	776.091
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	24.200	20.000
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	153.705	149.674
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	165.029	182.985
IV. POTRAŽIVANJA	006	361.705	423.432
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	567.975	483.393
I. ZALIHE	009	314.571	306.451
II. POTRAŽIVANJA	010	203.844	143.059
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	24.934	23.429
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	012	24.626	10.454
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	013	120.030	54.246
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.392.644	1.313.730
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	193.009	193.009
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	441.789	406.807
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	300.000	300.000
II. KAPITALNE REZERVE	019	123.000	123.000
III. REZERVE IZ DOBITI	020	54.863	15.387
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	7.012	4.526
V. ZADRŽANA DOBIT	022	39.634	
VI. PRENEŠENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	82.720	37.106
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	6.822	6.821
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	234.653	442.142
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	705.894	435.996
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	3.486	22.964
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.392.644	1.313.730
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	193.009	193.009
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2010.

do

30.09.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	442.442	127.310	191.313	63.947
1. Prihodi od prodaje	036	382.547	78.656	188.644	63.193
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	59.895	48.654	2.669	754
II. POSLOVNI RASHODI	039	421.994	110.368	212.161	66.441
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	60.552	21.350	63.692	14.261
3. Materijalni troškovi	042	422.368	111.388	231.377	67.341
4. Troškovi osoblja	043	37.562	13.280	24.831	8.730
5. Amortizacija	044	4.309	1.462	3.387	945
6. Ostali troškovi	045	18.307	5.588	16.258	3.686
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	5.020	431	7.507	1.161
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	5.020	431	7.507	1.161
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	24.160	4.847	23.765	8.842
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	19.313	4.847	23.765	8.842
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059	4.847			
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	447.462	127.741	198.820	65.108
VIII. UKUPNI RASHODI	063	446.154	115.215	235.926	75.283
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	1.308	12.526		
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			37.106	10.175
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	1.308	12.526		
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068			37.106	10.175
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010. do 30.09.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	73	1.308	-37.106
2. Amortizacija	74	4.309	3.387
3. Povećanje kratkoročnih obveza	75		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	76	68.092	60.785
5. Smanjenje zaliha	77	82.772	8.119
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	78	14	14.838
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	79	156.495	50.023
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	80	287.670	101.413
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	81		
3. Povećanje zaliha	82		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	83	61.966	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	84	349.636	101.413
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	85		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	86	193.141	51.390
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	87	37.093	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	88	86.839	3.597
3. Novčani primici od kamata	89		480
4. Novčani primici od dividendi	90		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	91		935
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	92	123.932	5.012
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	93		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	94		1.725
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	95		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	96	0	1.725
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	97	123.932	3.287
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	98		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	99		500
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	58.269	65.985
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		5.270
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	58.269	71.755
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		37.824
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	3.750	
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	13.349	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	17.099	37.824
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	41.170	33.931
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	28.039	14.172
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	39.796	24.626
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	28.039	14.172
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	11.757	10.454

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010. do 30.09.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	300.000			300.000
2. Kapitalne rezerve	118	123.000			123.000
3. Rezerve iz dobiti	119	54.863		39.476	15.387
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	39.634		39.634	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-82.720	45.614		-37.106
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	42.865		708	42.157
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-35.853		1.778	-37.631
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	441.789	45.614	81.596	405.807
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

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. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

30.09.2010.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3277267

Matični broj subjekta (MBS): 080020443

Osobni identifikacijski broj (OIB): 14049708426

Tvrtka izdavatelj: INGRA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb

Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4b

Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr

Internet adresa: www.ingra.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB Broj zaposlenih: 127

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 74200

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LANIŠTE d.o.o.	Alexandera von Humboldta 4b, Zagreb	1614649
INGRA-M.E. d.o.o.	Alexandera von Humboldta 4b, Zagreb	1568612
INGRA-MAR d.o.o.	Alexandera von Humboldta 4b, Zagreb	1538870
DOMOVI DALMATINSKE RIVIJERE d.o.o.	Ćira Carića 3, Dubrovnik	1757148
POSEDARJE RIVIJERA d.o.o.	Trg Martina Posedarskog 1, Posedarje	2096307
JUŽNI JADRAN NAUTIKA d.o.o.	Pred Dvorom 1, Dubrovnik	1840100

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Asić Ivan

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 / 6102 535 Telefaks: 01 / 6156 - 394

Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr

Prezime i ime: Oppenheim Igor

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(polpis osobe ovlaštene za zastupanje)

 **INGRA**
 DIONIČKO ORUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
 OBJEKATA. UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
 8 ZAGREB

BILANCA

stanje na dan 30.09.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2009.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.161.209	1.145.057
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	29.280	25.079
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	173.224	169.083
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	53.258	72.897
IV. POTRAŽIVANJA	006	905.447	877.998
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	626.653	521.537
I. ZALIHE	009	318.179	306.451
II. POTRAŽIVANJA	010	213.893	134.527
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	68.563	66.200
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	26.018	14.359
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	54.978	54.647
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.842.840	1.721.241
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	194.429	194.429
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	448.967	415.244
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	300.000	300.000
II. KAPITALNE REZERVE	019	123.000	123.000
III. REZERVE IZ DOBITI	020	59.683	27.656
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	7.012	4.526
V. ZADRŽANA DOBIT	022	34.397	
VI. PRENEŠENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	71.282	36.119
IX. MANJINSKI INTERES	026	-3.843	-3.819
B) REZERVIRANJA	027	6.986	6.985
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	569.225	746.131
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	814.033	529.181
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	3.629	23.700
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.842.840	1.721.241
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	194.429	194.429
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	462.810	419.063
2. Pripisano manjinskom interesu	034	-3.843	-3.819

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2010.

do

30.09.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	456.523	127.014	194.576	65.644
1. Prihodi od prodaje	036	394.082	79.481	191.800	63.998
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	62.441	47.533	2.776	1.646
II. POSLOVNI RASHODI	039	449.640	123.758	219.692	69.378
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	-60.636	-21.418	63.692	14.261
3. Materijalni troškovi	042	438.966	121.955	234.020	68.071
4. Troškovi osoblja	043	43.843	15.144	28.599	10.839
5. Amortizacija	044	4.706	1.584	3.495	959
6. Ostali troškovi	045	22.761	6.493	17.270	3.770
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	32.757	9.484	21.375	4.798
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	32.757	9.484	21.375	4.798
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	34.502	7.836	32.378	12.399
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	29.655	7.836	32.378	12.399
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059	4.847			
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	489.280	136.498	215.951	70.442
VIII. UKUPNI RASHODI	063	484.142	131.594	252.070	81.777
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	5.138	4.904		
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			36.119	11.335
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	5.138	4.904		
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068			36.119	11.335
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010. do 30.09.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	73	5.138	-36.119
2. Amortizacija	74	4.706	3.495
3. Povećanje kratkoročnih obveza	75		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	76	81.307	79.366
5. Smanjenje zaliha	77	96.416	11.728
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	78	540	31.840
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	79	188.107	90.310
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	80	360.042	132.066
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	81		
3. Povećanje zaliha	82		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	83	40.841	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	84	400.883	132.066
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	85		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	86	212.776	41.756
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	87	91.312	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	88		3.597
3. Novčani primici od kamata	89		480
4. Novčani primici od dividendi	90		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	91		82
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	92	91.312	4.159
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	93		243
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	94	39.694	1.725
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	95		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	96	39.694	1.968
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	97	51.618	2.191
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	98		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	99		500
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	147.934	65.880
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		5.270
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	147.934	71.650
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		43.744
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	3.750	
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	26.402	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	30.152	43.744
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	117.782	27.906
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	43.376	11.659
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	73.700	26.018
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	43.376	11.659
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	30.324	14.359

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010. do 30.09.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	300.000			300.000
2. Kapitalne rezerve	118	123.000			123.000
3. Rezerve iz dobiti	119	59.683		32.027	27.656
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	34.397		34.397	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-71.282	35.163		-36.119
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	42.865		708	42.157
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-35.853		1.778	-37.631
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Promjene manjinskog interesa	131	-3.843	24		-3.819
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	448.967	35.187	68.910	415.244
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	452.810		24.254	419.063
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	-3.843	62		-3.819

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. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.