

ISTRA d.d.
Pula, Narodni trg 10

Uprava Društva

Pula, 27. travnja 2011.g.

Na temelju članka 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava ISTRA d.d. Pula objavljuje

MEĐUIZVJEŠTAJ
ZA PRVO TROMJESEČJE 2011.G.

Poslovanje Društva i Grupe ISTRA čine društvo ISTRA d.d. Pula, PULJANKA-INŽENJERING d.o.o. Pula i B-VODA d.o.o. Buzet.

Poslovanje u 2011.g. obilježeno je i dalje nepovoljnim uvjetima poslovanja. Ostvareni promet u odnosu na prvo tromjesečje 2011.g. ukupno je manji za 12%. Povećanje je ostvarila poslovnica Vodovodne instalacije, sanitarije i keramika (povećanje prometa za 37%) i Grupa Oviessse (povećanje prometa za 37%) u odnosu na isti period prethodne godine. Internet prodaja također pokazuje trend porasta te se i dalje ulažu napor i za njezin razvoj.

Unatoč nepovoljnim uvjetima poslovanja, ostvaren je novi projekat i otvoren je prodajni prostor u poslovnom centru Avenue Mall u Osijeku na 620 metara četvornih prodajnog prostora, koji je započeo sa radom početkom mjeseca travnja.

Kao neizvijesnost u poslovanju očituje se slabljenje kupovne moći naših kupaca i sve prisutna nelikvidnost.

Međuizvještaj i izjava članova Uprave kao odgovornih osoba sastavni su dio finansijskih izvještaja za period od 01. siječnja do 31. ožujka 2011.godine.

Predsjednik Uprave
Albert Faggian dipl.iur.



ISTRA d.d.
Pula, Narodni trg 10

Pula, 27. travnja 2011. godine

Na temelju članka 407. i 410. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, br. 88/08) članovi Uprave ISTRA d.d. Pula, Albert Faggian, dipl.iur., Predsjednik Uprave Zoran Vencel dipl.oec., član Uprave i Korado Soldatić, dipl.oec. član Uprave daju:

IZJAVU

Tromjesečni financijski izvještaji ISTRA d.d. Pula od 01.01. do 31.03.2011. godine kao i konsolidirani financijski izvještaji za to razdoblje sastavljeni primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka, financijskog položaja i poslovanja ISTRA d.d. Pula.

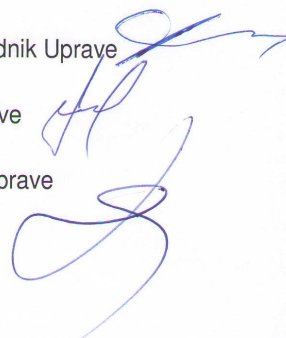
Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaj društva ISTRA d.d.. Za ISTRA d.d. kao društvo koje se bavi trgovinom na malo i veliko, kao i za članice Grupe neizvjesnost u poslovanju očituje se prvenstveno u sve slabijoj kupovnoj moći kupaca i nelikvidnosti.

Uprava ISTRA d.d.:

Albert Faggian, predsjednik Uprave

Zoran Vencel, član Uprave

Korado Soldatić, član Uprave



PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.3.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03203077

Matični broj subjekta (MBS): 040016469

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 07538718933

Tvrtka izdavatelj: GRUPA ISTRA

Poštanski broj i mjesto: 52100

PULA

Ulica i kućni broj: NARODNI TRG 10

Adresa e-pošte: zdenka.meden@istra-trgovina.hrInternet adresa: www.istra-trgovina.hr

Šifra i naziv općine/grada: 359 PULA

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 173

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4690

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

PULJANKA-INŽENJERING D.O.O. PULA

PULA, DOBRICHEVA 7

01475169

B-VODA D.O.O. BUZET

BUZET, SVETI IVAN 6

02065231

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MEDEN ZDENKA

(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 098205832

Telefaks: 052535125

Adresa e-pošte: zdenka.meden@istra-trgovina.hr

Prezime i ime: VENCL ZORAN

(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)

BILANCA
stanje na dan

31.3.2011

u kunama

G R U P A I S T R A P U L A			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	237.223.736	236.301.061
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	13.673.731	13.252.625
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	212.774.959	212.278.766
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	3.278.549	3.278.549
IV. POTRAŽIVANJA	006	7.496.497	7.491.121
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	27.145.099	28.617.515
I. ZALIHE	009	11.298.937	11.880.050
II. POTRAŽIVANJA	010	9.927.669	10.842.861
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	5.114.978	5.114.117
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	803.515	780.487
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	4.483	29.883
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	264.373.318	264.948.459
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	4.420.093	4.842.074
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	149.870.249	146.914.192
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	102.678.147	102.678.147
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	39	39
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	77.834.652	77.834.652
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	27.096.846	30.648.111
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	3.545.743	2.950.535
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	1.595.393	1.595.393
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	12.878	1.326.566
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	112.894.798	115.112.308
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	264.373.318	264.948.459
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	4.420.093	4.842.074
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	149.870.249	146.914.192
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje **1.1.2011** do **31.3.2011**

u kunama

GRUPA ISTRA PULA					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	12.133.067	12.133.067	11.033.798	11.033.798
1. Prihodi od prodaje	036	10.526.920	10.526.920	9.390.585	9.390.585
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.606.147	1.606.147	1.643.213	1.643.213
II. POSLOVNI RASHODI	039	15.713.950	15.841.170	13.898.321	13.898.321
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	63.610	63.610	32.917	32.917
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	9.565.184	9.565.184	8.586.087	8.586.087
4. Troškovi osoblja	043	3.207.337	3.207.337	2.571.863	2.571.863
5. Amortizacija	044	1.352.378	1.352.378	1.363.265	1.363.265
6. Ostali troškovi	045	1.651.857	1.651.857	1.337.858	1.337.858
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	804	804	6.331	6.331
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	8.345	8.345	121.285	121.285
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050			118.963	118.963
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	8.345	8.345	2.322	2.322
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	106.275	106.275	205.736	205.736
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	104.844	104.844	205.736	205.736
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059	1.431	1.431		
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	12.141.412	12.141.412	11.155.083	11.155.083
VIII. UKUPNI RASHODI	063	15.820.225	15.947.445	14.104.057	14.104.057
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	3.678.813	3.806.033	2.948.974	2.948.974
XI. POREZ NA DOBIT	066			1.561	1.561
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	3.678.813	3.806.033	2.950.535	2.950.535
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	3.678.813	3.806.033	2.948.974	2.948.974
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2011

do

31.3.2011

u kunama

GRUPA ISTRA PULA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-3.678.813	-2.948.974
2. Amortizacija	074	1.352.378	1.363.265
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	58.625.404	2.155.146
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	41.031	1.282.314
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	56.340.000	1.851.751
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	2.948.697	915.192
3. Povećanje zaliha	082	581.405	581.113
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	8.045.740	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	11.575.842	1.496.305
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	44.764.158	355.446
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	2.668.535	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	5.491.885	861
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	8.160.420	861
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093		445.966
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	0	445.966
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	8.160.420	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		445.105
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		73.714
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		73.714
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	52.365.398	7.083
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	52.365.398	7.083
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		66.631
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	52.365.398	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	64.500.420	1.926.326
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	63.941.240	1.949.354
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.309.845	803.515
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	52.924.578	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	52.365.398	23.028
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.869.025	780.487

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2011 do 31.3.2011

u kunama

GRUPA ISTRAPULA					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	102.678.147			102.678.147
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	39			39
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-27.096.846	-3.551.265		-30.648.111
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-3.545.743		-595.208	-2.950.535
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	77.834.652			77.834.652
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
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	149.870.249	-3.551.265	-595.208	146.914.192
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	149.870.249	-3.551.265	-595.208	146.914.192
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

ISTRA d.d.
Pula, Narodni trg 10

Pula, 29. travnja, 2011. g.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE GRUPA ISTRA PULA

01.01.-31.03.2011.

Grupu Istra čine:

ISTRA d.d. Pula

PULJANKA-INŽENJERING d.o.o. Pula

B-VODA d.o.o. Buzet

Istra d.d. Pula ima 100% udjela u povezanim društvima Puljanka-inženjering d.o.o. i B-voda d.o.o..

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe Istra sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Na nivou Grupe Istra ostvaren je gubitak razdoblja koji je 20% manji od gubitka prvog tromjesečja prethodne godine na što je utjecalo veće smanjenje ukupnih rashoda (11%) u odnosu na ukupne prihode koji su manji za 8% prema istom razdoblju prethodne godine.

U promatranom razdoblju nije bilo promjene računovodstvenih politika.

GRUPA ISTRA