

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.6.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03715957

Matični broj subjekta (MBS): 040004561

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 20950636972

Tvrtka izdavateljca: JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000 RIJEKA

Ulica i kućni broj: Pulac bb

Adresa e-pošte: jgl@jgl.hr

Internet adresa: www.jgl.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 Rijeka

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko-goranska

Broj zaposlenih: 603
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: da

Šifra NKD-a: 2120

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Farmis d.o.o. Sarajevo	Sarajevo	
Jadran-Galenski laboratorij Ljubljana d.o.o.	Ljubljana	
Jadran-Galenski laboratorij Beograd d.o.o.	Beograd	
Ardentis d.o.o. Rijeka	Rijeka	2267888
Pablo d.o.o. Zagreb	Zagreb	1162772
ZU Pablo Rijeka	Rijeka	1487434

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Crnković Verica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051660710

Telefaks: 051660711

Adresa e-pošte: verica.crnkovic@jgl.hr

Prezime i ime: Usmiani Ivo

(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

30.6.2010

u kunama

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	226.385.033	233.532.482
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	58.239.319	60.258.696
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	166.386.374	171.878.959
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	1.730.150	1.348.402
IV. POTRAŽIVANJA	006	29.190	46.425
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	352.238.300	370.956.322
I. ZALIHE	009	71.062.704	76.198.840
II. POTRAŽIVANJA	010	244.595.230	275.249.384
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	23.185.968	7.932.516
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	13.394.398	11.575.582
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	5.912.965	6.386.063
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	584.536.298	610.874.867
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	0	
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	172.081.882	191.210.871
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	5.625.000	5.625.000
II. KAPITALNE REZERVE	019	103.309	103.309
III. REZERVE IZ DOBITI	020	2.561.598	2.561.598
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-42.399	-41.587
V. ZADRŽANA DOBIT	022	138.898.043	164.398.023
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	24.936.331	18.564.528
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	139.879.693	196.238.080
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	265.370.536	222.453.884
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	7.204.187	972.032
F) UKUPNO – PASIVA	031	584.536.298	610.874.867
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	172.081.882	191.210.871
2. Pripisano manjinskom interesu	034	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	225.880.968		276.744.380	
1. Prihodi od prodaje	036	212.281.493		267.593.369	
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	3.294.586		2.881.406	
3. Ostali poslovni prihodi	038	10.304.889		6.269.605	
II. POSLOVNI RASHODI	039	213.672.590		247.937.667	
1. Smanjenje vrijednosti zaima neovisne proizvođače	040	4.118.484		0	
2. Povećanje vrijednosti zaima neovisne proizvođače i gotovih proizvoda	041	0		6.811.169	
3. Materijalni troškovi	042	99.170.277		119.905.045	
4. Troškovi osoblja	043	39.995.936		43.876.485	
5. Amortizacija	044	6.881.387		7.741.991	
6. Ostali troškovi	045	38.615.204		48.409.408	
7. Vrijednosno usklađivanje	046	34		283.360	
8. Rezerviranja	047	0		0	
9. Ostali poslovni rashodi	048	24.891.268		34.532.547	
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	3.143.625		1.232.966	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	20.364		30.888	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	3.123.261		1.202.078	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0		0	
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0		0	
5. Ostali financijski prihodi	054	0		0	
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	11.747.978		11.475.151	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	355.256		685.209	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	11.392.722		10.789.942	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0		0	
4. Ostali financijski rashodi	059	0		0	
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0		0	
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0		0	
VII. UKUPNI PRIHODI	062	229.024.593		277.977.346	
VIII. UKUPNI RASHODI	063	225.420.568		259.412.818	
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	3.604.025		18.564.528	
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0		0	
XI. POREZ NA DOBIT	066	4.048.535		2.598.147	
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	-444.510		15.966.381	
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0		0	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	-444.510		15.966.381	
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 1.1.2010 do 30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	3.604.026	18.564.528
2. Amortizacija	074	6.881.387	7.741.991
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	16.165.580
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	19.511.205	0
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	3.196.824	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	33.193.442	42.472.099
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	16.134.323	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	16.624.898
3. Povećanje zaliha	082	10.137.772	5.136.136
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	2.172.147
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	26.272.095	23.933.181
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	6.921.347	18.538.918
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	156.374	258.919
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	1.311.678
3. Novčani primici od kamata	089	166.346	6.496
4. Novčani primici od dividendi	090	0	884
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	322.720	1.577.977
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	14.668.033	15.512.872
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	475.726
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	14.668.033	15.988.598
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	14.345.313	14.410.621
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	73.000.000	56.358.387
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	1.327.957
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	73.000.000	57.686.344
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	83.141.854	59.082.232
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	3.850.700	4.186.275
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	876.475	364.950
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	87.869.029	63.633.457
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	-14.869.029	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	5.947.113
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	106.516.162	101.736.420
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	128.809.157	103.555.236
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	36.373.403	13.394.398
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	106.516.162	101.736.420
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	128.809.157	103.555.236
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	14.080.408	11.575.582

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	5.625.000	0	0	5.625.000
2. Kapitalne rezerve	118	103.309	0	0	103.309
3. Rezerve iz dobiti	119	2.561.598	0	0	2.561.598
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	138.898.044	30.052.329	4.552.350	164.398.023
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	24.936.331	18.564.528	24.936.331	18.564.528
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0			0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0			0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-42.400	813	0	-41.587
9. Ostala revalorizacija	125	0			0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0			0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0			0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0			0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0			0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0			0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	172.081.882	48.617.670	29.488.681	191.210.871
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.