

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

30.06.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03326411

Matični broj subjekta (MBS): 050017312

Osobni identifikacijski broj (OIB): 21918659912

Tvrtna izdavalca: KUTJEVO d.d.

Poštanski broj i mjesto: 34340

KUTJEVO

Ulica i kućni broj: KRALJA TOMISLAVA 1

Adresa e-pošte: kutjevo@kutjevo.com

Internet adresa: www.kutjevo.com

Šifra i naziv općine/grada: 221 KUTJEVO

Šifra i naziv županije: 11 POŽEŠKO SLAVONSKA

Broj zaposlenih: 739

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 0111

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MILAN RAZUMOVIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 034255002

Telefaks: 034255026

Adresa e-pošte: milan.razumovic@kutjevo.com

Prezime i ime: TIŠLJAREC MLADEN

(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 izdavalca.

KUTJEVO d.d.

M.P.

sa proizvodnjom i prometom poljoprivrednih
i preradbenim proizvodima

KUTJEVO 2/A

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011

Obveznik: KUTJEVO d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	334.276.472	330.313.539
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	258.431.532	253.247.821
1. Zemljište	011	21.361.508	21.497.188
2. Građevinski objekti	012	108.638.403	106.536.940
3. Postrojenja i oprema	013	55.814.990	44.304.299
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		7.799.727
5. Biološka imovina	015	29.781.624	32.392.649
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	42.828.373	40.712.071
8. Ostala materijalna imovina	018	6.634	4.947
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	70.691.034	70.701.617
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	68.390.363	68.390.363
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.214.126	2.214.126
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	86.545	97.128
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	5.153.906	6.364.101
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	5.153.906	6.364.101
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	316.946.648	332.156.855
I. ZALIHE (036 do 042)	035	190.409.752	192.876.930
1. Sirovine i materijal	036	10.466.029	15.492.741
2. Proizvodnja u tijeku	037	134.934.090	151.506.769
3. Gotovi proizvodi	038	32.913.176	17.376.267
4. Trgovačka roba	039	12.096.457	8.501.153
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	119.238.994	131.752.314
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.172.622	12.319.271
2. Potraživanja od kupaca	045	97.975.002	108.110.449
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	253.833	92.683
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.441.842	11.081.945
6. Ostala potraživanja	049	395.695	147.966
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.747.802	6.525.981
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.100.727	2.037.169
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	186.321	141.370
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.958.150	458.128
7. Ostala financijska imovina	057	1.502.604	3.889.314
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.550.100	1.001.630
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.564.484	3.447.037
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	652.787.604	665.917.431
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	31.085.377	29.701.340

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	314.568.308	318.201.425
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	286.321.450	286.321.450
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.020.957	7.020.957
1. Zakonske rezerve	066	4.766.305	4.766.305
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.700	8.700
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	8.700	8.700
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	2.254.652	2.254.652
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	17.419.933	21.225.901
1. Zadržana dobit	073	17.419.933	21.225.901
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.805.968	3.633.117
1. Dobit poslovne godine	076	3.805.968	3.633.117
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	116.111.638	107.493.496
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.851.983	1.851.983
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	114.259.655	105.641.513
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
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	214.555.091	236.147.776
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	952.499	7.574.342
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	98.020.722	104.049.693
4. Obveze za predujmove	097	804	5.849
5. Obveze prema dobavljačima	098	88.974.549	104.263.749
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		804
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.906.343	5.472.318
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.316.891	14.747.238
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8.383.283	33.783
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.552.567	4.074.734
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	652.787.604	665.917.431
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	31.085.377	29.701.340
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.

KUTJEVO d.d.
 sa proizvodnju i promet poljoprivrednim
 i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 2/4

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: KUTJEVO d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	140.021.417	74.816.607	158.227.598	87.136.148
1. Prihodi od prodaje	112	127.399.846	72.100.047	153.262.537	83.724.296
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.621.571	2.716.560	4.965.061	3.411.852
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	133.716.032	71.144.376	148.003.641	80.557.514
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.612.606	-7.464.427	-1.024.299	-3.605.956
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	87.159.259	53.919.325	99.841.407	58.858.976
a) Troškovi sirovina i materijala	117	49.891.444	30.022.739	49.773.660	30.415.045
b) Troškovi prodane robe	118	25.579.505	17.481.633	38.816.724	22.214.644
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.688.310	6.414.953	11.251.023	6.229.287
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	29.689.254	14.823.589	29.818.326	15.104.947
a) Neto plaće i nadnice	121	18.710.336	9.354.032	18.879.577	9.546.094
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.616.995	3.289.702	6.546.257	3.332.313
c) Doprinosi na plaće	123	4.361.923	2.179.855	4.392.492	2.226.540
4. Amortizacija	124	8.574.414	4.291.651	9.168.009	4.579.709
5. Ostali troškovi	125	8.817.074	5.173.851	7.782.813	4.739.487
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	1.088.637	400.387	2.417.585	880.351
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	225.057	85.008	253.884	204.713
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	56.113	29.640	73.633	37.316
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	168.944	55.368	178.371	166.780
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			1.880	617
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.292.601	3.668.233	6.844.724	3.798.842
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.292.601	3.668.233	6.488.862	3.574.252
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			355.862	224.590
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	140.246.474	74.901.615	158.481.482	87.340.861
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	140.008.633	74.812.609	154.848.365	84.356.356
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	237.841	89.006	3.633.117	2.984.505
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	237.841	89.006	3.633.117	2.984.505
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	237.841	89.006	3.633.117	2.984.505
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	237.841	89.006	3.633.117	2.984.505
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 2/a

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: KUTJEVO d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	237.841	3.633.117
2. Amortizacija	002	8.574.414	9.168.009
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.784.260	18.114.852
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	19.596.515	30.915.978
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	22.752.042	14.395.873
3. Povećanje zaliha	010	5.384.012	2.467.178
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	28.136.054	16.863.051
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	14.052.927
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	8.539.539	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	94.542	231.619
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	18.343.884	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	18.438.426	231.619
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.534.185	4.196.768
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		1.998.957
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.534.185	6.195.725
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	13.904.241	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	5.964.106
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.158.427	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.158.427	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.037.356	8.618.142
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	5.208.158	19.149
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.245.514	8.637.291
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	6.087.087	8.637.291
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	722.385	548.470
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.864.413	1.550.100
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	722.385	548.470
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.142.028	1.001.630

KUTJEVO d.d.
 sa proizvodnju i promet poljoprivrednih
 i prehrambenih proizvoda
 KUTJEVO 2/š

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2011 do 30.06.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	286.321.450	286.321.450
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	7.020.957	7.020.957
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	17.419.933	21.225.901
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.805.968	3.633.117
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	314.568.308	318.201.425
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 2/4