

15/11/2010

## IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA TREĆE TROMJESEČJE 2010

Magma grupa (Grupa) je u 3Q 2010. i dalje poslovala u iznimno složenim okolnostima, koji su daleko više bili posljedica nedostatka obrtnih sredstava negoli krize osobne potrošnje i ograničenja koja proizlaze iz tržišnih uvjeta. Slijedom navedenog Grupa je u navedenom periodu i dalje bilježila pad prihoda u odnosu na isto razdoblje 2009.

Službeni statistički podaci pokazuju da je u 3Q 2010. u Hrvatskoj, koja je glavno tržište Grupe, došlo do zaustavljanja negativnog trenda u djelatnosti trgovine na malo uz početak vrlo skromnih stopa rasta u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Grupa, čiji su rezultati uvijek bili bolji od prosjeka za industriju, nije mogla participirati u spomenutom oporavku tržišta, suočena s iznimno velikim poteškoćama u dobavnom lancu roba i usluga.

Kako bi prevladali navedene poteškoće, Uprava je Nadzornom odboru predložila povećanje temeljnog kapitala uz adekvatnu promjenu vlasničke strukture.

U prethodnom razdoblju obavljani su pregovori s više potencijalnih investitora zainteresiranih za ulazak u vlasničku strukturu Magma (Društvo), te će temeljem odluke Nadzornog odbora održanog 12.11.2010. Uprava izvršiti konačni odabir i predložiti ekskluzivnog partnera za buduće ulaganje u Društvo s kojim će biti nastavljena daljnja procedura. Na idućoj sjednici Nadzornog odbora, planiranoj za srijedu 17.11.2010. očekuje se prihvatanje navedenog prijedloga.

Navedeno povećanje temeljnog kapitala Društvu će omogućiti i rješavanje svih problema vezanih uz dnevnu likvidnost osiguravajući kratkoročna sredstva do okončanja cjelokupnog postupka dokapitalizacije.

Uprava očekuje da će zahvaljujući novom kapitalu društvo ostvariti planirane ciljeve za 2011. i sačuvati lidersku poziciju na određenim segmentima tržišta te osigurati odgovarajuće preduvjete za daljnji rast i razvoj.

Uprava  
Magma d.d



<b>BILANCA</b>			
NEKONSOLIDIRANA	stanje na dan	30.9.2010	
			u tisućama kn
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	317.001	349.287
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	12.010	11.070
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	263.389	283.824
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	15.435	33.554
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	5.328	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>	20.839	20.839
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	<b>313.556</b>	<b>227.504</b>
I. ZALIHE	<b>009</b>	131.506	91.656
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	176.824	135.508
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	4.110	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	1.116	340
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	<b>8.121</b>	<b>6.863</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	<b>638.678</b>	<b>583.654</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	<b>118.138</b>	<b>78.124</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	48.742	67.749
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	116.431	205.750
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	50.089	49.026
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	11.662	
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>		97.124
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	108.786	147.277
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	<b>58.039</b>	<b>53.660</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	<b>455.805</b>	<b>451.846</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	<b>6.696</b>	<b>24</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	<b>638.678</b>	<b>583.654</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

RAČUN DOBITI I GUBITKA						
NEKONSOLIDISIRANI	za razdoblje	1.1.2010	do	30.9.2010	u tisućama kn	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje		
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje	
1	2	3	4	5	6	
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>575.338</b>	<b>174.809</b>	<b>378.673</b>	<b>108.424</b>	
1. Prihodi od prodaje	036	568.956	174.647	374.337	116.303	
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037					
3. Ostali poslovni prihodi	038	6.382	162	4.336	-7.879	
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>623.968</b>	<b>217.471</b>	<b>507.610</b>	<b>196.777</b>	
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040					
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041					
3. Materijalni troškovi	042	351.899	118.135	229.511	75.588	
4. Troškovi osoblja	043	81.574	24.388	64.426	21.058	
5. Amortizacija	044	30.164	10.135	31.718	10.677	
6. Ostali troškovi	045	160.331	64.813	181.955	89.454	
7. Vrijednosno usklađivanje	046					
8. Rezerviranja	047					
9. Ostali poslovni rashodi	048					
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>10.008</b>	<b>1.233</b>	<b>6.981</b>	<b>3.429</b>	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	6.032	660	3.959	2.955	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	3.976	573	3.022	474	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052					
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053					
5. Ostali financijski prihodi	054					
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>29.061</b>	<b>8.095</b>	<b>25.321</b>	<b>3.122</b>	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	3.489	385	3.144	-4.235	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	25.572	7.710	22.177	7.357	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058					
4. Ostali financijski rashodi	059					
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>					
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>					
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>585.346</b>	<b>176.042</b>	<b>385.654</b>	<b>111.853</b>	
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>653.029</b>	<b>225.566</b>	<b>532.931</b>	<b>199.899</b>	
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>					
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	<b>-67.683</b>	<b>-49.524</b>	<b>-147.277</b>	<b>-88.046</b>	
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>					
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>					
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>					
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>						
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			
NEKONSOLIDISIRANI			
	u razdoblju	1.1.2010	do 30.9.2010
			u tisućama kn
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-67.683	-147.277
2. Amortizacija	074	30.164	31.718
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	3.265	41.316
5. Smanjenje zaliha	077	40.329	39.850
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	31.760	51.888
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>37.835</b>	<b>17.495</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	27.898	3.959
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>27.898</b>	<b>3.959</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>9.937</b>	<b>13.536</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		105
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>		<b>105</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	19.363	66.633
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		17.123
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>19.363</b>	<b>83.756</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>19.363</b>	<b>83.651</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	125.637	108.341
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	57.272	64.997
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>182.909</b>	<b>173.338</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	215.460	103.999
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	5.124	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	572	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>221.156</b>	<b>103.999</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		<b>69.339</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>5.696</b>	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	9.937	82.875
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	25.059	83.651
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	16.217	1.116
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	15.122	776
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.095	340

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA					
NEKONSOLIDISIRANI	od	1.1.2010	do	30.9.2010	
					u tisućama kn
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2			3	4
1. Upisani kapital	117	48.742	19.007		67.749
2. Kapitalne rezerve	118	116.431	89.319		205.750
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	11.662	-108.786		-97.124
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-108.786	-147.277	-108.786	-147.277
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	50.089		1.063	49.026
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				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>118.138</b>	<b>-147.737</b>	<b>-107.723</b>	<b>78.124</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				