

TVORNICA STOČNE HRANE D.D. ČAKOVEC

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2015.

POZICIJA	BILJEŠKE	IZNOSI	
		2014.	2015.
I. POSLOVNI PRIHODI	2.1.1.	197.303.216	183.699.680
1. Prihodi od prodaje		190.632.406	174.919.788
2. Ostali poslovni prihodi		6.670.810	8.779.892
II. POSLOVNI RASHODI	2.2.1.	183.532.675	172.883.950
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		3.829.755	392.590
2. Materijalni troškovi	2.2.1.1.	155.969.815	146.658.727
a) Troškovi sirovina i materijala		129.733.095	119.527.141
b) Troškovi prodane robe		18.057.238	18.744.727
c) Ostali vanjski troškovi		8.179.482	8.386.859
3. Troškovi osoblja	2.2.1.2.	14.165.711	14.724.429
a) Neto plaće i nadnice		8.397.009	8.868.802
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		3.730.288	3.693.520
c) Doprinosi na plaće		2.038.414	2.162.107
4. Amortizacija		3.106.466	3.446.244
5. Ostali troškovi		2.938.376	2.998.896
6. Vrijednosno usklađivanje		3.261.431	4.182.603
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		3.261.431	4.182.603
7. Rezerviranja			
8. Ostali poslovni rashodi		261.121	480.461
III. FINANCIJSKI PRIHODI	2.1.2.	1.465.073	1.492.155
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		1.465.073	1.492.155
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine			
5. Ostali financijski prihodi			
IV. FINANCIJSKI RASHODI	2.2.2.	189.833	796.590
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		189.833	431.327
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine			
4. Ostali financijski rashodi			365.263
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		17.086	6.501
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI			
IX. UKUPNI PRIHODI	1.1., 2.1.	198.785.375	185.198.336
X. UKUPNI RASHODI	1.m., 2.2.	183.722.508	173.680.540
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		15.062.867	11.517.796
1. Dobit prije oporezivanja	1.n., 2.3.	15.062.867	11.517.796
2. Gubitak prije oporezivanja		0	0
XII. POREZ NA DOBIT		52.532	2.330.228
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		15.010.335	9.187.568

Potpisao za i u ime Društva dana 29. ožujka 2016. godine:

Predsjednik Uprave  
Mr.sc. Belić Tomica dipl.ing.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.  
28. prosinca 1997. godine  
ČAKOVEC, Dr. Ivana Meštrovića 11

TVORNICA STOČNE HRANE D.D. ČAKOVEC

BILANCA NA DAN 31.12.2015.GODINE

POZICIJA	BILJEŠKE	IZNOS	
		31.12.2014.	31.12.2015.
<b>AKTIVA</b>			
A. Potraživanja za upisani a neplaćeni kapital			
B. Dugotrajna imovina (stalna sredstva)		34.097.292	51.997.146
I Nematerijalna imovina	1.a., 3.1.1.	27.343	21.641
1. Izdaci za razvoj			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		27.343	21.641
3. Goodwill			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			
5. Nematerijalna imovina u pripremi			
6. Ostala nematerijalna imovina			
II Materijalna imovina	1.b., 3.1.2.	30.902.921	40.875.226
1. Zemljište		11.883.111	13.151.585
2. Građevinski objekti		12.642.502	15.581.431
3. Postrojenja i oprema (strojevi)		1.504.147	3.221.206
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		79.461	35.192
5. Biološka imovina			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu			
7. Materijalna imovina u pripremi		617.122	4.511.988
8. Ostala materijalna imovina		607.430	969.279
9. Ulaganje u nekretnine		3.569.148	3.404.545
III Dugotrajna financijska imovina		0	7.756.500
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)			
4. Zajmovi dani pod. u kojima postoje sudjelujući interesi			
5. Ulaganje u vrijednosne papire			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično			7.756.500
7. Ostala dugotrajna financijska imovina			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			
IV Potraživanja		3.167.028	3.343.779
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika			
2. Potraživanja s osnove prodaje na kredit			
3. Ostala potraživanja		3.167.028	3.343.779
V Odgođena porezna imovina			
C. Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva)		140.117.029	126.325.508
I Zalihe	1.c, 3.2.1.	50.209.785	46.183.539
1. Sirovine i materijal (dijelovi i sitni inventar)		27.065.121	23.798.112
2. Proizvodnja u tijeku		15.255.459	14.782.158
3. Gotovi proizvodi		1.698.537	1.422.723
4. Trgovačka roba (i nekretnine u prometu)		6.184.540	5.847.322
5. Predujmovi za zalihe		6.128	333.224
6. Ostala imovina namijenjena prodaji			
7. Biološka imovina			
II Potraživanja	1.d., 3.2.2.	37.935.188	32.442.864
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika			
2. Potraživanja od kupaca		33.067.217	31.697.590
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		1.492	
5. Potraživanje od države i drugih institucija		4.418.520	730.322
6. Ostala potraživanja		447.959	14.952
III Kratkotrajna financijska imovina	1.e., 3.2.3.	36.021.325	32.752.476
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)			
4. Zajmovi dani pod. u kojima postoje sudjelujući interesi			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	3.2.3.1.	2.037.679	1.961.740
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	3.2.3.2.	33.983.646	30.790.736

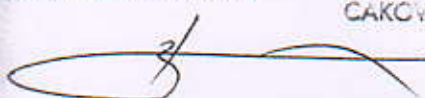
TVORNICA STOČNE HRANE D.D. ČAKOVEC

7. Ostala financijska imovina			
IV Novac u banci i blagajni	1.f., 3.2.	15.950.731	14.946.629
D. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	3.3.	139.824	39.496
F. Ukupna AKTIVA		174.354.145	178.362.150
G. Izvanbilančni zapisi			
PASIVA			
A. Kapital i rezerve			
I Temeljni (upisani) kapital	1.g., 3.4.	163.452.000	166.192.392
II Kapitalne rezerve	3.4.1.	24.391.800	39.297.900
III Rezerve iz dobiti	3.4.2.	5.064.026	5.064.026
1. Zakonske rezerve	3.4.3.	12.376.087	12.451.139
2. Rezerve za vlastite dionice		12.070.627	12.070.627
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		1.077.508	1.077.508
4. Statutarne rezerve		1.077.508	1.077.508
5. Ostale rezerve		305.460	380.512
IV Revalorizacijske rezerve			
V Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	3.4.4.	-1.323.769	-1.034.445
1. Zadržana dobit		107.933.521	101.226.204
2. Preneseni gubitak	3.4.5.	107.933.521	101.226.204
VI Dobit ili gubitak poslovne godine			
1. Dobit poslovne godine	3.4.6.	15.010.335	9.187.568
2. Gubitak poslovne godine		15.010.335	9.187.568
VII Manjinski interesi			
B. Rezerviranja			
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze			
3. Druga rezerviranja			
C. Dugoročne obveze			
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
4. Obveze za predujmove (dugoročne)			
5. Obveze prema dobavljačima			
6. Obveze po vrijednosnim papirima			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
8. Ostale dugoročne obveze			
9. Odgođena porezna obveza			
D. Kratkoročne obveze			
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.h., 3.5.	8.058.283	9.839.610
2. Obveze za zajmove, depozite i slično			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
4. Obveze za predujmove			
5. Obveze prema dobavljačima		3.179	81.804
6. Obveze po vrijednosnim papirima		5.121.373	6.728.511
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
8. Obveze prema zaposlenima			
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		953.053	1.081.573
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		1.980.678	1.947.722
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
12. Ostale kratkoročne obveze			
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod bud. razd.			
F. Ukupna PASIVA	1.j., 3.6.	2.843.862	2.330.148
G. Izvanbilančni zapisi		174.354.145	178.362.150

Potpisao za i u ime Društva dana 29. ožujka 2016. godine:

Predsjednik Uprave

Mr.sc. Belić Tomica dipl.ing.



TVORNICA STOČNE HRANE d.d.  
za proizvodnju i promet stočne hrane B  
ČAKOVEC, Dr. Ivana Novaka 11

TVORNICA STOČNE HRANE D.D. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA NA DAN 31.12.2015.

NAZIV POZICIJE	31.12.2014.	POVEĆANJE	SMANJENJE	31.12.2015.
1	2	3	4	5
<b>I) TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	24.391.800	14.906.100		39.297.900
<b>II) KAPITALNE REZERVE</b>	5.064.026			5.064.026
<b>III) REZERVE IZ DOBITI</b>	12.376.087			12.451.139
1. zakonske rezerve	12.070.627			12.070.627
2. rezerve za vlastite dionice (udjele)	1.077.508			1.077.508
3. vlastite dionice i udjeli	-1.077.508			-1.077.508
4. statutarne rezerve	305.460	75.052		380.512
5. ostale rezerve				
<b>IV) REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	-1.323.769	289.324		-1.034.445
1. revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	-1.323.769	289.324		-1.034.445
2. revalorizacijske rezerve nematerijalne i materijalne imovine				
3. revalorizacijske rezerve za ostale potrebe				
<b>V) ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK</b>				
1. zadržana dobit	107.933.521	29.183	-6.736.500	101.226.204
a) Isplata dividendi			-6.736.500	-6.736.500
b) Prijenos u rezerve		29.183		29.183
2. preneseni gubitak				
1. prijenosi				
2. retroaktivna primjena promjena rač. politika				
3. retroaktivna primjena ispravki rač. pogrešaka				
4. Ostale promjene				
<b>VI) DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>				
1. dobit poslovne godine	15.010.335	9.187.568	-15.010.335	9.187.568
2. gubitak poslovne godine				
<b>VII) UKUPNO KAPITAL I REZERVE</b>	163.452.000	24.487.227	-21.746.835	166.192.392
1. raspodjeljivo vlasnicima matice				
2. raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućeg interesa				

Potpisao za i u ime Društva dana 29. ožujka 2016. godine:

Predsjednik Uprave

Mr.sc. Belić Tomica dipl.ing.

**TVORNICA STOČNE HRANE d.d.**  
 za proizvodnju i promet stočne hrane 8  
 ČAKOVEC, Dr. Ivana Novaka 11

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 31.12.2015.

Naziv pozicije	2014.	2015.
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	15.062.867	11.517.796
2. Amortizacija	3.106.466	3.446.244
3. Povećanje kratkoročnih obveza	771.226	1.781.327
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		5.492.324
5. Smanjenje zaliha	902.345	4.026.246
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>19.842.904</b>	<b>26.263.937</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	2.974.337	
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	15.498.620	1.145.127
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>18.472.957</b>	<b>1.145.127</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>1.369.947</b>	<b>25.118.810</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	17.085	6.501
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata	1.220.174	1.055.508
4. Novčani primici od dividendi	31.950	144.420
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>1.269.209</b>	<b>1.206.429</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.167.821	13.414.989
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>2.167.821</b>	<b>13.414.989</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>898.612</b>	<b>12.208.560</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	6.736.500	6.736.500
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>6.736.500</b>	<b>6.736.500</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>6.736.500</b>	<b>6.736.500</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	0	6.173.750
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	6.265.165	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	22.215.896	15.950.731
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	6.265.165	1.004.102
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	15.950.731	14.946.629

Potpisao za i u ime Društva dana 29. ožujka 2016. godine:

Predsjednik Uprave

Mr.sc. Belić Tomica dipl.ing.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.  
za proizvodnju i promet stočne hrane 8  
ČAKOVEC, Dr. Ivana Novaka 11