

Tablica B. Bilanca dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital	001		
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	150.534	150.610
Nematerijalna imovina	003	3	6
Materijalna imovina	004	150.511	150.584
Financijska imovina	005	20	20
Potraživanja	006	0	0
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	1.367	2.687
Zalihe	008	0	0
Potraživanja od kupaca	009	976	1.699
Ostala potraživanja	010	113	1
Financijska imovina	011	0	531
Novac na računu i blagajni	012	278	456
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	0	7
E) Gubitak iznad visine kapitala	014	0	0
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	151.901	153.304
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	49.718	149.223
Upisani kapital	017	53.959	94.521
Rezerve**	018	0	57.367
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	-4.241	-2.665
B) Manjinski interesi	020	0	0
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021	0	0
D) Dugoročne obveze	022	92.401	1.742
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	8.405	2.339
Obveze prema dobavljačima	024	536	760
Kratkoročne financijske obveze	025	0	0
Ostale kratkoročne obveze	026	7.869	1.579
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	1.377	0
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	151.901	153.304
Izvanbilančna evidencija	029	0	0

* Kod AOP-a 018 i 019 u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

** U rezerve se uključuju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu drugdje uključene

Tablica C. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
 Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	0	0	5.066	1.338
Prihodi od prodaje u zemlji	031			1	0
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032			0	0
Ostali prihodi	033			5.065	1.338
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	0	0	727	719
Pozitivne tečajne razlike	035			719	712
Kamate i ostali financijski prihodi	036			8	7
C) Izvanredni prihodi	037			0	0
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	0	0	5.793	2.057
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039			0	0
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	0	0	4.340	1.350
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041			278	79
Troškovi osoblja	042			864	256
Amortizacija	043			1.834	465
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044			0	0
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045			1.364	550
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	0	0	4.118	724
Negativne tečajne razlike	047			1.234	720
Kamate i ostali financijski rashodi	048			2.884	4
G) Izvanredni rashodi	049			0	0
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	0	0	8.458	2.074
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	0	0	-2.665	-17
Porez na dobit	052				
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	0	0	-2.665	-17
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	0	0	-2.665	-17

* Kod AOP pozicija koje umanjuju neto prihode (rashodi tehničkog računa) ili predstavljaju gubitak tehničkog računa, unose se s negativnim predznakom

Tablica D. Izvještaj o novčanom toku dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)	056	0	-3.133
Dobit / gubitak nakon poreza	057		-2.665
Amortizacija	058		1.834
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059		0
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060		-723
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061		112
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062		-7
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063		224
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064		0
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065		-1.377
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066		0
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067		0
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068		-531
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069		0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070		0
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	0	-1.906
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072		-1.906
Stjecanje podružnica	073		0
Stjecanje manjinskih interesa	074		0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075		0
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076		0
Isplaćene dividende	077		0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078		0
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	0	5.217
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080		102.170
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081		0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082		1.742
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083		-92.401
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084		-6.294
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	0	178
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086		278
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	0	456

* Kod AOP pozicija koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

Tablica E. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31.12. preth. godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
Upisani kapital	088	53.959	40.562		94.521
Premije na emitirane dionice	089		61.608		61.608
Rezerve	090				0
Vlastite dionice	091				0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	-4.241			-4.241
Dobit ili gubitak telućeg razdoblja *	093			2.665	-2.665
Dividende	094				0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	0	0	0	0
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096				0
b) revalorizacija ulaganja	097				0
c) ostala revalorizacija	098				0
Ispravak temeljnih pogreški	099				0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100				0
Promjene računovodstvenih politika	101				0
Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)	102	49.718	102.170	2.665	149.223