

Tablica B. Bilanca dioni kog 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 neuplaćeni kapital	001		
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	347.996	345.525
Nematerijalna imovina	003		
Materijalna imovina	004	260.664	257.445
Financijska imovina	005	60.879	61.627
Potraživanja	006	26.453	26.453
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	740.984	781.860
Zalihe	008	139.167	139.473
Potraživanja od kupaca	009	450.210	508.164
Ostala potraživanja	010	48.256	52.975
Financijska imovina	011	74.650	71.271
Novac na računu i blagajni	012	28.701	9.977
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013		2.807
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	1.088.980	1.130.192
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	246.721	254.223
Upisani kapital	017	188.729	188.729
Rezerve**	018	46.366	57.992
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja*	019	11.626	7.502
B) Manjinski interesi	020		
C) Dugoročne rezerviranja za rizike i troškove	021	17.185	17.185
D) Dugoročne obveze	022	90.378	89.988
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	726.867	754.774
Obveze prema dobavljačima	024	399.720	447.328
Kratkoročne financijske obveze	025	269.099	242.691
Ostale kratkoročne obveze	026	58.048	64.755
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	7.829	14.022
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	1.088.980	1.130.192
Izvanbilan na evidenciji	029	71.798	71.898

* 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

Tvrtna: **BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D.**Mati ni broj (MB): **03141390**Za razdoblje: **2008-03****Tablica C. Ra un dobiti i gubitka dioni kog društva****Obrazac TFI-POD**

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisu ama kn)

Pozicija	AOP	Prethodna godina		Teku a godina	
		Kumulativno	Tromjese je	Kumulativno	Tromjese je
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	418.792	418.792	425.838	425.838
Prihodi od prodaje u zemlji	031	401.462	401.462	390.901	390.901
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	15.526	15.526	31.695	31.695
Ostali prihodi	033	1.804	1.804	3.242	3.242
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	3.236	3.236	2.624	2.624
Pozitivne te ajne razlike	035	363	363	870	870
Kamate i ostali financijski prihodi	036	2.873	2.873	1.754	1.754
C) Izvanredni prihodi	037				
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	422.028	422.028	428.462	428.462
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039				
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	409.977	409.977	416.135	416.135
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	375.169	375.169	379.625	379.625
Troškovi osoblja	042	17.083	17.083	17.673	17.673
Amortizacija	043	3.190	3.190	3.483	3.483
Vrijednosno uskla enje i rezerviranja	044				
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	14.535	14.535	15.354	15.354
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	4.049	4.049	4.244	4.244
Negativne te ajne razlike	047	968	968	564	564
Kamate i ostali financijski rashodi	048	3.081	3.081	3.680	3.680
G) Izvanredni rashodi	049				
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	414.026	414.026	420.379	420.379
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	8.002	8.002	8.083	8.083
Porez na dobit	052	470	470	581	581
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	7.532	7.532	7.502	7.502
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	7.532	7.532	7.502	7.502

* Kod AOP pozicija koje umanjuju neto prihode (rashodi tehni kog ra una) ili predstavljaju gubitak tehni kog ra una, unose se s negativnim predznakom

Tablica D. Izvještaj o nov anom toku dioni kog društva**Obrazac TFI-POD**

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisu ama kn)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Teku e razdoblje
A) Neto nov ani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)	056	63.924	11.261
Dobit / gubitak nakon poreza	057	7.532	7.502
Amortizacija	058	3.190	3.483
Pove anje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-5.169	-306
Pove anje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-48.749	-57.954
Pove anje / smanjenje ostalih kratkoro nih potraživanja	061	230	-4.719
Pove anje / smanjenje pla enih troškova budu eg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	-6.037	-2.807
Pove anje / smanjenje kratkoro nih obveza prema dobavlja ima	063	33.148	47.608
Pove anje / smanjenje dugoro nih rezerviranja	064		
Pove anje / smanjenje ogo enog pla anja troškova i prihoda budu ih razdoblja	065	3.472	6.193
Pove anje / smanjenje potraživanja za upisani a neupla eni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066		
Pove anje / smanjenje dugoro nih potraživanja	067		
Pove anje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	70.979	3.379
Pove anje / smanjenje ostalih dugoro nih obveza	069		
Pove anje / smanjenje ostalih stavki	070	5.328	8.882
B) Neto nov ani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-785	-1.013
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-786	-263
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074		
Pove anje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	1	-750
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076		
Ispla ene dividende	077		
Pove anje / smanjenje ostalih stavki	078		
C) Neto nov ani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	15.450	-28.972
Pove anje kapitala novom emisijom dionica	080		
Pove anje / smanjenje dugoro nih obveza s osnove zajmova i kredita	081	-60	-390
Pove anje / smanjenje ostalih dugoro nih obveza	082		
Pove anje / smanjenje kratkoro nih obveza s osnove zajmova i kredita	083	15.510	-28.582
Pove anje / smanjenje ostalih stavki	084		
D) Neto pove anje / smanjenje nov anih sredstava i nov anih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	78.589	-18.724
Nov ana sredstva i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	086	6.277	28.701
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	84.866	9.977

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

Tvrtka: **BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D.**

Mati ni broj (MB): **03141390**

Za razdoblje: **2008-03**

Tablica E. Izvještaj o promjenama kapitala dioni kog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31.12. preth. godine	Povećanje	Smanjenje	Teu e razdoblje
Upisani kapital	088	188.729			188.729
Premije na emitirane dionice	089				0
Rezerve	090	51.545	11.626		63.171
Vlastite dionice	091				0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	6.932			6.932
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja *	093	11.626	7.502	11.626	7.502
Dividende	094				0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	-12.111	0	0	-12.111
a) revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme	096				0
b) revalorizacija ulaganja	097	-12.111			-12.111
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	246.721	19.128	11.626	254.223