

Tablica B. Bilanca dioni kog društva**Obrazac TFI-POD**Vrsta posla: **101**

(iznosi u tisu ama kn)

Pozicija	AOP	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan teku eg razdoblja
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neupla eni kapital	001		
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	347.996	338.622
Nematerijalna imovina	003		
Materijalna imovina	004	260.664	251.050
Financijska imovina	005	60.879	61.119
Potraživanja	006	26.453	26.453
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	740.984	830.159
Zalihe	008	139.167	162.585
Potraživanja od kupaca	009	450.210	554.979
Ostala potraživanja	010	48.256	49.682
Financijska imovina	011	74.650	52.474
Novac na ra unu i blagajni	012	28.701	10.439
D) Pla eni troškovi budu eg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013		7.761
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	1.088.980	1.176.542
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	246.721	263.704
Upisani kapital	017	188.729	188.729
Rezerve**	018	46.366	57.992
Dobit/gubitak teku e godine*	019	11.626	16.983
B) Manjinski interesi	020		
C) Dugoro na rezerviranja za rizike i troškove	021	17.185	17.185
D) Dugoro ne obveze	022	90.378	91.599
E) Kratkoro ne obveze (AOP 024+025+026)	023	726.867	786.443
Obveze prema dobavlja ima	024	399.720	480.425
Kratkoro ne financijske obveze	025	269.099	224.346
Ostale kratkoro ne obveze	026	58.048	81.672
F) Odgo eno pla anje troškova i prihod budu eg razdoblja	027	7.829	17.611
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	1.088.980	1.176.542
Izvanbilan na evidencija	029	71.798	71.218

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

** U rezerve se uklju uju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu drugdje uklju ene

Tvrtna: **BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D.**Mati ni broj (MB): **03141390**Za razdoblje: **2008-06****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	889.301	470.509	952.009	526.171
Prihodi od prodaje u zemlji	031	840.896	439.434	876.625	485.724
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	42.207	26.681	63.087	31.392
Ostali prihodi	033	6.198	4.394	12.297	9.055
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	6.506	3.270	6.195	3.571
Pozitivne te ajne razlike	035	2.152	1.789	2.016	1.146
Kamate i ostali financijski prihodi	036	4.354	1.481	4.179	2.425
C) Izvanredni prihodi	037				
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	895.807	473.779	958.204	529.742
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039				
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	871.098	461.121	932.650	516.515
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	793.514	418.345	839.197	459.572
Troškovi osoblja	042	34.001	16.918	36.455	18.782
Amortizacija	043	6.379	3.189	6.966	3.483
Vrijednosno uskla enje i rezerviranja	044				
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	37.204	22.669	50.032	34.678
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	7.576	3.527	7.108	2.864
Negativne te ajne razlike	047	1.599	631	948	384
Kamate i ostali financijski rashodi	048	5.977	2.896	6.160	2.480
G) Izvanredni rashodi	049				
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	878.674	464.648	939.758	519.379
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	17.133	9.131	18.446	10.363
Porez na dobit	052	1.044	574	1.463	882
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	16.089	8.557	16.983	9.481
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	16.089	8.557	16.983	9.481

* 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	8.723	18.918
Dobit / gubitak nakon poreza	057	16.089	16.983
Amortizacija	058	6.379	6.966
Pove anje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-8.798	-23.418
Pove anje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-108.511	-104.769
Pove anje / smanjenje ostalih kratkoro nih potraživanja	061	1.512	-1.427
Pove anje / smanjenje pla enih troškova budu eg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	-37.157	-7.760
Pove anje / smanjenje kratkoro nih obveza prema dobavlja ima	063	54.620	80.705
Pove anje / smanjenje dugoro nih rezerviranja	064		
Pove anje / smanjenje ogo enog pla anja troškova i prihoda budu ih razdoblja	065	50.710	9.782
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	17.150	22.177
Pove anje / smanjenje ostalih dugoro nih obveza	069		
Pove anje / smanjenje ostalih stavki	070	16.729	19.679
B) Neto nov ani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-20.163	2.407
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-20.158	2.647
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074		
Pove anje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	-5	-240
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	27.546	-39.587
Pove anje kapitala novom emisijom dionica	080		
Pove anje / smanjenje dugoro nih obveza s osnove zajmova i kredita	081	687	1.221
Pove anje / smanjenje ostalih dugoro nih obveza	082	-3	
Pove anje / smanjenje kratkoro nih obveza s osnove zajmova i kredita	083	26.862	-40.808
Pove anje / smanjenje ostalih stavki	084		
D) Neto pove anje / smanjenje nov anih sredstava i nov anih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	16.106	-18.262
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	22.383	10.439

* 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: **2008-06**

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	16.983	11.626	16.983
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	28.609	11.626	263.704