

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

31.12.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03390004

Matični broj subjekta (MBS): 060002422

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 97012789464

Tvrtka izdavateljca: JADRANKAMEN d.d. PUČIŠĆA

Poštanski broj i mjesto: 21412

PUČIŠĆA

Ulica i kućni broj: PUČIŠĆA

Adresa e-pošte: uprava@jadrankamen.hr

Internet adresa: www.jadrankamen.hr

Šifra i naziv općine/grada: 358 PUČIŠĆA

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 326

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2370

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BONAČIĆ PULJAK DANIELA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021549552

Telefaks: 021456033

Adresa e-pošte: daniela.b.puljak@jadrankamen.hr

Prezime i ime: STANČIĆ MIODRAG

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	127.678	123.589
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	5.534	6.467
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	64.628	61.304
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	57.516	55.818
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	89.561	87.931
I. ZALIHE	009	13.560	18.627
II. POTRAŽIVANJA	010	58.750	57.799
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	14.613	11.423
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	2.638	82
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	58	94
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	217.297	211.614
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	101.954	102.016
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	80.412	80.412
II. KAPITALNE REZERVE	019	305	305
III. REZERVE IZ DOBITI	020	12.817	12.817
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	7.834	8.420
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	586	62
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	45.038	20.942
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	69.541	88.586
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	764	70
F) UKUPNO – PASIVA	031	217.297	211.614
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	104.435	28.553	70.413	16.736
1. Prihodi od prodaje	036	100.349	25.222	69.773	16.379
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	4.086	3.331	640	357
II. POSLOVNI RASHODI	039	98.062	30.038	70.533	16.949
1. Smanjenje vrijednosti zaima neovrsene proizvodnje	040	0	669	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaima neovrsene proizvodnje i ostalih proizvoda	041	189	0	6.135	2.831
3. Materijalni troškovi	042	50.974	15.857	36.219	9.994
4. Troškovi osoblja	043	32.227	8.060	29.788	7.001
5. Amortizacija	044	6.193	1.470	4.839	1.146
6. Ostali troškovi	045	6.377	1.929	5.211	1.342
7. Vrijednosno usklađivanje	046	933	933	122	122
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.547	1.120	489	175
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	1.248	415	8.559	7.658
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	1.248	415	8.559	7.658
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	6.598	2.226	8.204	1.656
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	6.598	2.226	8.204	1.656
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	105.683	28.968	78.972	24.394
VIII. UKUPNI RASHODI	063	104.660	32.264	78.737	18.605
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	1.023	0	235	5.789
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	3.296	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	437	437	173	173
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	586	0	62	5.616
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	3.733	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
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

u razdoblju 01.01.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	1.023	235
2. Amortizacija	074	6.969	4.839
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	19.587	944
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	562	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	28.141	6.018
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	4.030
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	31.056	0
3. Povećanje zaliha	082	313	5.067
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	730
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	31.369	9.827
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	3.228	3.809
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	2.191	4.887
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	2.191	4.887
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	5.971	2.447
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	5.971	2.447
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	2.440
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	3.780	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	6.711	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	6.711	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	0	1.187
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	0	1.187
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	6.711	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	1.187
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	297	2.556
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.935	2.638
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	297	2.556
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.638	82

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	80.412	0	0	80.412
2. Kapitalne rezerve	118	305	0	0	305
3. Rezerve iz dobiti	119	12.817	0	0	12.817
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	7.834	586	0	8.420
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	586	0	524	62
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	101.954	586	524	102.016
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje