

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03269043

Matični broj subjekta (MBS): 080005858

Osobni identifikacijski broj (OIB): 94989605030

Tvrtka izdavateljca: KRAŠ,d.d. Zagreb

Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb

Ulica i kućni broj: Ravnice 48

Adresa e-pošte: info@kras.hr

Internet adresa: www.kras.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb

Broj zaposlenih: 1.703
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 1082

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI)	Sjedište	MB

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Štimac Branka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/2396311

Telefaks: 01/2314411

Adresa e-pošte: bstimac@kras.hr

Prezime i ime: Vidošević Nadan

(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.

Nadan Vidošević vr., Tomislav Jović vr.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	605.684.061	610.143.999
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	4.300.415	3.456.676
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	455.078.343	450.354.890
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	146.305.303	156.332.433
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	455.183.518	422.393.161
I. ZALIHE	009	93.207.382	107.918.189
II. POTRAŽIVANJA	010	286.778.762	254.615.703
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	52.471.666	34.870.319
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	22.725.708	24.988.950
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	4.757.909	4.046.705
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.065.625.488	1.036.583.865
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	58.822.624	57.348.090
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	613.890.444	608.344.268
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	549.448.400	549.448.400
II. KAPITALNE REZERVE	019	-16.682.296	-15.888.225
III. REZERVE IZ DOBITI	020	21.263.848	23.022.134
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-17.861.183	-17.861.183
V. ZADRŽANA DOBIT	022	42.555.945	51.035.700
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	35.165.730	18.587.442
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	165.893.392	185.589.912
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	280.503.918	236.800.012
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	5.337.734	5.849.673
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.065.625.488	1.036.583.865
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	58.822.624	57.348.090
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

1.1.2010

do

30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	622.112.814	198.721.650	611.914.595	201.126.533
1. Prihodi od prodaje	036	616.108.044	199.280.339	603.312.723	196.597.343
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	1.719.351	372.463	2.661.364	373.388
3. Ostali poslovni prihodi	038	4.285.419	-931.152	5.940.508	4.155.802
II. POSLOVNI RASHODI	039	586.871.133	195.028.161	581.984.761	194.578.600
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	33.881.050	1.567.753	28.983.726	2.287.558
3. Materijalni troškovi	042	345.796.924	63.317.565	344.283.497	76.088.948
4. Troškovi osoblja	043	148.628.128	49.793.244	155.777.687	51.512.882
5. Amortizacija	044	37.229.001	11.774.528	31.261.654	10.452.072
6. Ostali troškovi	045	59.637.400	42.351.730	49.596.450	28.778.580
7. Vrijednosno usklađivanje	046	101.883	0	15.523	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	29.358.847	29.358.847	30.033.676	30.033.676
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	10.905.885	2.559.029	10.298.842	-1.067.649
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	4.026.020	771.608	1.975.787	-1.039.254
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	6.879.865	1.787.421	8.106.962	-93.510
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	216.093	65.115
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	19.962.416	4.471.278	15.411.441	5.852.612
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	8.764.804	8.764.804	2.680.655	283.266
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	11.197.612	-4.293.526	12.686.992	5.569.346
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	43.794	0
4. Ostali financijski 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	633.018.699	201.280.679	622.213.437	200.058.884
VIII. UKUPNI RASHODI	063	606.833.549	199.499.439	597.396.202	200.431.212
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	26.185.150	1.781.240	24.817.235	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	372.328
XI. POREZ NA DOBIT	066	6.400.376	769.102	6.229.793	815.994
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	19.784.774	1.012.138	18.587.442	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	1.188.322
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski 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 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	26.185.151	24.817.235
2. Amortizacija	074	37.229.001	31.261.654
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	79.821.799	32.163.059
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	9.214.045	13.868.806
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	152.449.996	102.110.754
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	18.168.074	17.448.155
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	6.010.193	14.710.807
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	31.251.614	6.233.882
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	55.429.881	38.392.844
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	97.020.115	63.717.910
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	87.012	162.795
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	0	28.376
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	87.012	191.171
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	15.720.350	25.918.633
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	15.720.350	25.918.633
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	15.633.338	25.727.462
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	3.429.640	19.700.609
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	1.703.633	7.925.481
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	5.133.273	27.626.090
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	24.975.095	26.255.751
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	33.303.940
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	8.879.672	3.442.341
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	90.006	10.027.130
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	33.944.773	73.029.162
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	28.811.500	45.403.072
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	52.575.277	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	7.412.624
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	18.112.750	42.819.693
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	52.575.277	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	7.412.624
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	70.688.027	35.407.069

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	549.448.400	0		549.448.400
2. Kapitalne rezerve	118	-16.682.296	794.071		-15.888.225
3. Rezerve iz dobiti	119	21.263.848	1.758.286		23.022.134
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	42.555.945	8.479.755		51.035.700
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	35.165.730	18.587.442	35.165.730	18.587.442
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0		0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0		0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-17.861.183	0		-17.861.183
9. Ostala revalorizacija	125	0	0		0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0		0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0		0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0		0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0		0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0		0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0		0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	613.890.444	29.619.554	35.165.730	608.344.268
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				0
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				0

Bilješke uz financijske izvještaje

U razdoblju 1-9/2010. godine ukupni prihodi su zabilježili pad od 1,7% u odnosu na isto razdoblje protekla godine, dok su ukupni rashodi zabilježili pad od 1,6%. U promatranom razdoblju ostvarena dobit iznosi 18,6 mil. kuna. Fiksne obveze te obveze prema dospjelim anuitetima po kreditima podmirene su na vrijeme, a obveze prema dobavljačima uklađene su s tekućim priljevom.