

BILANCA

u 000 HRK

na dan 31.3.2001.

AKTIVA

		Narodne novine		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Potraživanja za upis.a neupl.kap.			
2.	Dugotrajna imovina	154 430	159 913	97
2.1.	Nematerijalna imovina	1 915	1 325	145
2.1.1.	Osnivački izdaci			
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj			
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	1 915	1 325	145
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava			
2.2.	Materijalna imovina	142 010	147 912	96
2.2.1.	Zemljište i šume	4 417	4 417	100
2.2.2.	Građevinski objekti	112 990	119 052	95
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	15 577	17 246	90
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran. sredstva	5 653	5 027	112
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva		6	
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	2 129	1 062	200
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	899	914	98
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	345	188	184
2.3.	Financijska imovina	2 997	2 997	100
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)			
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	2 912	2 912	100
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	85	85	100
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja			
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica			
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja			
2.4.	Potraživanja	7 508	7 679	98
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	7 508	7 679	98
2.4.3.	Ostala potraživanja			
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	141 671	150 185	94
3.1.	Zalihe	42 067	49 266	85
3.1.1.	Sirovine i materijal	1 101	1 392	79
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr. i polupr.)	267	659	41
3.1.3.	Trgovačka roba	40 688	46 707	87
3.1.4.	Gotovi proizvodi			
3.1.5.	Predujmovi	11	508	2
3.2.	Potraživanja	84 349	94 513	89
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	68 450	71 062	96
3.2.3.	Potraž. za više pl. svote po osn. dobiti	9 378	8 283	
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	366	250	146
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	3 916	11 043	35
3.2.6.	Ostala potraživanja	2 239	3 875	58
3.3.	Financijska imovina	2 724	3 526	77
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
3.3.3.	Vrijednosni papiri	162	1 449	11
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	2 562	2 077	123
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica			
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja			
3.4.	Novac u banci i blagajni	12 531	2 880	435
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	352	631	56
5.	Gubitak iznad visine kapitala			
6.	UKUPNA AKTIVA	296 453	310 729	95
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3 422	3 285	104

BILANCA

u 000 HRK

na dan 31.3.2001.

PASIVA

		Narodne novine		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Kapital i rezerve	234 033	234 981	100
1.1.	Upisani kapital	204 792	117 145	175
1.2.	Premije za emitirane dionice			
1.3.	Revalorizacijska rezerva			
1.4.	Rezerve			
1.5.1.	Zadržana dobit	23 473	109 431	21
1.5.2.	Preneseni gubitak			
1.6.1.	Dobit tekuće godine	5 768	8 405	69
1.6.2.	Gubitak tekuće godine			
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove			
3.	Dugoročne obveze	2 734	2 665	103
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima			
3.2.	Obveze po osnovi zajmova			
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	2 734	2 665	103
3.4.	Obveze za predujmove			
3.5.	Obveze prema dobavl. (vjerovnicima)			
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima			
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.			
4.	Kratkoročne obveze	50 207	65 752	76
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.			
4.2.	Obveze po osnovi zajmova			
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	347	7 329	
4.4.	Obveze za predujm. depozite i jamstva	10 901	11 063	99
4.5.	Obveze prema dobavljačima	30 301	36 302	83
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima	2 362	4 801	
4.7.	Obveze prema zaposlenima	2 207	2 163	102
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	4 077	4 078	100
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	12	16	
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	9 479	7 331	129
6.	UKUPNO PASIVA	296 453	310 729	95
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3 422	3 285	104

**PREGLED STANJA OBVEZA
PREMA DOBAVLJAČIMA I
POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

u 000 HRK

na dan: 31. Ožujka 2001.

	Narodne novine		
	2001.	2000.	01./00.
1. Obveze prema dobavljačima	36 297	53 260	68
Dobavljači u zemlji	25 623	47 190	54
Dobavljači iz inozemstva	10 674	6 070	176
1.1. Dospjele obveze	4 415	32 255	14
Dobavljači u zemlji	4 415	29 406	15
Dobavljači iz inozemstva		2 849	
2. Obveze za investicije		371	
Dobavljači u zemlji		371	
Dobavljači iz inozemstva			
2.1. Dospjele obveze		284	
Dobavljači u zemlji		284	
Dobavljači iz inozemstva			
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	36 297	53 631	68
U zemlji	25 623	47 561	54
U inozemstvu	10 674	6 070	176
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	4 415	32 539	14
U zemlji	4 415	29 690	15
U inozemstvu		2 849	
4. Obveze prema državnom proračunu			
4.1. Dospjela obveze prema proračunu			
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	122 803	134 628	91
Kupci u zemlji	122 782	134 606	91
Kupci iz inozemstva	21	22	95
5.1. Dospjela potraživanja	98 716	108 004	91
Kupci u zemlji	98 716	107 987	91
Kupci iz inozemstva		17	
6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna	20 533	27 155	76
6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna	12 236	27 155	45

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u 000 HRK

od 01.01.2001. - 31.3.2001.

		Narodne novine		
		2001.	2000.	01./00.
1.	POSLOVNI PRIHODI	87 445	89 374	98
1.1.	Od prodaje u zemlji	85 231	84 170	101
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	131	64	205
1.3.	Od subvencija i dotacija		17	
1.4.	Od vl. proizv. roba i usluga	1 102	635	174
1.5.	Ostali	981	4 488	22
2.	POSLOVNI RASHODI	82 476	81 577	101
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		40	
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje	52		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	82 424	81 617	101
2.2.1.	Materijalni troškovi	62 180	57 991	107
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	6 978	6 695	104
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	47 885	40 155	119
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	7 317	11 141	66
2.2.2.	Troškovi osoblja	11 747	11 264	104
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	6 877	6 357	108
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	4 870	4 907	99
2.2.3.	Amortizacija	3 049	3 199	95
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	2 302	6 440	36
2.2.5.	Rez. troškova i rizika			
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	3 146	2 723	116
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	375	857	44
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.			
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim pod.			
3.3.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. pod.			
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. pod.			
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. pod.			
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. pod.	375	857	44
4.	FINANCIJSKI RASHODI	157	387	41
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća			
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	157	387	41
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	87 820	90 231	97
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	82 633	81 964	101
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	5 187	40	12 968
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		387	
8.	Izvanredni prihodi	760	573	133
9.	Izvanredni rashodi	180	437	41
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	580	6 735	9
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		40 542	
11.	UKUPNI PRIHOD	88 580	90 804	98
12.	UKUPNI RASHOD	82 813	82 401	100
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	5 767	8 403	69
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja			#DIV/0!
14.	POREZ na dobitak	2 020	4 443	45
15.	Ostali porezi			
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	3 747	3 960	95
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja			#DIV/0!
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja			
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja			
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	3 747	3 960	95
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE			#DIV/0!