

# BILANCA

u 000 kn

na dan: 30. rujna

## AKTIVA

		Narodne novine		
		2001.	2000.	01./00.
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl.kap.</b>			
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>155.436</b>	<b>155.437</b>	<b>100</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.919</b>	<b>1.468</b>	<b>131</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci			
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj			
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	1.919	1.468	131
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava			
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>144.171</b>	<b>143.620</b>	<b>100</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	4.417	4.417	100
2.2.2.	Građevinski objekti	112.280	116.012	97
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	16.977	16.545	103
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	5.362	5.391	99
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	2.231		
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1.746	153	1.141
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	899	914	98
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	259	188	138
<b>2.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>2.930</b>	<b>2.997</b>	<b>98</b>
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	2.845	2.912	98
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			
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>6.416</b>	<b>7.352</b>	<b>87</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	6.416	7.352	87
2.4.3.	Ostala potraživanja			
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>	<b>144.504</b>	<b>160.205</b>	<b>90</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>44.623</b>	<b>57.669</b>	<b>77</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.213	2.332	52
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)	200	644	31
3.1.3.	Trgovačka roba	43.210	54.310	80
3.1.4.	Gotovi proizvodi			
3.1.5.	Predujmovi		383	
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>65.888</b>	<b>84.524</b>	<b>78</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	55.145	62.022	89
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		2.222	
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	382	227	168
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	9.334	17.751	53
3.2.6.	Ostala potraživanja	1.027	2.302	45
<b>3.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>10.167</b>	<b>2.565</b>	<b>396</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
3.3.3.	Vrijednosni papiri	2.150	287	749
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	8.017	2.278	352
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica			
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja			
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>23.826</b>	<b>15.447</b>	<b>154</b>
<b>4.</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>471</b>	<b>305</b>	<b>154</b>
<b>5.</b>	<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>			
<b>6.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>300.411</b>	<b>315.947</b>	<b>95</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>3.312</b>	<b>3.861</b>	<b>86</b>

# BILANCA

u 000 kn

na dan: 30. rujna

## PASIVA

		Narodne novine		
		2001.	2000.	01./00.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>227.871</b>	<b>243.257</b>	<b>94</b>
1.1.	Upisani kapital	204.792	117.145	175
1.2.	Premije za emitirane dionice			
1.3.	Revalorizacijska rezerva			
1.4.	Rezerve	554		
1.5.1.	Zadržana dobit	11.505	109.431	11
1.5.2.	Preneseni gubitak			
1.6.1.	Dobit tekuće godine	11.020	16.681	66
1.6.2.	Gubitak tekuće godine			
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>			
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>4.475</b>	<b>2.700</b>	<b>166</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima			
3.2.	Obveze po osnovi zajmova			
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	4.475	2.700	166
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.			
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>64.137</b>	<b>66.210</b>	<b>97</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.			
4.2.	Obveze po osnovi zajmova			
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		4.302	
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	16.310	10.179	160
4.5.	Obveze prema dobavljačima	41.252	42.182	98
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima	686	2.740	25
4.7.	Obveze prema zaposlenima	2.224	2.215	100
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	3.641	4.583	79
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	24	9	267
<b>5.</b>	<b>Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>3.928</b>	<b>3.780</b>	<b>104</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>300.411</b>	<b>315.947</b>	<b>95</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>3.312</b>	<b>3.861</b>	<b>86</b>

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

*u 000 kn*

na dan: 30. rujna

	Narodne novine		
	2001.	2000.	01./00.
<b>1. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>41.151</b>	<b>42.167</b>	<b>98</b>
Dobavljači u zemlji	35.870	33.634	107
Dobavljači iz inozemstva	5.281	8.533	62
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>943</b>	<b>7.886</b>	<b>12</b>
Dobavljači u zemlji	943	7.886	12
Dobavljači iz inozemstva			
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>101</b>	<b>15</b>	<b>673</b>
Dobavljači u zemlji	101	15	673
Dobavljači iz inozemstva			
<b>2.1. Dospjele obveze</b>			
Dobavljači u zemlji			
Dobavljači iz inozemstva			
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>41.252</b>	<b>42.182</b>	<b>98</b>
U zemlji	35.971	33.649	107
U inozemstvu	5.281	8.533	62
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>943</b>	<b>7.886</b>	<b>12</b>
U zemlji	943	7.886	12
U inozemstvu			
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>	<b>356</b>	<b>586</b>	<b>61</b>
<b>4.1. Dospjela obveze prema proračunu</b>	<b>351</b>	<b>540</b>	<b>65</b>
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>114.334</b>	<b>129.324</b>	<b>88</b>
Kupci u zemlji	114.035	129.297	88
Kupci iz inozemstva	299	27	1.107
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>89.276</b>	<b>105.149</b>	<b>85</b>
Kupci u zemlji	89.226	105.149	85
Kupci iz inozemstva	50		
<b>6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna</b>	<b>17.436</b>	<b>21.681</b>	<b>80</b>
<b>6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna</b>	<b>13.054</b>	<b>17.009</b>	<b>77</b>

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

u 000 kn

od 1.1. - 30.9.2001.

		Narodne novine		
		2001.	2000.	01./00.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>262.691</b>	<b>270.519</b>	<b>97</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	255.828	254.548	101
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	703	132	533
1.3.	Od subvencija i dotacija	34	43	79
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	2.990	2.159	138
1.5.	Ostali	3.136	13.637	23
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>253.880</b>	<b>255.373</b>	<b>99</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		25	
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje	119		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>253.761</b>	<b>255.398</b>	<b>99</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>190.638</b>	<b>175.360</b>	<b>109</b>
2.2.1.1	Sirovine i materijal	17.848	18.704	95
2.2.1.2	Troškovi prodane robe	148.413	126.426	117
2.2.1.3	Ostali (troškovi usluga)	24.377	30.230	81
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>33.589</b>	<b>34.884</b>	<b>96</b>
2.2.2.1	Nadnice i plaće	20.168	20.194	100
2.2.2.2	Porez, soc. i mir. osiguranje	13.421	14.690	91
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>8.876</b>	<b>9.295</b>	<b>95</b>
<b>2.2.4.</b>	<b>Vrijed. uskladenje krat. imovine</b>	<b>12.404</b>	<b>25.411</b>	<b>49</b>
<b>2.2.5.</b>	<b>Rez. troškova i rizika</b>			
<b>2.2.6.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>8.254</b>	<b>10.448</b>	<b>79</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>2.136</b>	<b>2.064</b>	<b>103</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.			
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim pod.	761	133	572
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.	1.375	1.931	71
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>747</b>	<b>1.108</b>	<b>67</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća			
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	747	1.108	67
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>264.827</b>	<b>272.583</b>	<b>97</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>254.627</b>	<b>256.481</b>	<b>99</b>
<b>7.1.</b>	<b>DOBIT iz redovnog poslovanja</b>	<b>10.200</b>	<b>16.102</b>	<b>63</b>
<b>7.2.</b>	<b>GUBITAK iz redovnog poslovanja</b>			
<b>8.</b>	<b>Izvanredni prihodi</b>	<b>4.330</b>	<b>2.751</b>	<b>157</b>
<b>9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>3.510</b>	<b>2.172</b>	<b>162</b>
<b>10.1.</b>	<b>DOBIT iz izvanrednih aktivnosti</b>	<b>820</b>	<b>579</b>	<b>142</b>
<b>10.2.</b>	<b>GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti</b>			
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>269.157</b>	<b>275.334</b>	<b>98</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>258.137</b>	<b>258.653</b>	<b>100</b>
<b>13.1.</b>	<b>DOBIT prije oporezivanja</b>	<b>11.020</b>	<b>16.681</b>	<b>66</b>
<b>13.2.</b>	<b>GUBITAK prije oporezivanja</b>			
<b>14.</b>	<b>POREZ na dobitak</b>	<b>6.789</b>	<b>10.494</b>	<b>65</b>
<b>15.</b>	<b>Ostali porezi</b>			
<b>16.1.</b>	<b>DOBIT nakon oporezivanja</b>	<b>4.231</b>	<b>6.187</b>	<b>68</b>
<b>16.2.</b>	<b>GUBITAK nakon oporezivanja</b>			
<b>17.1.</b>	<b>DOBIT od neto monetarnog položaja</b>			
<b>17.2.</b>	<b>GUBITAK od neto monetarnog položaja</b>			
<b>18.1.</b>	<b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>4.231</b>	<b>6.187</b>	<b>68</b>
<b>18.2.</b>	<b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>			