

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.6.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 00688550

Matični broj subjekta (MBS): 080026348

Osobni identifikacijski broj (OIB): 78260296240

Tvrtna izdavateljca: HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ZELENI TRG 6A

Adresa e-pošte: hidroelektra-niskogradnja@zg.t-com.hr

Internet adresa: www.hidroelektra-niskogradnja.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1.934
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4211

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: HARAMUSTEK RUŽICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6199-555

Telefaks: 01/6199-550

Adresa e-pošte: investitori@hidroelektra-niskogradnja.hr

Prezime i ime: PILIPOVIĆ RADE, dipl.ing.građ.
(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

30.6.2009

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	287.275	290.198
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.781	1.627
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	240.225	242.344
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	10.039	10.039
IV. POTRAŽIVANJA	006	35.230	36.188
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	539.641	699.062
I. ZALIHE	009	62.409	68.461
II. POTRAŽIVANJA	010	423.196	606.768
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	17.657	17.676
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	36.379	6.157
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	7.240	5.608
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	834.156	994.868
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	324.287	315.237
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	187.330	191.320
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	62.388	62.388
II. KAPITALNE REZERVE	019	11.386	11.386
III. REZERVE IZ DOBITI	020	3.690	3.690
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	70.282	70.282
V. ZADRŽANA DOBIT	022	30.807	39.584
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	8.777	3.989
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	10.284	9.529
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	76.427	77.077
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	560.003	716.829
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	112	112
F) UKUPNO – PASIVA	031	834.156	994.868
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	324.287	315.237
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

1.1.2009

do

30.6.2009

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	491.405	295.424	633.326	379.458
1. Prihodi od prodaje	036	479.694	291.910	623.826	370.104
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	5.820	2.996	6.436	6.436
3. Ostali poslovni prihodi	038	5.891	518	3.065	2.919
II. POSLOVNI RASHODI	039	474.202	284.746	620.858	374.763
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	042	333.922	223.085	493.251	308.636
4. Troškovi osoblja	043	76.970	42.121	77.896	40.838
5. Amortizacija	044	8.233	4.180	9.049	4.591
6. Ostali troškovi	045	35.374	12.535	39.212	19.514
7. Vrijednosno usklađivanje	046	18.973	2.315	842	741
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	730	511	609	443
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	188	60	587	413
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	188	60	587	413
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 financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	7.503	5.828	7.877	3.673
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	7.503	5.828	7.877	3.673
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	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	491.593	295.484	633.913	379.871
VIII. UKUPNI RASHODI	063	481.705	290.575	628.735	378.435
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	9.888	4.909	5.178	1.436
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	1.976	1.061	1.188	440
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	7.912	3.848	3.989	996
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava 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 30.6.2008 do 30.6.2009

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	9.888	5.178
2. Amortizacija	074	8.233	9.049
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	157.188	132.618
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	219	1.633
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	175.528	148.478
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	47
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	121.964	183.534
3. Povećanje zaliha	082	6.720	6.052
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	17.601	2.901
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	146.284	192.533
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	29.244	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	44.055
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	291	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	291	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	13.515	11.014
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	5.100	20
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	18.615	11.033
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	18.324	11.033
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		24.867
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		24.867
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	31.068	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	31.068	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		24.867
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	31.068	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	29.244	24.867
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	49.392	55.089
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	25.730	36.379
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	20.149	30.222
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	5.581	6.157

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.6.2009

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	62.388			62.388
2. Kapitalne rezerve	118	11.386			11.386
3. Rezerve iz dobiti	119	3.690			3.690
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	30.807	8.777		39.584
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	8.777	3.989	8.777	3.989
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	70.282			70.282
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	187.330	12.766	8.777	191.321
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

U drugom tromjesječju 2009. godine nabavljeno je postrojenja i opreme u vrijednosti od 7,5 mil. kn za potrebe gradilišta. Plaćanje se evidentira kao financijski trošak i smanjuje obveze po financijskom najmu. Potraživanja od kupaca u odnosu na stanje na dan 31.12.2008. godine povećala su se za 174 mil. kn i na dan 30.6.2009. godine iznose 578,8 mil. kn. Naplata potraživanja je otežana. Ukupne kratkoročne obveze na dan 30.6.2009. godine iznosile su 716,8 mil. kn, od čega se 520,3 mil. kn odnosi na obveze prema dobavljačima a 53,6 mil.kn čine obveze za primljene predujmove. Računovodstvene politike su ostale nepromijenjene u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje.

Na Skupštini Društva održanoj dana 30. lipnja 2009. donijeta je odluka o upotrebi dobiti za 2008. godinu prema kojoj se ukupna dobit ostvarena u 2008. godini u iznosu od 8.777.041 kn raspoređuje u zadržanu dobit Društva.