

IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

Tablica A. Opći podaci o dioničkom društvu

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Izvešće je konsolidirano:	NE	Matični broj kod Državnog zavoda za statistiku (MB):	03115747	
Razdoblje obrade:	2004-06	Matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS):	080001412	
Tvrtka:	JAMNICA DD			
Sjedište i poslovna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj):	10000	ZAGREB	GETALDIĆEVA 3	
Telefon (pozivni broj i broj):	012393114	Telefaks (pozivni broj i broj):	012371037	
Adresa Internet stranice:	JAMNICA@jamnica.hr		Datum osnivanja:	06.02.1993
Adresa elektroničke pošte:	w.w.w..jamnica.hr		Broj podružnica:	0
Oznaka strukture vlasništva:	20	Broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja:	1.145	
Šifra djelatnosti:	15981	Opis djelatnosti sumarno:	PROIZVODNJA MINERALNE VODE	
Žiroračun:	2481000-1120017881	Naziv institucije kod koje je otvoren:	KREDITNA BANKA ZAGREB	

Podaci o predsjedniku i članovima uprave

	Ime i prezime	Datum rođenja	Podaci o prebivalištu	
			Mjesto	Adresa (ulica i broj)
Predsjednik:	IVICA SERTIĆ	09.09.1952	ZAGREB	VRBIK 16/C
1. član:	ZVONKO BENCETIĆ	08.06.1930	ZAGREB	BARTLOLIĆI 39
2. član:	BERISLAV BRIŠKI	01.01.1951	ZAGREB	ZELINSKA 5
3. član:				
4. član:				
5. član:				
6. član:				
7. član:				
8. član:				
9. član:				
10. član:				
Prokurista:				

Podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Predsjednik:	IVICA TODORIĆ	02.01.1951	ZAGREB	PANTOVČAK 198
1. član:	ANTE TODORIĆ	13.02.1956	ZAGREB	PANTOVČAK 160/B
2. član:	ANTE TODORIĆ	20.03.1978	ZAGREB	PANTOVČAK 4
3. član:	KATARINA FRATRIĆ	10.05.1963	D.KUPČINA	D.KUPČINA 5
4. član:	JADRANKA HRANILOVIĆ	30.11.1950	ZAGREB	VOČARSKA CESTA 44
5. član:				
6. član:				
7. član:				
8. član:				
9. član:				
10. član:				
11. član:				
12. član:				
13. član:				
14. član:				
15. član:				

Tvrtka: **JAMNICA DD**
 Matični broj (MB): **03115747**

Za razdoblje: **2004-06**

Podaci o dioničarima i dionicama

Broj dioničara na zadnji dan tromjesečja: **307**

Deset najvećih dioničara:

	Ime i prezime / tvrtka	Adresa prebivališta / poslovna adresa (mjesto, ulica i broj)	Podaci o dionicama	
			broj dionica	postotak
1.	AGROKOR	ZAGREB, TRG D. PETROVIĆA 3	17.799	80,44
2.	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	ZAGREB, J. LUČIĆA 6	1.490	6,73
3.	BAHOVEC SREČKO	ZAGLAV, VRBOSKA	343	1,55
4.	INVESTCO VRIJEDNOSNICE	AGREB, BOŠKOVIĆEVA 3	171	0,77
5.	HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE	ZAGREB, MIHANOVIĆEVA 3	79	0,36
6.	MIKAN DRAGUTIN	PISAROVINA, D.KUPČINA 465	77	0,35
7.	KIRIN DRAGUTIN	PISAROVINA, D.KUPČINA 422	45	0,20
8.	DOMOVIĆ FRANJO	PISAROVINA, BRATINA 108	21	0,10
9.	LAŽNJAK JOSIP	PISAROVINA	21	0,10
10.	SKENDER MARA	PISAROVINA, SELSKO BRDO 26	20	0,09
Ukupan iznos temeljnog kapitala:		22.126	Vlastite dionice u temeljnom kapitalu:	

Emisije dionica i oznake emisija

Redni broj emisije	Redovne dionice			Povlaštene dionice		
	Oznaka emisije	Nominalna vrijednost dionice	Broj dionica	Oznaka emisije	Nominalna vrijednost dionice	Broj dionica
1.	A	3.600,00	22.126			
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
Međunarodni identifikacijski broj redovnih dionica (ISIN):				HRJMNCR0009		
Međunarodni identifikacijski broj povlaštenih dionica (ISIN):						

Šest najvažnijih subjekata konsolidacije ako je izvješće konsolidirano

	Matični broj (MB):	Tvrtka konsolidacije	Sjedište (mjesto)	Poslovna adresa (ulica i broj)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Revizorska kuća koja je revidirala zadnje izvješće:

tvrtka: **DISCORDIA AUDIT**

sjedište i poslovna adresa:

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 11

Burza ili uređeno javno tržište i kotacije u koju su uvrštene dionice

	Naziv burze ili uređenog javnog tržišta	Naziv kotacije
1.	ZAGREBAČKA BURZA	JAVNIH DION. DRUŠT.
2.		
3.		
4.		
5.		

Cijene dionica ako se njima trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu

	Redovne dionice		Povlaštene dionice	
	Najniža	Najviša	Najniža	Najviša
u prethodnom tromjesečju:	9.600,00	13.600,00		
u tekućem tromjesečju:	9.008,00	11.007,00		

Zarada po dionici:

	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća godina	
	za tromjesečje	kumulat. kroz godinu	za tromjesečje	kumulat. kroz godinu
	1.489,33	1.629,67	685,35	892,16

Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna ako se dionicama trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu: 243.540.882

Isplaćena dividenda po dionici u posljednje tri godine (postotak nominalne vrijednosti dionice)

	Za prethodnu godinu	Prije 2 godine	Prije 3 godine
- po redovnoj dionici	7,78	7,78	5,49
- po povlaštenoj dionici			

Tablica B. Bilanca dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital	001		
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	366.148	403.111
Nematerijalna imovina	003	6.876	7.486
Materijalna imovina	004	213.612	249.325
Financijska imovina	005	145.660	146.300
Potraživanja	006		
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	229.550	275.625
Zalihe	008	51.502	77.902
Potraživanja od kupaca	009	56.854	94.583
Ostala potraživanja	010	7.700	5.354
Financijska imovina	011	111.706	94.565
Novac na računu i blagajni	012	1.788	3.221
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	65	1
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	595.763	678.737
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	340.734	360.474
Upisani kapital	017	79.654	79.654
Rezerve**	018	196.168	261.080
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	64.912	19.740
B) Manjinski interesi	020		
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021		
D) Dugoročne obveze	022	77.188	97.966
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	177.741	220.177
Obveze prema dobavljačima	024	93.726	135.556
Kratkoročne financijske obveze	025	40.758	39.700
Ostale kratkoročne obveze	026	43.257	44.921
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	100	120
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	595.763	678.737
Izvanbilančna evidencija	029		

* Kod AOP-a 018 i 019 u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

** U rezerve se uključuju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu drugdje uključene

Tablica C. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
 Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	315.704	212.916	312.468	186.382
Prihodi od prodaje u zemlji	031	297.643	200.919	274.514	168.284
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	15.709	10.526	23.872	15.583
Ostali prihodi	033	2.352	1.471	14.082	2.515
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	2.143	856	8.191	2.549
Pozitivne tečajne razlike	035	694	321	5.311	1.147
Kamate i ostali financijski prihodi	036	1.449	535	2.880	1.402
C) Izvanredni prihodi	037				
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	317.847	213.772	320.659	188.931
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	-1.951	2.339	-19.487	-4.364
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	264.672	165.036	308.043	171.255
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	101.816	50.204	170.673	99.816
Troškovi osoblja	042	45.151	25.770	53.533	29.237
Amortizacija	043	17.863	8.907	22.497	12.236
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	1.749	1.749	959	90
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	98.093	78.406	60.381	29.876
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	11.529	6.681	8.609	4.770
Negativne tečajne razlike	047	1.967	-1.736	960	525
Kamate i ostali financijski rashodi	048	9.562	8.417	7.649	4.245
G) Izvanredni rashodi	049				
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	274.250	174.056	297.165	171.661
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	43.597	39.716	23.494	17.270
Porez na dobit	052	7.539	6.763	3.754	2.106
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	36.058	32.953	19.740	15.164
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	36.058	32.953	19.740	15.164

* Kod AOP pozicija koje umanjuju neto prihode (rashodi tehničkog računa) ili predstavljaju gubitak tehničkog računa, unose se s negativnim predznakom

Tablica D. Izvještaj o novčanom toku dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
 Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)	056	34.623	47.261
Dobit / gubitak nakon poreza	057	36.058	19.740
Amortizacija	058	17.863	22.497
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-12.652	-26.400
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-69.622	-37.729
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-2.419	2.346
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	990	64
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	44.685	41.845
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064		
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	4.022	20
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066		
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067		
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	5.391	17.141
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	10.307	7.737
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-25.740	-65.656
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-25.726	-58.820
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074		
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075		
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076		
Isplaćene dividende	077		-6.195
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078	-14	-641
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	-7.688	19.828
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080		
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	672	20.778
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082		
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	-8.360	-950
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084		
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	1.195	1.433
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	3.561	1.788
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	4.756	3.221

* Kod AOP pozicija koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

Tablica E. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
 Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31.12. preth. godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
Upisani kapital	088	79.654			79.654
Premije na emitirane dionice	089				0
Rezerve	090	159.322	64.912		224.234
Vlastite dionice	091				0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092				0
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja *	093	64.912	19.740	64.912	19.740
Dividende	094				0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	36.846	0	0	36.846
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096	28.276			28.276
b) revalorizacija ulaganja	097				0
c) ostala revalorizacija	098	8.570			8.570
Ispravak temeljnih pogreški	099				0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100				0
Promjene računovodstvenih politika	101				0
Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)	102	340.734	84.652	64.912	360.474

Tvrтка: JAMNICA DD		Za razdoblje: 2004-06	
Matični broj (MB): 03115747			
1. Podjela dionica	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	60	
PODJELE DIONICA U PROMATRANOM RAZDOBLJU NIJE BILO.			
2. Zarada po dionici	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	65	
ZARADA PO DIONICI U PROMATRANOM RAZDOBLJU BILA JE U OKVIRU PLANA.			
3. Promjena vlasničke strukture	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	39	
PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE NIJE BILO.			
4. Pripajanja i spajanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	32	
PRIPAJANJA I SPAJANJA NIJE BILO.			
5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	199	
NEIZVJESNOST NAPLATE POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ROBU I USLUGE U IZNOSU 14.301.723 KN U CIJELOSTI JE REZERVIRANO NA TERET RASHODA POSLOVANJA. DOBIT JE MANJA OD PLANIRANE I OSTVARENE U PRETHODNOJ GODINI.			
6. Rezultati poslovanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	163	
U PROMATRANOM RAZDOBLJU UKUPAN PRIHOD JE MANJI OD PLANIRANOG ALI VEĆE OD OSTVARENOG U PRETHODNOJ GODINI DOBIT JE MANJA PD PLANIRANE I OSTVARENE U PRETHODOJ GODINI.			
7. Prihodi po djelatnostima / segmentima	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	88	
PRIHODI PO DJELATNOSTIMA MANJI SU OD PLANIRANIH ALI VEĆI OD OSTVARENIH PRETHODNE GODINE.			
8. Opis proizvoda ili usluga	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	81	
ASORTIMAN PROIZVODA JE 85 %MINERALNA I IZVORSKA VODA A 15 % PRIRODNI VOĆNI SOKOVI			
9. Operativni i ostali troškovi	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	125	
OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI SU MANJI OD PLANIRANIH ALI VEĆI OD OSTVARENIH PRETHODNE GODINE ZBOG POVEĆANJA OBIMA PROIZVODNJE.			
10. Dobit ili gubitak	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	91	
U PROMATRANOM RAZDOBLJU OSTVARENA DOBIT JE MANJA OD PLANIRANE I OSTVARENE PRETHODNE GODINE.			
11. Likvidnost	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	110	
LIKVIDNOST U PROMATRANOM RAZDOBLJU ODRŽAVANA JE UZ POTEŠKOĆE NAPLATE POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ROBU I USLUGE.			
12. Promjene računovodstvenih politika	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	68	
U PROMATRANOM RAZDOBLJU NIJE BILO PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE.			
13. Pravna pitanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	94	
U POSTUPKU JE VIŠE SPOROVA S KUPCIMA ZA 14.301.723 KN A PROTIV DRUŠTVA U SPORU JE 1.846.894 KN			
14. Ostale napomene	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	4	
NEMA			