



dioničko društvo
za proizvodnju i
promet sladoleda
i smrznute hrane



Zagreb, 30.10.2012.

Međuizvještaj Uprave za treće tromjesečje 2012.godine.

U trećem tromjesečju 2012-te godine u Ledu d.d. ostvarena dobit prije oporezivanja bilježi rast od 2% u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine. Ovaj porast se je odrazio na porast dobiti za prvih devet mjeseci od 4% u odnosu na prošlu godinu.

Poslovni prihodi su u tromjesečju pali za 1%, a to je uzrokovano padom izvoza koji se odnosi na izvoz u Ledove kompanije u inozemstvu. Naime, Ledove kompanije kćeri u inozemstvu ove godine samostalno vrše nabavu trgovačkih roba.

Ukupni rashodi također bilježe pad, što je rezultiralo rastom dobiti. Operativna dobit u prvih devet mjeseci je porasla za 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rast dobiti prije poreza i operativne dobiti rezultat je provedenih racionalizacija u poslovanju Leda d.d.

Naplata potraživanja od kupaca se odvijala prema planovima naplate, čime je omogućeno podmirenje obveza prema dobavljačima u skladu sa zahtjevima te nesmetan proces nabave potrebnih sirovina i usluga za nesmetan proces proizvodnje i ostalih poslovnih aktivnosti.

Ostvareni novčani tijek odvijao se u skladu sa zacrtanim planovima za ovo razdoblje poslovne godine.

Obračun za treće tromjesečje rezultat je poslovnih događaja nastalih u izvještajnom razdoblju, te nije bilo poslovnih događaja koji bi utjecali na rezultat poslovanja, a da nisu zabilježeni u poslovnim knjigama Društva u promatranom razdoblju.

U trećem tromjesečju ove godine nije došlo do promjena u računovodstvenim politikama, niti računovodstvenim metodama koje bi utjecale na prikaz pozicija u računovodstvenim izvještajima

Predsjednik Uprave

Mr. sc. Tomislav Kitić
D.O. ZAGREB
Čavčićeva 9
34

Ledo d.d.
M. Čavčića 9, 10000 Zagreb
Hrvatska
MB: 3218821
OIB: 87955947581
www.ledo.hr

Kontakt
Centrala: 01/2385-555; Uprava: 2385-501
Prodaja: 01/2385-551; Marketing i razvoj: 01/2385-628;
Nabava: 01/2385-505; Međunarodne operacije: 01/2385-630;
Proizvodnja: 01/2385-766; Sektor financija: 01/2385-667;
Sektor pravnih i općih poslova: 01/2385-525
Fax: 01/2385-669, 01/2385-511, 01/2385-631

Žiro račun
2500009-1101002392 kod Hypo Alpe Adria Bank
d.d., upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
pod brojem: MBS 080002964. Temeljni kapital
Društva iznosi 83.664.600,00 kuna uplaćen u
cijelosti. Izdano je 220.170 dionica u nominalnom
iznosu od 380,00 kuna po dionici

Uprava
Predsjednik Uprave
mr. sc. Tomislav Kitić
član Uprave
Ankica Slobodanac, dipl.oecc.,
Predsjednik Nadzornog odbora
Ljerkica Pušić, dipl.oecc.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03218821

Matični broj subjekta (MBS): 080002964

Osobni identifikacijski broj (OIB): 87955947581

Tvrka izdavatelja: LEDO d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Marijana Čavića 9

Adresa e-pošte: financije@ledo.hr

Internet adresa: www.ledo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb

Broj zaposlenih: 1.025

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1052

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Lisjak Jelena

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/2385-723

Telefaks: 01/2385-669

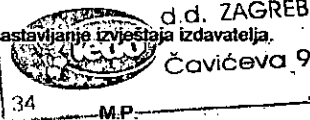
Adresa e-pošte: jelena.lisjak@ledo.hr

Prezime i ime: Slobodanac Ankica

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: LEDO d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	433.464.962	437.660.481
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.009.761	4.172.552
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.009.761	4.169.498
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	3.054
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	207.820.731	205.225.390
1. Zemljište	011	81.806.430	81.806.430
2. Građevinski objekti	012	48.347.808	44.411.201
3. Postrojenja i oprema	013	66.515.390	67.950.323
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.703.511	7.568.705
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	327.356	285
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.120.236	3.488.446
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	221.634.470	228.262.539
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	214.781.752	218.796.706
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.025.700	5.025.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	558.465	3.502.965
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.268.553	937.168
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	751.774.700	976.589.580
I. ZALIHE (036 do 042)	035	178.484.385	182.891.120
1. Sirovine i materijal	036	87.710.830	92.025.571
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.088.975	1.280.325
3. Gotovi proizvodi	038	41.939.825	39.480.427
4. Trgovačka roba	039	47.615.089	44.569.947
5. Predujmovi za zalihe	040	129.666	5.534.850
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	265.252.188	263.186.277
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	137.047.144	56.700.171
2. Potraživanja od kupaca	045	124.207.352	199.689.024
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	327.356	803.550
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.817.195	4.561.915
6. Ostala potraživanja	049	853.141	1.431.617
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	299.783.483	520.038.672
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	292.579.605	502.418.932
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	7.010.000	17.488.762
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	193.878	130.978
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	8.254.644	10.473.511
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	233.083	2.714.033
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.185.472.745	1.416.984.094
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	865.380.576	983.839.199
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	83.664.600	83.664.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	48.872.346	48.872.346
1. Zakonske rezerve	066	4.183.230	4.183.230
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	44.689.116	44.689.116
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	60.294.107	60.294.107
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	545.743.110	672.549.623
1. Zadržana dobit	073	545.743.110	672.549.623
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	126.806.513	118.458.523
1. Dobit poslovne godine	076	126.806.513	118.458.523
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.358.725	1.358.725
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.358.725	1.358.725
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	105.438.567	104.470.527
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	90.365.040	89.397.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	15.073.527	15.073.527
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	213.272.296	326.948.174
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	9.317.117	144.656.938
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	15.000.000	15.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	28.166.067	18.000.000
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	139.886.278	125.675.814
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.329.904	6.688.624
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.946.070	16.357.629
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	187.961	186.050
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	438.899	383.119
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	22.481	347.469
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.185.472.745	1.416.964.094
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: LEDO.d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	983.307.735	428.707.293	975.614.751	423.839.889
1. Prihodi od prodaje	112	975.320.015	425.032.147	959.166.082	412.703.119
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.987.720	3.675.146	16.449.669	11.136.770
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	861.582.227	381.775.814	852.623.257	375.508.170
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-7.008.346	12.410.048	2.268.166	15.699.423
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	674.619.154	297.016.212	650.333.794	281.634.593
a) Troškovi sirovina i materijala	117	261.217.521	107.583.499	278.177.227	119.884.945
b) Troškovi prodane robe	118	311.373.276	141.844.916	266.548.101	116.477.839
c) Ostali vanjski troškovi	119	102.028.357	47.587.797	105.608.466	45.271.809
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	102.599.456	39.537.504	89.855.225	37.282.225
a) Neto plaće i nadnice	121	60.746.035	23.163.363	59.844.470	22.238.863
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.983.560	10.657.559	26.549.908	10.251.891
c) Doprinosi na plaće	123	14.869.861	5.716.582	13.460.847	4.791.471
4. Amortizacija	124	24.194.117	7.860.244	23.471.232	7.637.844
5. Ostali troškovi	125	56.819.657	21.728.500	61.718.181	27.379.937
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	200.539	83.068	819.280	5.660
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	200.539	83.068	819.280	5.660
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	10.157.650	3.040.238	14.157.379	5.868.488
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	20.080.954	4.831.653	21.332.478	9.138.993
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	17.318.731	4.598.291	15.632.543	7.092.720
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.762.223	233.362	5.699.935	2.046.273
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	17.280.868	1.871.007	14.231.831	6.656.325
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	8.177.569	2.725.365	5.541.653	2.674.386
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.103.409	-854.358	7.331.935	2.623.696
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	1.358.243	1.358.243
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	1.003.388.689	433.538.946	996.947.229	432.978.882
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	878.863.195	383.646.821	866.855.088	382.164.495
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	124.525.494	49.892.125	130.092.141	50.814.387
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	124.525.494	49.892.125	130.092.141	50.814.387
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	13.016.776	5.250.064	11.633.618	311.814
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	111.508.718	44.642.061	118.458.523	50.502.573
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	111.508.718	44.642.061	118.458.523	50.502.573
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	111.508.718	44.642.061	118.458.523	50.502.573
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	111.508.718	44.642.061	118.458.523	50.502.573
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012.do 30.09.2012.

Obveznik:LEDO d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	124.525.494	130.092.141
2. Amortizacija	002	24.194.117	23.471.232
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	35.397.858	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	2.065.911
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	184.117.469	165.629.284
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	25.347.400
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	134.261.782	
3. Povećanje zaliha	010	15.162.683	4.406.735
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	9.428.069
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	149.424.465	39.182.204
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	34.693.004	116.447.080
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	380.120	321.423
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	552.008	659.086
4. Novčani primici od dividendi	018	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	932.128	980.509
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.914.219	22.322.173
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		4.014.954
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.020.000	552.118
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	13.934.219	26.889.245
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	13.002.091	25.908.736
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	866.723	957.900
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	866.723	957.900
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	18.555	1.911
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	19.117.388	93.713.200
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	19.135.943	93.716.111
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	18.269.220	92.757.211
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.421.693	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.218.867
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.645.643	8.264.644
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.421.693	2.218.867
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.067.336	10.473.511

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik:			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **30.09.2012.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	1	
		Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	83.664.600	83.664.600
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	48.872.346	48.872.346
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	545.743.110	672.549.623
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	126.806.513	118.458.523
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	60.294.107	60.294.107
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	865.360.676	983.839.199
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promijere računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promijene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

U trećem kvartalu 2012. godine nije bilo značajnijih događaja koji bi utjecali na razumjevanje financijskog položaja i uspješnosti Leda d.d. od posljednjeg godišnjeg izvještaja.



dioničko društvo
za proizvodnju i
promet sladoleda
i smrznute hrane



Zagreb, 30.10.2012.

IZJAVA

Financijski izvještaji LED0 d.d. sastavljeni za period 01.01.- 30.09.2012. godine prikazani su fer i istinito u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su konzistentno primjenjeni u odnosu na prethodne godine.

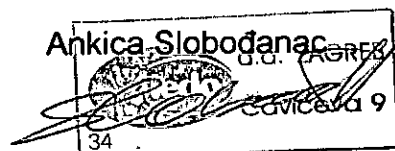
Sve materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane u računovodstvenim evidencijama, na kojima se temelje financijski izvještaji. Pružaju istinit i potpun pregled imovine i obveza, financijskog položaja i poslovanja društva Leda d.d.

Rukovoditelj knjigovodstva

Jelena Lisjak

Direktorica fin. sektora

Ankica Slobodanac



LED0 d.d.
A. Čavića 9, 10000 Zagreb
Hrvatska
MB: 3218821
OIB: 87955947581
www.ledo.hr

Kontakti
Centrala: 01/2385-555; Uprava: 2385-501
Prodaja: 01/2385-551; Marketing i razvoj: 01/2385-628;
Nabava: 01/2385-505; Međunarodne operacije: 01/2385-630;
Proizvodnja: 01/2385-768; Sektor financija: 01/2385-667;
Sektor pravnih i općih poslova: 01/2385-525
Fax: 01/2385-669, 01/2385-511, 01/2385-631

Žiro račun
2500009-1101002391 kod Hypo Alpe Adria Bank
d.d., upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
pod brojem: MB5 080002964. Temeljni kapital
Društva iznosi 63.664.600,00 kuna uplaćen u
cijelosti. Izdano je 220.170 dionica u nominalnom
iznosu od 380,00 kuna po dionici

Uprava
Predsjednik Uprave
mr.sc. Tomislav Kitorović
Član Uprave
Ankica Slobodanac, dipl.oec.,
Predsjednik Nadzornog odbora
Ljerkica Putjić, dipl.oec.