

15/11/2010

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA TREĆE TROMJESEČJE 2010

Magma grupa (Grupa) je u 3Q 2010. i dalje poslovala u iznimno složenim okolnostima, koji su daleko više bili posljedica nedostatka obrtnih sredstava negoli krize osobne potrošnje i ograničenja koja proizlaze iz tržišnih uvjeta. Slijedom navedenog Grupa je u navedenom periodu i dalje bilježila pad prihoda u odnosu na isto razdoblje 2009.

Službeni statistički podaci pokazuju da je u 3Q 2010. u Hrvatskoj, koja je glavno tržište Grupe, došlo do zaustavljanja negativnog trenda u djelatnosti trgovine na malo uz početak vrlo skromnih stopa rasta u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Grupa, čiji su rezultati uvijek bili bolji od prosjeka za industriju, nije mogla participirati u spomenutom oporavku tržišta, suočena s iznimno velikim poteškoćama u dobavnom lancu roba i usluga.

Kako bi prevladali navedene poteškoće, Uprava je Nadzornom odboru predložila povećanje temeljnog kapitala uz adekvatnu promjenu vlasničke strukture.

U prethodnom razdoblju obavljani su pregovori s više potencijalnih investitora zainteresiranih za ulazak u vlasničku strukturu Magma (Društvo), te će temeljem odluke Nadzornog odbora održanog 12.11.2010 Uprava izvršiti konačni odabir i predložiti ekskluzivnog partnera za buduće ulaganje u Društvo s kojim će biti nastavljena daljnja procedura. Na idućoj sjednici Nadzornog odbora, planiranoj za srijedu 17.11.2010. očekuje se prihvaćanja navedenog prijedloga.

Navedeno povećanje temeljnog kapitala Društvu će omogućiti i rješavanje svih problema vezanih uz dnevnu likvidnost osiguravajući kratkoročna sredstva do okončanja cjelokupnog postupka dokapitalizacije.

Uprava očekuje da će zahvaljujući novom kapitalu društvo ostvariti planirane ciljeve za 2011 i sačuvati lidersku poziciju na određenim segmentima tržišta te osigurati odgovarajuće preduvjete za daljnji rast i razvoj.

Uprava
Magma d.d

PRILOG 1.			
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2010	do	30.9.2010
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD			
Matični broj (MB):	03299015		
Matični broj subjekta (MBS):	080048595		
Osobni identifikacijski broj (OIB):			
Tvrtka izdavateljca:	Magma d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB	
Ulica i kućni broj:	BAŠTIJANOVA 52 A		
Adresa e-pošte:	magma@magma.hr		
Internet adresa:	www.magma.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB	
Šifra i naziv županije:	21	ZAGREBAČKA	Broj zaposlenih: 1.345 (krajem tromjesečja)
Konsolidirani izvještaj:	DA		Šifra NKD-a: 52420
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	
Magma d.d.	Baštijanovna 52 a, Zagreb, Hrvatska	03299015	
Magma International d.o.o.	Jurija Gagarina 32 A, Beograd, Srbija	17415875	
Magma -B d.o.o.	M. Tita 38, Sarajevo, BIH	20381027	
Magma S d.o.o.	Poljska ulica 6, Maribor, Slovenia	19414227	
Magma Internarional ltd	RN 810, 8/F, Ocean centre, Hong Kong	28511737	
Magma H kft	Andrassy ut 2.4, Budimpešta, Mađarska	13992570	
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:		Telefaks:	
Adresa e-pošte:			
Prezime i ime:	(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. Izješće uprave o stanju društva		
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

BILANCA			
KONSOLIDIRANA	stanje na dan	30.9.2010	
			u tisućama kn
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	528.811	536.454
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	27.094	24.925
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	471.788	477.783
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	4.494	8.311
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	25.435	25.435
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	235.350	138.588
I. ZALIHE	009	160.536	105.616
II. POTRAŽIVANJA	010	64.554	32.193
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	5.461	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	4.799	779
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	10.296	7.019
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	774.457	682.061
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	16.438	-33.746
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	48.742	67.749
II. KAPITALNE REZERVE	019	116.431	205.750
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	50.091	49.026
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	74.973	189.716
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	123.853	166.555
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	225.361	228.251
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	523.462	485.848
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	9.196	1.708
F) UKUPNO – PASIVA	031	774.457	682.061
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
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					
KONSOLIDIRANI	za razdoblje	1.1.2010	do	30.9.2010	
					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	624.518	204.990	418.915	105.777
1. Prihodi od prodaje	036	613.656	200.860	414.155	109.997
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	10.861	4.130	4.760	-4.220
II. POSLOVNI RASHODI	039	684.037	244.057	545.799	192.134
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	339.262	121.885	235.252	70.417
4. Troškovi osoblja	043	95.263	28.748	74.845	24.023
5. Amortizacija	044	43.845	16.797	43.118	14.169
6. Ostali troškovi	045	205.667	76.626	192.584	83.525
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	10.825	7.169	6.918	1.539
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	10.825	7.169	6.918	1.539
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	33.523	10.530	46.589	17.784
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	33.523	10.530	46.589	17.784
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	635.342	212.159	425.833	107.316
VIII. UKUPNI RASHODI	063	717.560	254.587	592.388	209.918
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	-82.218	-42.428	-166.555	-102.602
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
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			
KONSOLIDIRANI	u razdoblju	1.1.2010	do 30.9.2010
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	-82.218	-166.555
2. Amortizacija	074	43.845	43.118
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	45.574	32.361
5. Smanjenje zaliha	077	42.383	54.920
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	62.220	73.057
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	111.804	36.901
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	42.766	37.614
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	42.766	37.614
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	69.038	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		713
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		102
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	102
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	19.618	59.217
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		3.828
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	19.618	63.045
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	19.618	62.943
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	125.637	108.341
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	57.677	82.346
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	183.314	190.687
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	253.793	131.051
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	572	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	254.365	131.051
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		59.636
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	71.051	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	69.038	59.636
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	90.669	63.656
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	23.865	4.799
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	21.631	4.020
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.234	779

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA					
KONSOLIDIRANI		od	1.1.2010	do	30.9.2010
					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	48.742	19.007		67.749
2. Kapitalne rezerve	118	116.431	89.319		205.750
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-84.259	-123.853		-208.112
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-123.853	-166.555	-123.853	-166.555
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	50.091		1.065	49.026
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	9.286	9.110		18.396
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	16.438	-172.972	-122.788	-33.746
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				