

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

30.09.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03012476**Matični broj subjekta (MBS): **030002225**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **37879152548**Tvrtna izdavateljca: **SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija dd**Poštanski broj i mjesto: **31000** **OSIJEK**Ulica i kućni broj: **MATIJE GUPCA 2**Adresa e-pošte: **saponia@saponia.hr**Internet adresa: **www.saponia.hr**Šifra i naziv općine/grada: **312** **OSIJEK**Šifra i naziv županije: **14** **OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**Broj zaposlenih: **800**
(krajem tromjesečja)Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **2041**

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **GORDANA RAJHL**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **031 513 613**Telefaks: **031 513 637**Adresa e-pošte: **gordana.rajhl@saponia.hr**Prezime i ime: **DAMIR SKENDER**

(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

30.09.2009

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		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	154.011	140.116
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	212	161
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	134.830	120.943
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	18.969	19.012
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	376.091	400.820
I. ZALIHE	009	78.739	68.068
II. POTRAŽIVANJA	010	160.899	197.472
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	122.047	128.201
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	14.406	7.079
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	443	2.235
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	530.545	543.171
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	265.265	275.350
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	197.569	197.569
II. KAPITALNE REZERVE	019	216	216
III. REZERVE IZ DOBITI	020	110.915	111.829
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-44.349	-44.363
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	914	10.099
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	123.947	122.577
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	140.906	103.918
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	427	41.326
F) UKUPNO – PASIVA	031	530.545	543.171
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

za razdoblje

01.01.2009

do

30.09.2009

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	385.862	132.809	384.491	141.493
1. Prihodi od prodaje	036	367.564	129.283	380.424	139.658
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	1.090	388	872	359
3. Ostali poslovni prihodi	038	17.208	3.138	3.195	1.476
II. POSLOVNI RASHODI	039	374.743	127.899	374.029	136.606
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040			6.405	1.479
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	2.938	-539		
3. Materijalni troškovi	042	277.092	95.673	286.717	108.638
4. Troškovi osoblja	043	45.633	15.710	44.694	15.529
5. Amortizacija	044	25.908	8.753	16.923	5.296
6. Ostali troškovi	045	17.866	5.491	15.631	4.922
7. Vrijednosno usklađivanje	046	58	37	867	106
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	11.124	1.696	2.792	636
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	17.393	8.293	11.432	2.074
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	17.393	8.293	11.432	2.074
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	18.726	8.395	11.795	1.858
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	18.726	8.395	11.795	1.858
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	403.255	141.102	395.923	143.567
VIII. UKUPNI RASHODI	063	393.469	136.294	385.824	138.464
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	9.786	4.808	10.099	5.103
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	9.786	4.808	10.099	5.103
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski 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 01.01.2009 do 30.09.2009

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	9.786	10.099
2. Amortizacija	074	25.908	16.923
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	5.267	10.670
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	12.947	41.020
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	53.908	78.712
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	7.234	4.496
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	17.264	36.726
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.806	1.806
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	26.304	43.028
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	27.604	35.684
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	177	28
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	6.636	3.085
4. Novčani primici od dividendi	090	1.376	597
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	115.242	33.557
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	123.431	37.267
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	17.490	3.116
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	2.081	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	14.835	43.300
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	34.406	46.416
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	89.025	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		9.149
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	741	867
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	741	867
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	118.531	33.391
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	4.477	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	1.634	1.338
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	124.642	34.729
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	123.901	33.862
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	116.629	35.684
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	123.901	43.011
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	17.286	14.406
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	116.629	35.684
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	123.901	43.011
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	10.014	7.079

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do #####

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	197.569			197.569
2. Kapitalne rezerve	118	216			216
3. Rezerve iz dobiti	119	110.915	914		111.829
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120		914	914	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	914	10.099	914	10.099
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	2.670			2.670
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-47.019		14	-47.033
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	265.265	11.927	1.842	275.350
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

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. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.