

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.12.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03213161

Matični broj subjekta (MBS): 080000209

Osobni identifikacijski broj (OIB): 076776693758

Tvrtka izdavatelja: **FRANCK D.D**

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: VODOVODNA 20

Adresa e-pošte: franck@franck.hr

Internet adresa: www.franck.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 511

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1083

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Budimir Josip**

(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 013710111

Telefaks: 013710300

Adresa e-pošte: josip.budimir@franck.hr

Prezime i ime: **Artuković Dubravko**

(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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

| Obveznik: Franck 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 | 421.834.972 | 497.509.335 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 4.857.718 | 57.505.126 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 2.157.775 | 2.043.027 |
| 3. Goodwill | 006 | | 52.074.656 |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 2.699.943 | 3.387.443 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 319.397.591 | 397.602.441 |
| 1. Zemljište | 011 | 18.128.044 | 12.126.617 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 124.816.803 | 127.053.445 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 117.935.404 | 117.120.467 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 47.155.329 | 51.027.819 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | | 1.164.306 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 11.154.353 | 16.255.589 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 207.658 | 207.658 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | 72.646.540 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 97.491.546 | 39.590.504 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 38.844.509 | 39.590.504 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 58.647.037 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 88.117 | 88.117 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 88.117 | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | 2.723.147 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 873.007.622 | 561.137.555 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 89.352.575 | 108.220.322 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 56.769.159 | 60.363.884 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 4.337.544 | 2.939.144 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 25.648.100 | 24.958.138 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 2.597.772 | 2.918.002 |
| 5. Predumovi za zalihe | 040 | | 17.041.154 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 441.141.591 | 250.077.914 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 206.998.843 | 96.441.989 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 204.888.197 | 124.873.859 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 173.799 | 79.308 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 19.466.572 | 21.031.607 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 9.614.180 | 7.651.151 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 340.592.403 | 199.593.764 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 256.815.621 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |

| | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 82.850.801 | 198.222.182 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 925.981 | 1.371.582 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 1.921.053 | 3.245.555 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 1.436.251 | 3.222.282 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.296.278.845 | 1.061.869.172 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 924.356.495 | 551.255.810 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 256.302.000 | 256.302.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 1.948.903 | 1.948.903 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 61.306.578 | 61.267.967 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 12.815.100 | 12.815.100 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 10.626.494 | 10.665.105 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 10.626.494 | 10.665.105 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 48.491.478 | 48.452.867 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 1.081.215 | 992.615 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 555.486.519 | 188.504.739 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 555.486.519 | 188.504.739 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 48.231.280 | 42.239.586 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 48.231.280 | 42.239.586 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 54.528.274 | 29.221.419 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 54.528.274 | 26.289.199 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | 2.932.220 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 317.394.076 | 481.391.943 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 9.076.860 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 13.711.211 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 170.216.145 | 291.421.740 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 55.376 | 62.339 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 92.691.943 | 104.781.662 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | 504.242 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 4.419.700 | 4.220.323 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 14.730.230 | 14.675.424 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 103 | 714.592 | 590.513 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 11.778.019 | 65.135.700 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.296.278.845 | 1.061.869.172 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: Franck d.d

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 714.734.450 | 200.724.536 | 794.399.999 | 215.918.076 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 699.069.427 | 198.210.904 | 778.217.065 | 211.183.668 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 15.665.023 | 4.513.632 | 16.182.934 | 4.734.408 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 646.323.971 | 188.181.500 | 765.179.214 | 206.656.078 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođačke u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -2.360.666 | 168.995 | 2.078.717 | 5.373.384 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 453.913.928 | 136.920.948 | 513.518.303 | 135.540.996 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 339.002.395 | 101.293.943 | 365.869.902 | 93.828.138 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 36.459.185 | 8.214.543 | 50.647.434 | 14.652.942 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 78.452.348 | 27.412.462 | 97.000.967 | 27.059.916 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 80.393.542 | 20.229.274 | 84.036.330 | 21.477.621 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 44.084.743 | 11.462.705 | 47.314.642 | 12.178.338 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 24.542.297 | 5.799.817 | 24.430.320 | 6.167.318 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 11.766.502 | 2.966.752 | 12.291.368 | 3.131.965 |
| 4. Amortizacija | 124 | 21.334.526 | 5.338.465 | 22.286.106 | 5.649.185 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 39.976.943 | 10.803.074 | 33.092.545 | 5.426.280 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 53.065.698 | 14.720.744 | 110.167.213 | 33.188.612 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 11.443.034 | 5.077.975 | 88.657.318 | 4.786.900 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 1.363.112 | 663.637 | 951.091 | 716.688 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 9.472.193 | 4.414.338 | 17.534.578 | 4.070.212 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | 70.171.648 | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 607.729 | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 16.027.458 | 5.614.396 | 61.351.981 | 6.554.930 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 222.722 | 17.181 | 12.667 | 508 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 15.804.736 | 5.597.215 | 61.339.314 | 6.554.422 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 726.177.484 | 205.802.511 | 883.057.317 | 220.704.976 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 662.351.429 | 193.795.896 | 826.531.195 | 213.211.008 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 63.826.055 | 12.006.615 | 56.526.122 | 7.493.968 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 63.826.055 | 12.006.615 | 56.526.122 | 7.493.968 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 15.594.775 | 4.086.243 | 14.286.536 | 2.698.655 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 48.231.280 | 7.920.372 | 42.239.586 | 4.795.313 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 48.231.280 | 7.920.372 | 42.239.586 | 4.795.313 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

| Obveznik: Franck d.d | | | |
|--|------------|---------------------|--------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | 738.761.841 | 949.732.499 |
| 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 | 2.278.031 | 1.509.763 |
| 5. Ostali novčani primici | 005 | 2.842.975 | 1.475.585 |
| I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) | 006 | 743.882.847 | 952.717.847 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 007 | 401.006.294 | 677.572.129 |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | 97.137.448 | 95.923.531 |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | | |
| 5. Novčani izdaci za poreze | 011 | 153.018.669 | 148.181.813 |
| 6. Ostali novčani izdaci | 012 | | 16.664.585 |
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) | 013 | 651.162.411 | 938.342.058 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 92.720.436 | 14.375.789 |
| 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 | 277.694 | 27.807.189 |
| 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 | 277.694 | 27.807.189 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 022 | 39.140.118 | 39.202.163 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 023 | | 745.995 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) | 025 | 39.140.118 | 39.948.158 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 027 | 38.862.424 | 12.140.969 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 028 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 029 | 311.360.174 | 328.798.725 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 030 | 65.378.932 | 239.913.818 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) | 031 | 376.739.106 | 568.712.543 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 032 | 199.288.927 | 327.095.095 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | 7.451.430 | 819.528 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 035 | 31.523 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | 226.271.822 | 241.708.238 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) | 037 | 433.043.702 | 569.622.861 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 039 | 56.304.596 | 910.318 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) | 040 | 0 | 1.324.502 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) | 041 | 2.446.584 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 042 | 4.367.637 | 1.921.053 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 1.324.502 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 044 | 2.446.584 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 045 | 1.921.053 | 3.245.555 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011 do 31.12.2011

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 256.302.000 | 256.302.000 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 1.948.903 | 1.948.903 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 61.306.578 | 61.267.967 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 555.486.519 | 188.504.739 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 48.231.280 | 42.239.586 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | -134.800 | -223.400 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 1.216.015 | 1.216.015 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 924.356.495 | 551.255.810 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene 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

FRANCK d.d.
Zagreb, Vodovodna 20
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA U RAZDOBLJU 01.01. – 31.12.2011.

1. Opis poslovanja i rezultat poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2011. godine

U 2011. godini Društvo je ostvarilo porast prihoda od prodaje kao i ukupnih prihoda koji su veći za 12% u odnosu na 2010.godinu .

Poslovanje se odvijalo u iznimno otežanim uvjetima koje je u najvećoj mjeri obilježio rekordan rast cijena sirove kave, ali i značajan porast cijena ostalih sirovina.

Nemogućnost transfera tog troškovnog udara u većoj mjeri na tržište gotovih proizvoda negativno se odrazila na ostvareni financijski rezultat.

Društvo je u razdoblju 01.01.-31.12.2011. godine ostvarilo sljedeće rezultate poslovanja:

| | 1-12. 2010 | 1-12. 2011 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| UKUPNI PRIHODI | 726.177.484 | 883.057.317 |
| UKUPNI RASHODI | 662.351.429 | 826.531.195 |
| DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 63.826.055 | 56.526.122 |
| NETO DOBIT | 48.231.280 | 42.239.586 |
| | | |

2. Značajni poslovni događaji

Završeni su projekti automatizacije procesa završnog pakiranja u sklopu postojećih proizvodnih linija pokrenuti početkom 2011. godine .

Društvo je prodalo poslovni udjel u tvrtci Aluflexpack d.o.o. Zadar.

Za dio zemljišta koje društvo ne koristi u redovnom poslovanju na lokaciji Vodovodna 20 izvršena je prenamijena s ciljem da se zemljište perspektivno iskoristi za investicijske svrhe te se u izvještajima prikazuje kao ulaganje u nekretnine .

Izvršeno je pripajanje povezanog Društva Ivero Konzalting d.o.o

Drugi značajniji događaja do dana sastavljanja ovog izvješća nije bilo.

3. Plan razvoja

Društvo i u poslovanju u 2012. godini nastavlja daljnje jačanje pozicije na izvoznim tržištima .

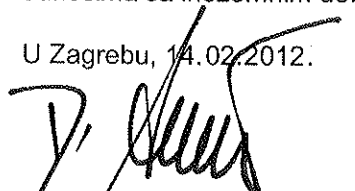
Isto tako provodi razvojne aktivnosti vezane za plasman novih proizvoda .

Sve te aktivnosti imaju za cilj očuvanje vodeće pozicije društva na domaćem i jačanje na međunarodnom tržištu.

4. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo je pored valutnog rizika izloženo i riziku likvidnosti zbog utjecaja značajnog povećanja nelikvidnosti na tržištu. U svrhu kontrole navedenih rizika primjenjuju se mjere praćenja i ograničavanja stupnja izloženosti kreditnom riziku u odnosima s kupcima, te diferencirane tehnike ugovaranja nabave u odnosima sa inozemnim dobavljačima u svrhu kontrole valutnog rizika.

U Zagrebu, 14.02.2012.


Dubravko Artuković,
predsjednik Uprave



FRANCK d.d. ZAGREB

IZJAVA UPRAVE

Zagreb, 14.02.2012.

Uprava Društva je osigurala sastavljanje financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Financijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja i rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

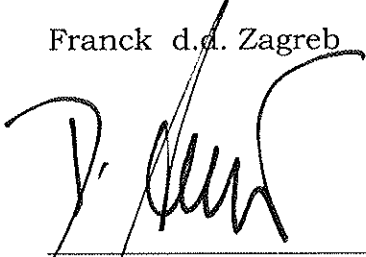
Odgovornost Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaća slijedeće:

- odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika,
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena,
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Uprava Društva je odgovorna za vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom o računovodstvu, poreznih evidencija prema poreznim propisima, kao i ostalih potrebnih evidencija.

Za Upravu

Franck d.d. Zagreb



Dubravko Artuković,
predsjednik Uprave

