

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:	2004-09	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:	1.091	
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	BARTOLIĆI 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:	JADRANKA HRANILOVIĆ	30.11.1950	ZAGREB	VOĆARSKA CESTA 44
4. član:				
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: **2004-09**

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 DD	ZAGREB, TRG D.PETROVIĆA 3	17.799	80,44
2.	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	ZAGREB, IVANA LUČIĆA 6	1.490	6,73
3.	BAHOVEC SREĆKO	VRBOSKA,ZAGLAV BB	366	1,65
4.	INVESTCO VRIJEDNOSNICE	ZAGREB,RUĐERA BOŠKOVIĆA 3	171	0,77
5.	HRVATSKI FOND ZA MIROVINSKO OSIG.	ZAGREB,MIHANOVIĆEVA 3	79	0,36
6.	MIKAN DRAGUTIN	PISAROVINA,DONJA KUPČINA 465	77	0,35
7.	ŠTEHERBUK TADEJA	VRBOSKA,VRBOSKA BB	46	0,21
8.	KIRIN DRAGUTIN	PISAROVINA,DONJA KUPČINA 422	45	0,20
9.	ZABA SKRBNIČKI RAČUN	ZAGREB,SAVSKA 60/IV	29	0,13
10.	LAŽNJAK JOSIP	PISAROVINA,PISAROVINA 99	21	0,10
Ukupan iznos temeljnog kapitala:		79.654.320	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:	9.008,00	11.007,00		
u tekućem tromjesečju:	11.000,00	13.500,00		

Zarada po dionici:

	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća godina	
	za tromjesečje	kumulat. kroz godinu	za tromjesečje	kumulat. kroz godinu
	2.011,57	3.641,24	1.014,60	1.906,76

Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna ako se dionicama trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu: 298.701.000

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	416.208
Nematerijalna imovina	003	6.876	6.828
Materijalna imovina	004	213.612	256.636
Financijska imovina	005	145.660	152.744
Potraživanja	006		
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	229.550	292.955
Zalihe	008	51.502	54.310
Potraživanja od kupaca	009	56.854	85.438
Ostala potraživanja	010	7.700	3.201
Financijska imovina	011	111.706	148.600
Novac na računu i blagajni	012	1.788	1.406
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	65	372
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	595.763	709.535
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	340.734	376.728
Upisani kapital	017	79.654	79.654
Rezerve**	018	196.168	254.885
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	64.912	42.189
B) Manjinski interesi	020		
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021		
D) Dugoročne obveze	022	77.188	100.387
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	177.741	232.301
Obveze prema dobavljačima	024	93.726	113.666
Kratkoročne financijske obveze	025	40.758	63.957
Ostale kratkoročne obveze	026	43.257	54.678
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	100	119
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	595.763	709.535
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	545.464	229.760	549.258	236.790
Prihodi od prodaje u zemlji	031	516.676	219.033	492.454	217.940
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	24.595	8.886	40.316	16.444
Ostali prihodi	033	4.193	1.841	16.488	2.406
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	3.612	1.469	7.425	-766
Pozitivne tečajne razlike	035	837	143	2.528	-2.783
Kamate i ostali financijski prihodi	036	2.775	1.326	4.897	2.017
C) Izvanredni prihodi	037				
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	549.076	231.229	556.683	236.024
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	-3.286	-1.335	-505	18.982
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	442.307	177.635	490.271	182.228
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	252.287	150.471	275.465	104.792
Troškovi osoblja	042	72.187	27.036	85.608	32.075
Amortizacija	043	27.585	9.722	35.298	12.801
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	3.297	1.548	1.174	215
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	86.951	-11.142	92.726	32.345
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	18.195	6.666	15.224	6.615
Negativne tečajne razlike	047	3.319	1.352	2.027	1.067
Kamate i ostali financijski rashodi	048	14.876	5.314	13.197	5.548
G) Izvanredni rashodi	049				
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	457.216	182.966	504.990	207.825
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	91.860	48.263	51.693	28.199
Porez na dobit	052	11.294	3.755	9.504	5.750
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	80.566	44.508	42.189	22.449
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	80.566	44.508	42.189	22.449

* 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	27.178	44.773
Dobit / gubitak nakon poreza	057	80.566	42.189
Amortizacija	058	27.585	35.298
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-21.425	-2.808
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-15.811	-28.584
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-390	4.499
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	990	-307
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	19.128	19.940
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064		
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	13.591	19
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	-81.734	-36.894
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	4.678	11.421
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-38.059	-91.553
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-36.482	-78.274
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074		
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	-1.562	-7.084
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076		
Isplaćene dividende	077		-6.195
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078	-15	
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	12.061	46.398
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080		
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	1.303	23.199
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082		
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	10.758	23.199
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084		
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	1.180	-382
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	3.561	1.788
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	4.741	1.406

* 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	6.195	218.039
Vlastite dionice	091				0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092				0
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja *	093	64.912	42.189	64.912	42.189
Dividende	094		6.195	6.195	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	113.296	77.302	376.728

Tvrtka: JAMNICA DD Matični broj (MB): 03115747 Za razdoblje: 2004-09	
1. Podjela dionica	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 50
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)	135
NEIZVJESNOST NAPLATE POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ROBU I USLUGE U IZNOSU 13232519,39 U CJELOSTI JE REZERVIRANA NA TERET RASHODA PODUZEĆA.	
6. Rezultati poslovanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 166
U PROMATRANOM RAZDOBLJU UKUPNI PRIHOD JE MANJI OD PLANIRANOG ALI VEĆI OD OSTVARENOG U PRETHODNOJ GODINI .DOBIT JE MANJA OD PLANIRANE I OSTVARENE U PRETHODNOJ GODINI.	
7. Prihodi po djelatnostima / segmentima	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 86
PRIHODI PO DJELATNOSTI MANJI SU OD PLANIRANIH ALI VEĆI OD OSTVARENIH PRETHODNE GODINE.	
8. Opis proizvoda ili usluga	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 83
ASORTIMAN PROIZVODA JE 85 % MINERALNE I IZVORSKE VODE A 15 % PRIRODNI VOĆNI SOKOVI.	
9. Operativni i ostali troškovi	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 154
OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI SU MANJI OD PLANIRANIH ALI VEĆI OD OSTVARENIH PRETHODNE GODINE ZBOG POVEĆANJA OBIMA PROIZVODNJE I OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA.	
10. Dobit ili gubitak	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 90
U PROMATRANOM RAZDOBLJU OSTVARENA DOBIT JE MANJA OD PLANIRANE I OSTVARENE PRETHODNE GODINE	
11. Likvidnost	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 107
LIKVIDNOST U PROMARANOM RAZDOBLJU ODŽAVANA 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): 97
U POSTUPKU JE VIŠE SPOROVA S KUPCIMA ZA 13232519,39 KN A PROTIV DRUŠTVAU SPORU JE 1.933.063,00 KN	
14. Ostale napomene	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 13
NEMA NAPOMENE	