

Navigacija kroz Excel datoteku, List -->	Opci	Bilanca	RDG	PodDop	NT I	NT D	PK	ListaMB
	Novosti	Uputa	Kontrole	Djel	Opcine	Sifre	Prom	

Ovaj dio ne spada u standardni obrazac TFI-POD izvještaja, ali ispunjavanjem ovih podataka osigurat ćete da Vas Excel datoteka preko kontrola upozori koju popratnu (nestandardnu) dokumentaciju ste dužni predati prilikom predaje TFI-POD izvještaja. Isto tako, upisom datuma razdoblja za koje predajete izvještaj datum će se automatski prenijeti na sve obrasce i omogućiti provjeru vrste izvještaja i broja mjeseci poslovanja. Odaberete li krivu vrstu poslovnog subjekta, moguće je da obrazac, iako je točan u Excelu bude netočan nakon predaje na šalteru ili putem web-a te da nestandardna dokumentacija bude nepotpuna.

Razdoblje izvještavanja: do

Vrsta poslovnog subjekta:

Referentna stranica

brsta posla: 777

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2009. godinu

0,00

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja:
Matični broj (MB):

Matični broj suda (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Naziv obveznika:

Poštanski broj i mjesto:

Ulica i kućni broj:

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra općine/grada: Grad Zagreb

Šifra županije: Zagreb

Šifra NKD-a: proizvodnja mineralne vode

Konsolidirani izvještaj:

Obveza revizije:

Šifra svrhe predaje: Predaja samo u svrhu javne objave

Oznaka veličine: Veliki poduzetnik

Oznaka vlasništva: Mješovito vlasništvo s preko 50% privatnog kapitala

Porijeklo kapitala: (domaći kapital, %) (strani kapital, %)

Broj zaposlenih: (krajem razdoblja) (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: (na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis: (matični broj servisa) (naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: Telefaks:

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: (osoba ovlaštena za zastupanje)

Popis dokumentacije

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Dodatni podaci

Bilješke uz financijske izvještaje

Izvještaj o novčanom tijeku

Izvještaj o promjenama kapitala

Godišnje izvješće

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

BILANCA
stanje na dan 31.03009

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 03115747 JAMNICA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002		751.710.347	742.270.060
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		1.945.978	1.952.117
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		383.861	348.710
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.440.066	1.513.966
6. Ostala nematerijalna imovina	009		122.051	89.441
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		527.421.621	518.000.526
1. Zemljište	011		100.413.775	100.413.775
2. Građevinski objekti	012		118.386.078	115.924.322
3. Postrojenja i oprema	013		52.058.095	45.867.056
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		123.005.830	114.296.553
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		1.433.756	2.455.644
7. Materijalna imovina u pripremi	017		92.857.924	100.511.181
8. Ostala materijalna imovina	018		39.266.163	38.531.995
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020		222.342.748	222.317.417
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		193.749.253	193.749.253
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024		19.374.574	19.374.574
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025		9.218.921	9.193.590
6. Vlastite dionice i udjeli	026		0	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030			
3. Ostala potraživanja	031			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033		342.398.139	488.769.327
I. ZALIHE (035 do 041)	034		80.496.983	82.653.761
1. Sirovine i materijal	035		36.245.264	31.092.678
2. Proizvodnja u tijeku	036			
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037			
4. Gotovi proizvodi	038		34.665.422	40.589.308
5. Trgovačka roba	039		9.156.672	10.542.150
6. Predujmovi za zalihe	040		429.625	429.625
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041			
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042		201.737.975	183.168.828
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043		21.198.777	16.713.326
2. Potraživanja od kupaca	044		166.293.897	154.463.938
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046		237.889	143.817
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047		4.056.880	2.376.650
6. Ostala potraživanja	048		9.950.532	9.471.097
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049		46.098.434	222.395.312
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051		42.863.881	213.845.150
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052			
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053		2.664.627	7.986.757
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054		569.926	563.405
6. Vlastite dionice i udjeli	055			
7. Ostala financijska imovina	056			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057		14.064.747	551.426
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058		9.209.291	10.944.435

E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059			
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060		1.103.317.777	1.241.983.822
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062		605.806.483	601.374.559
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		84.078.800	84.078.800
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		4.203.940	4.203.940
1. Zakonske rezerve	066		4.203.940	4.203.940
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		96.830.365	96.830.365
V. ZADRŽANA DOBIT	072		347.928.165	420.693.378
VI. PRENESENI GUBITAK	073			
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074			
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075		72.765.213	-4.431.924
IX. MANJINSKI INTERES	076			
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078			
2. Rezerviranja za porezne obveze	079			
3. Druga rezerviranja	080			
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081		85.929.034	87.487.255
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082		85.928.949	87.487.170
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084		85	85
4. Obveze za predujmove	085			
5. Obveze prema dobavljačima	086			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087			
7. Ostale dugoročne obveze	088			
8. Odgođena porezna obveza	089			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090		411.582.260	553.122.008
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091		38.891.279	229.668.435
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092			10.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093		18.000.086	18.000.033
4. Obveze za predujmove	094		22.575.103	16.629.430
5. Obveze prema dobavljačima	095		199.153.179	175.127.505
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096		41.595.180	39.498.786
7. Obveze prema zaposlenicima	097		8.283.132	7.747.341
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098		69.937.872	49.231.428
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099			
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100			
11. Ostale kratkoročne obveze	101		13.146.429	6.719.050
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102			
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103		1.103.317.777	1.241.983.822
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105			
2. Pripisano manjinskom interesu	106			

RACUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 01.01.2009. do 31.03.2009.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 03115747 JAMNICA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107		176.272.003	169.713.925
1. Prihodi od prodaje	108		174.487.903	168.375.355
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109		628.841	800.325
3. Ostali poslovni prihodi	110		1.155.259	538.245
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	111		177.012.771	165.855.509
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	112			
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	113		25.595.766	6.065.715
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114		125.690.565	96.152.485
a) Troškovi sirovina i materijala	115		79.260.940	60.946.732
b) Troškovi prodane robe	116		9.549.388	10.626.332
c) Ostali vanjski troškovi	117		36.880.237	24.579.421
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118		37.123.214	36.984.911
a) Neto plaće i nadnice	119		21.414.348	21.696.857
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120		10.232.111	9.837.727
c) Doprinosi na plaće	121		5.476.755	5.450.327
5. Amortizacija	122		17.446.124	18.164.002
6. Ostali troškovi	123		21.552.818	19.614.521
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124		210.872	6.575
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126		210.872	6.575
8. Rezerviranja	127			
9. Ostali poslovni rashodi	128		584.944	998.730
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129		2.036.732	3.669.147
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa	130		1.600.580	1.347.305
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	131		436.152	2.321.842
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	133			
5. Ostali financijski prihodi	134			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	135		2.635.517	8.765.403
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136		1.982.343	4.405.324
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	137		653.174	4.360.079
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138			
4. Ostali financijski rashodi	139			
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140			
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141			
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142		178.308.735	173.383.072
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143		179.648.288	174.620.912
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144		0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145		1.339.553	1.237.840
XI. POREZ NA DOBIT	146		2.191.321	3.194.084
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147		0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148		3.530.874	4.431.924
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	149			
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	150			
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	151			
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	152			

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
za razdoblje od 01.01.2009. do 31.03.2009.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 03115747 JAMNICA DD				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		-1.339.553	-1.237.840
2. Amortizacija	002		17.446.124	18.164.002
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		20.700.204	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004			14.036.663
5. Smanjenje zaliha	005			
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006			
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		36.806.775	30.962.825
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008			57.250.713
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		4.956.182	
3. Povećanje zaliha	010		39.740.830	2.156.778
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		11.180.155	4.531.914
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		55.877.167	63.939.405
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013			
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		19.070.392	32.976.580
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		14.971	52.465
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017		4.790.173	1.101.405
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		5.763.207	25.331
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		10.568.351	1.179.201
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		6.854.322	7.727.157
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		81.835	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023			176.296.878
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		6.936.157	184.024.035
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		3.632.194	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026			182.844.834
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		2.936.245	202.308.146
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		2.936.245	202.308.146
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		960.960	53
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032			
3. Novčani izdaci za financijski najam	033			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		45	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		961.005	53
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		1.975.240	202.308.093
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038			
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039			
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		13.462.958	13.513.321
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		15.282.743	14.064.747
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042			
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		13.462.958	13.513.321
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		1.819.785	551.426

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2009. do 31.03.2009.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 03115747 JAMNICA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1. Upisani kapital	001		84.078.800	84.078.800
2. Kapitalne rezerve	002			
3. Rezerve iz dobiti	003		4.203.940	4.203.940
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		347.928.165	420.693.378
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005		72.765.213	-4.431.924
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		96.830.365	96.830.365
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010		605.806.483	601.374.559
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

HANFA

Miramarska 24
10 000 Zagreb

Zagreb, 30.04.2009.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA PRVO TROMJESEČJE 2009. GODINE

Jamnica d.d. dioničko je društvo za proizvodnju mineralne voda i bezalkoholnih pića. Osnovano je 1828. godine, a od 1993. godine u većinskom je vlasništvu Agrokora d.d. Sjedište društva je u Getaldićevoj ulici 3 u Zagrebu.

U prvom kvartalu 2009. godine ostvareni su ukupni prihodi od 173.383 tisuća kuna što je 3% manje nego u prvom kvartalu 2008. godine. U skladu sa padom prihoda, i ukupni rashodi su manji za 3%.

Razlog pada prihoda od 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je u uskršnjim blagdanima koji su prošle godine bili u ožujku, a ove godine u travnju te je izostalo tradicionalno povećanje prodaje u tom razdoblju.

Jamnica je i u prvom kvartalu 2009. godine zadržala poziciju tržišnog lidera na domaćem tržištu s prirodnim mineralnom vodom Jamnicom, izvorskom vodom Janom, voćnim sokovima te voćnim napitcima - still drinkovima.

U skladu s planom širenja, dobri rezultati ostvareni su i na izvoznim tržištima te je u odnosu na prvi kvartal 2008. ostvaren rast prihoda od 14%.

U 2009. godini Jamnica planira učvrstiti poziciju lidera na regionalnom tržištu i ostalim izvoznim tržištima. Kako bi ispunila svoju viziju, Jamnica je i u 2009. nastavila s ulaganjima u razvoj novih proizvoda i poboljšanje postojećih. Sva ulaganja u razvoj proizvoda, pa tako i redesign postojećih, usmjerena su prema tome da očekivanja potrošača budu u potpunosti zadovoljena što je jedan od ciljeva kompanije.

Nije bilo značajnijih događaja od kraja prvog tromjesečja do datuma sastavljanja ovog izvješća.

Uravnoteženošću uvozne i izvozne bilance izloženost riziku promjene tečajeva inozemnih valuta je svedena na minimum.

Budući da poslujemo sa cca 3.000 kupaca rizik vezan za potraživanja od kupaca je ograničen zbog rasprostranjenosti potraživanja, a i kreditni limiti kupaca redovito se provjeravaju i usklađuju.

Stalnim kontaktima sa kupcima i dobavljačima upravljamo rizikom likvidnosti, osiguravajući dostatna financijska sredstva za podmirenje naših obveza.

Predsjednik Uprave
Ivica Sertić

HANFA
MIRAMARSKA 24
10000 ZAGREB

Zagreb, 29.04.2009.

I Z J A V A

Financijski izvještaji JAMNICE d.d. sastavljeni za period 01.01.-31.03.2009. godine prikazani su fer i istinito u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su konzistentno primijenjeni 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 Jamnica d.d..

Osoba odgovorna za sastavljanje
financijskih izvještaja

Rukovoditelj računovodstva

Biserka Markulin