

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.09.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03325784

Matični broj subjekta (MBS): 040000622

Osobni identifikacijski broj (OIB): 09381762740

Tvrtka izdavalca: **MGK-pack d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 51227

Kukuljanovo

Ulica i kućni broj: Kukuljanovo 349

Adresa e-pošte: general@mgk-pack.com

Internet adresa: www.mgk-pack.com

Šifra i naziv općine/grada: 4

Bakar

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko-goranska

Broj zaposlenih: 102

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2592

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Marija Katalinić

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051503053

Telefaks: 051251312

Adresa e-pošte: general@mgk-pack.com

Prezime i ime: Kristian Krpan, Antun Pende

(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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



mgkpack d.d.
KUKULJANOVO · HRVATSKA

BILANCA
stanje na dan 30.09..2011.

Obveznik: MGK-pack 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	73.122.494	72.810.133
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	217.941	175.551
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	217.941	175.551
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	42.370.101	42.100.130
1. Zemljište	011	11.692.849	9.185.870
2. Građevinski objekti	012	21.502.776	21.295.351
3. Postrojenja i oprema	013	4.683.135	3.929.961
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	883.714	734.526
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.559.832	6.906.627
8. Ostala materijalna imovina	018	47.795	47.795
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	30.534.452	30.534.452
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	30.509.460	30.509.460
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	24.992	24.992
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	32.596.724	43.870.900
I. ZALIHE (036 do 042)	035	7.699.709	8.901.075
1. Sirovine i materijal	036	4.953.827	3.280.745
2. Proizvodnja u tijeku	037	576.494	1.354.221
3. Gotovi proizvodi	038	2.129.788	3.840.966
4. Trgovačka roba	039	3.927	3.927
5. Predujmovi za zalihe	040	35.673	421.216
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	22.930.807	23.312.451
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	858.484	6.345.953
2. Potraživanja od kupaca	045	20.662.432	16.896.631
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	81.701	5.560
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.328.190	58.695
6. Ostala potraživanja	049		5.612
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	653.148	7.044.984
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		5.070.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	653.148	1.874.984
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		100.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	1.313.060	4.612.390
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		2.323
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	105.719.218	116.683.356
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	67.895.841	89.227.435
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.972.400	43.972.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	10.113.600	9.300.111
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	5.696.099	5.777.629
1. Zakonske rezerve	066	1.480.304	1.561.834
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	4.215.795	4.215.795
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	4.382.508	4.382.508
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	2.100.630	65.953
1. Zadržana dobit	073	2.100.630	65.953
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.630.604	25.728.834
1. Dobit poslovne godine	076	1.630.604	25.728.834
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	23.271.947	17.333.057
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	23.271.947	17.333.057
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	14.293.020	9.651.009
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	215.625	219.143
4. Obveze za predujmove	097	1.863.893	350.849
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.216.630	7.466.068
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	431.778	491.853
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	464.160	933.366
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	100.934	189.730
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	258.410	471.855
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	105.719.218	116.683.356
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava 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 30.09..2011.

Obveznik: **MGK-pack 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	41.237.145	13.530.378	67.587.885	15.840.419
1. Prihodi od prodaje	112	39.919.373	13.179.592	41.079.349	15.562.894
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.317.772	350.786	26.508.536	277.525
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	37.609.925	12.356.409	41.137.143	13.214.858
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	222.384	476.267	2.488.905	1.912.644
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	26.984.014	9.371.323	31.022.925	11.566.522
a) Troškovi sirovina i materijala	117	24.250.762	8.471.049	28.589.265	10.710.619
b) Troškovi prodane robe	118	0	0		
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.733.252	900.274	2.433.660	855.903
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.333.715	2.170.684	6.730.689	2.238.822
a) Neto plaće i nadnice	121	3.891.273	1.387.885	4.140.250	1.504.549
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.512.921	464.234	1.607.829	404.228
c) Doprinosi na plaće	123	929.521	318.565	982.610	330.045
4. Amortizacija	124	1.373.157	450.512	1.166.911	381.335
5. Ostali troškovi	125	1.886.462	446.265	1.841.044	592.704
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			0	
7. Rezerviranja	129			0	
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.254.961	393.892	2.864.479	348.119
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	154.980	37.840	765.491	28.501
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			421.400	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	154.980	37.840	344.091	28.501
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.249.379	368.480	999.343	403.701
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.249.379	368.480	999.343	403.701
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	41.392.125	13.568.218	68.353.376	15.868.920
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	38.859.304	12.724.889	42.136.486	13.618.559
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.532.821	843.329	26.216.890	2.250.361
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.532.821	843.329	26.216.890	2.250.361
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	687.537	590.708	488.056	92.028
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.845.284	252.621	25.728.834	2.158.333
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.845.284	252.621	25.728.834	2.158.333
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	1.845.284	252.621	25.728.834	2.158.333
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 nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.845.284	252.621	25.728.834	2.158.333
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 - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011..

MGK-pack d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.845.284	25.728.834
2. Amortizacija	002	1.373.157	1.166.911
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.372.739	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	147.975	213.445
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.739.155	27.109.190
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	913.035	4.642.011
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	32.647.133
3. Povećanje zaliha	010	949.931	1.201.366
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	100.637	2.323
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.963.603	38.492.833
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	6.775.552	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	11.383.643
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	182.534	25.873.653
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	182.534	25.873.653
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.287.430	854.550
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.287.430	854.550
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	25.019.103
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	1.104.896	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	10.433.250	2.914.283
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	10.433.250	2.914.283
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13.335.057	8.853.173
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	3.056.082	4.397.240
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	16.391.139	13.250.413
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	5.957.889	10.336.130
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	3.299.330
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	287.233	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	548.150	1.313.060
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	287.233	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	260.917	4.612.390

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **30.9.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	43.972.400	43.972.400
2. Kapitalne rezerve	002	10.113.600	9.300.111
3. Rezerve iz dobiti	003	5.696.099	5.777.629
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.100.630	65.953
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.630.604	25.728.834
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	4.382.508	4.382.508
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	67.895.841	89.227.435
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

Bilješke uz financijske izvještaje

Društvo MGK-pack d.d. ostvarilo je 3% veći prihod od prodaje proizvoda i usluga uz rast ukupnih rashoda od 1%, što je rezultiralo 13% većom bruto dobiti iz poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iskazana dobit prije oporezivanja od 26.216.890 kn rezultat je prodaje dijela nekretnina.