



# Tvornica duhana Zagreb d.d.

Skraćeni - godišnji financijski izvještaji na  
dan 31. prosinac 2010



## SADRŽAJ

|  | Str. |
|--|------|
| <b>Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti</b>  | 3    |
| <b>Izvještaj o finansijskom položaju</b> | 4    |
| <b>Izvještaj o novčanom toku</b>         | 5    |
| <b>Izvještaj o promjenama glavnice</b>   | 6    |



## IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

*(svi iznosi su u tisućama kuna)*

|                            | <u>2010.</u>         | <u>2009.</u>         |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Poslovni prihodi           | -                    | 26                   |
| Financijski prihodi        | 58.859               | 50.615               |
| Izvanredni prihodi         | 1.020                | 10.000               |
| Ukupno prihodi             | <u>59.879</u>        | <u>60.641</u>        |
| Poslovni rashodi           | (1.138)              | (2.836)              |
| Financijski rashodi        | (1.172)              | (20.529)             |
| Ukupno rashodi             | (2.310)              | (23.428)             |
| <b>Dobit iz poslovanja</b> | <b>57.569</b>        | <b>37.213</b>        |
| Porez na dobit             | (11.479)             | (7.787)              |
| <b>Neto dobit</b>          | <b><u>46.090</u></b> | <b><u>29.426</u></b> |



## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

| <i>(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)</i>                  | <b>31. prosinca</b> |                |
|--|---------------------|----------------|
|  | <b>2010.</b>        | <b>2009.</b>   |
| <b>IMOVINA</b>   |                     |                |
| <b>Dugotrajna imovina</b>  |                     |                |
| Materijalna imovina  | 13.680              | 10.980         |
| Ulaganja u ovisna društva  | 38                  | 38             |
| Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja                     | 90                  | 89             |
| Odgođena porezna imovina   | -                   | 204            |
| <b>Ukupno dugotrajna imovina</b>                                 | <b>13.808</b>       | <b>11.311</b>  |
| <b>Kratkotrajna imovina</b>                                      |                     |                |
| Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja                     | 2.993               | 26.388         |
| Depoziti   | 231.983             | 191.347        |
| Financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka | 836                 | 836            |
| Kratkoročni krediti  | 747.427             | 717.129        |
| Novac i novčani ekvivalenti                                      | 46                  | 103            |
| <b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>                               | <b>983.285</b>      | <b>935.803</b> |
| <b>UKUPNO IMOVINA</b>  | <b>997.093</b>      | <b>947.114</b> |
| <b>KAPITAL I OBVEZE</b>  |                     |                |
| <b>Kapital i pričuve</b>   |                     |                |
| Temeljni kapital   | 227.366             | 227.366        |
| Vlastite dionice   | (16.969)            | (16.969)       |
| Pričuve  | 725.714             | 696.288        |
| Zadržana dobit   | 57.080              | 39.100         |
| <b>Ukupno kapital</b>  | <b>993.191</b>      | <b>945.785</b> |
| <b>Kratkoročne obveze</b>  |                     |                |
| Obveze iz poslovanja i ostale obveze                             | 123                 | 770            |
| Obveza za porez na dobit   | 3.779               | 559            |
| <b>Ukupno kratkoročne obveze</b>                                 | <b>3.902</b>        | <b>770</b>     |
| <b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>                                   | <b>997.093</b>      | <b>947.114</b> |



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

|  | <u>2010.</u>    | <u>2009.</u>   |
|--|-----------------|----------------|
| <b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti:</b>              |                 |                |
| Novac generiran poslovanjem                              | 43.310          | 3.473          |
| Plaćeni porez  | (7.496)         | (8.154)        |
| <b>Neto novac iz / (korišten za) poslovne aktivnosti</b> | <b>35.814</b>   | <b>(4.681)</b> |
| <b>Novčani tok iz ulagačkih aktivnosti:</b>              |                 |                |
| Nabava materijalne imovine                               | (1.384)         | (5.494)        |
| Dani depoziti  | (40.636)        | (81.832)       |
| Dani kratkoročni krediti/naplata kredita                 | (30.298)        | 45.268         |
| Primljena kamata   | 36.447          | 46.640         |
| <b>Neto novac (korišten za)/ iz ulagačkih aktivnosti</b> | <b>(35.871)</b> | <b>4.582</b>   |
| <b>Neto smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>      | <b>(57)</b>     | <b>(99)</b>    |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku godine            | 103             | 202            |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine              | 46              | 103            |



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA GLAVNICE

*(svi iznosi izraženi su u  
tisućama kuna)*

|   | <b>Temeljni<br/>kapital</b> | <b>Zakonske<br/>pričuve</b> | <b>Ostale<br/>pričuve</b> | <b>Vlastite<br/>dionice</b> | <b>Zadržana<br/>dobit</b> | <b>Ukupno</b>  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| Stanje 31. prosinca 2008.                 | 227.366                     | 11.368                      | 651.411                   | (16.969)                    | 43.183                    | 916.359        |
| Raspored dobiti iz 2008.<br>godine        | -                           | -                           | 33.509                    | -                           | (33.509)                  | -              |
| Ukupna sveobuhvatna dobit                 | -                           | -                           | -                         | -                           | 29.426                    | 29.426         |
| <b>Stanje 31. prosinca 2009.</b>          | <b>227.366</b>              | <b>11.368</b>               | <b>684.920</b>            | <b>(16.969)</b>             | <b>39.100</b>             | <b>945.785</b> |
| Ispravak početnog stanja<br>(bilješka 11) | -                           | -                           | -                         | -                           | 1.316                     | 1.316          |
| <b>Stanje 01.siječnja 2010.</b>           | <b>227.366</b>              | <b>11.368</b>               | <b>684.920</b>            | <b>(16.969)</b>             | <b>40.416</b>             | <b>947.101</b> |
| Raspored dobiti iz 2009.<br>godine        | -                           | -                           | 29.426                    | -                           | (29.426)                  | -              |
| Ukupna sveobuhvatna dobit                 | -                           | -                           | -                         | -                           | 46.090                    | 46.090         |
| <b>Stanje 31. prosinca 2010.</b>          | <b>227.366</b>              | <b>11.368</b>               | <b>714.346</b>            | <b>(16.969)</b>             | <b>57.080</b>             | <b>993.191</b> |