

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 47782362413; TVORNICA STOČNE HRANE D.D. ČAKOVEC

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+029+033)	002		31.906.374	34.929.966
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.a,3.1.1	0	52.192
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			52.192
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	1.b,3.1.2	31.906.374	34.877.774
1. Zemljište	011		11.883.111	11.883.111
2. Građevinski objekti	012		13.836.618	16.051.003
3. Postrojenja i oprema	013		1.943.628	1.688.563
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		208.321	23.052
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		256.938	637.555
8. Ostala materijalna imovina	018		960.457	1.052.542
9. Ulaganje u nekretnine	019		2.817.301	3.541.948
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
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			
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		127.619.241	126.032.584
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.c,3.2.1	47.294.965	57.358.815
1. Sirovine i materijal	036		22.041.678	29.370.571
2. Proizvodnja u tijeku	037		15.735.820	18.170.677
3. Gotovi proizvodi	038		2.301.328	1.634.773
4. Trgovačka roba	039		7.131.756	7.968.402
5. Predujmovi za zalihe	040		84.383	214.392
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.d,3.2.2	37.463.378	40.568.793
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		33.839.189	35.032.070
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		14.072	9.227
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		3.165.666	5.087.218
6. Ostala potraživanja	049		444.451	440.278
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.e,3.2.3	24.835.600	19.206.665
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 47782362413; TVORNICA STOČNE HRANE D.D. ČAKOVEC

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	3.2.3.1.	1.993.828	1.957.638
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.2.3.2.	22.841.972	17.249.027
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.f,3.3.	18.025.098	8.898.311
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.4.	148.443	48.337
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		159.674.058	161.010.887
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.g,3.5.	149.608.451	154.879.515
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	3.5.1.	10.840.800	10.840.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	3.5.2.	5.064.026	5.064.026
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	3.5.3.	12.203.586	12.264.251
1. Zakonske rezerve	066		12.070.627	12.070.627
2. Rezerve za vlastite dionice	067		1.077.508	1.077.508
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		1.077.508	1.077.508
4. Statutarne rezerve	069		132.959	193.624
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	3.5.4.	-1.367.620	-1.403.811
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		110.734.714	114.049.544
1. Zadržana dobit	073		110.734.714	114.049.544
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.5.5.	12.132.945	14.064.705
1. Dobit poslovne godine	076		12.132.945	14.064.705
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	3.6.	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
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	1.h,3.7.	9.548.754	5.610.408
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			1.251
5. Obveze prema dobavljačima	098		4.802.034	3.707.893
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		905.811	889.881
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		3.840.909	1.011.383

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 47782362413; TVORNICA STOČNE HRANE D.D. ČAKOVEC

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.j,3.8.	516.853	520.964
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		159.674.058	161.010.887
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 47782362413; TVORNICA STOČNE HRANE D.D. ČAKOVEC

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.1.1.	186.521.627	200.324.630
1. Prihodi od prodaje	112		181.061.693	194.718.532
2. Ostali poslovni prihodi	113		5.459.934	5.606.098
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.2.1.	173.115.679	187.315.352
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		-650.773	-1.768.302
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.2.1.1.	149.240.667	164.310.294
a) Troškovi sirovina i materijala	117		126.172.225	137.951.243
b) Troškovi prodane robe	118		16.343.635	18.906.256
c) Ostali vanjski troškovi	119		6.724.807	7.452.795
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.2.1.2.	14.346.402	14.062.692
a) Neto plaće i nadnice	121		8.533.183	8.428.309
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		3.721.179	3.735.461
c) Doprinosi na plaće	123		2.092.040	1.899.122
4. Amortizacija	124		3.761.464	4.209.166
5. Ostali troškovi	125		2.777.307	2.721.950
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		3.202.652	3.343.559
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		3.202.652	3.349.559
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		437.960	429.793
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.1.2.	2.032.969	1.480.309
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		2.032.969	1.480.309
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	2.2.2.	172.178	257.718
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		172.178	257.718
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		19.736	10.436
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.l.,2.1.	188.574.332	201.815.375
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.m.,2.2.	173.287.857	187.573.070
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		15.286.475	14.242.305
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.n.,2.3.	15.286.475	14.242.305
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		3.153.530	177.600
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		12.132.945	14.064.705
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		12.132.945	14.064.705
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava 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
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
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 47782362413; TVORNICA STOČNE HRANE D.D. ČAKOVEC				
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		15.286.475	14.242.305
2. Amortizacija	002	3.1.	3.761.464	4.206.166
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003			
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		6.595.686	
5. Smanjenje zaliha	005			
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006			4.133.531
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		25.643.625	22.582.002
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.7.	4.455.284	3.938.346
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.2.2.		3.105.415
3. Povećanje zaliha	010	3.2.1.	6.722.449	10.063.850
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		2.926.731	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		14.104.464	17.107.611
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		11.539.161	5.474.391
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.1.3.	19.736	10.436
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017	2.1.2.	1.539.171	1.308.530
4. Novčani primici od dividendi	018	2.1.2.	74.900	72.204
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		1.633.807	1.391.170
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		6.178.621	7.237.898
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		6.178.621	7.237.898
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		4.544.814	5.846.728
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			
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	3.5.5.	8.757.450	8.757.450
3. Novčani izdaci za financijski najam	033			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		8.757.450	8.757.450
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		8.757.450	8.757.450
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		1.763.103	9.129.787
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		19.788.201	18.025.098
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042			
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.763.103	9.126.787

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.3.	18.025.098	8.898.311
--	-----	------	------------	-----------