

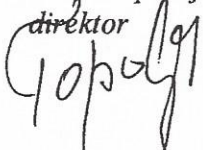
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

	Bilješka	2012.	u kn 2013.
POSLOVNI PRIHODI		305.936.127	317.020.704
Prihodi od prodaje	23	297.900.493	308.687.070
Ostali poslovni prihodi	24	8.035.634	8.333.634
POSLOVNI RASHODI	25	(302.240.308)	(302.835.252)
Materijalni troškovi		(258.274.458)	(263.548.741)
a) Troškovi sirovina i materijala		(254.054.045)	(258.078.530)
b) Ostali vanjski troškovi		(4.220.413)	(5.470.211)
Troškovi osoblja		(20.103.743)	(19.555.651)
a) Neto plaće i nadnice		(11.608.584)	(11.429.224)
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		(5.724.566)	(5.531.445)
c) Doprinosi na plaće		(2.770.593)	(2.594.982)
Amortizacija		(7.113.313)	(7.240.946)
Ostali troškovi		(3.553.543)	(4.443.072)
Vrijednosno usklađivanje		(11.924.353)	(7.718.575)
a) Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		(11.924.353)	(7.718.575)
Ostali poslovni rashodi		(1.270.898)	(328.267)
FINANCIJSKI PRIHODI	26	3.517.921	5.346.748
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		655.446	133.008
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		2.862.475	2.633.510
Ostali financijski prihodi		-	2.580.230
FINANCIJSKI RASHODI	27	(2.086.859)	(2.239.688)
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		-	13
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		(79.974)	(2.239.675)
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske godine		(2.006.885)	-
UKUPNI PRIHODI		309.454.048	322.367.452
UKUPNI RASHODI		(304.327.167)	(305.074.940)
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	28	5.126.881	17.292.512
POREZ NA DOBIT		(2.289.518)	(3.351.595)
DOBIT RAZDOBLJA		2.837.363	13.940.917
DOBIT PO DIONICI		56,73	278,75
SVEOBUHVAATNA DOBIT		2.837.363	13.940.917

Potpisao za i u ime Društva dana 30. travnja 2014. godine:

Ivan inž. Topolnjak

direktor
»TERMOPLIN« d.d.
VARAŽDIN
V. Špičića 78 3

Bilješke u nastavku čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja

**IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN 31. PROSINCA 2013. GODINE**

		u kn	
	Bilješka	2012.	2013.
AKTIVA			
DUGOTRAJNA IMOVINA		127.002.467	131.753.330
NEMATERIJALNA IMOVINA	1	187.807	151.836
<i>Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava</i>		174.207	138.236
<i>Nematerijalna imovina u pripremi</i>	2	13.600	13.600
MATERIJALNA IMOVINA		115.060.560	114.132.572
<i>Zemljište</i>	3	1.177.769	1.200.642
<i>Građevinski objekti</i>	4	111.999.678	110.673.099
<i>Postrojenja i oprema</i>	5	472.784	493.570
<i>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</i>	6	699.515	832.530
<i>Materijalna imovina u pripremi</i>	7	699.914	921.831
<i>Ostala materijalna imovina</i>	8	10.900	10.900
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	9	11.754.100	17.468.922
<i>Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika</i>		11.710.000	17.424.822
<i>Sudjelujući interesi (udjeli)</i>		44.100	44.100
KRATKOTRAJNA IMOVINA		103.334.051	96.184.891
ZALIHE	10	2.883.999	2.774.101
<i>Sirovine i materijal</i>		2.883.999	2.774.101
POTRAŽIVANJA	11	78.162.624	63.603.145
<i>Potraživanja od povezanih poduzetnika</i>	12	1.259.144	941.462
<i>Potraživanja od kupaca</i>	13	63.582.970	51.274.122
<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	14	9.261.621	8.678.865
<i>Ostala potraživanja</i>	15	4.058.889	2.708.696
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	16	-	18.881
<i>Dani zajmovi povezanim poduzetnicima</i>		-	211
<i>Dani zajmovi, depoziti i slično</i>		-	18.670
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	17	22.287.428	29.788.764
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	18	186.291	132.697
UKUPNO AKTIVA		230.522.809	228.070.918

**IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN 31. PROSINCA 2013. GODINE**

- Nastavak -

u kn

	Bilješka	2012.	2013.
PASIVA			
KAPITAL I REZERVE	19	147.346.392	154.615.306
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		20.005.200	100.026.000
REZERVE IZ DOBITI		8.325.299	8.325.299
Zakonske rezerve		1.092.899	1.092.899
Ostale rezerve		7.232.400	7.232.400
ZADRŽANA DOBIT		116.178.530	32.323.090
DOBIT POSLOVNE GODINE		2.837.363	13.940.917
KRATKOROČNE OBVEZE	20	63.177.245	56.447.900
Obveze prema povezanim poduzetnicima		-	12.157
Obveze za zajmove, depozite i slično		.	10.000
Obveze za predujmove		7.214.734	6.183.318
Obveze prema dobavljačima		48.449.798	41.507.957
Obveze prema zaposlenicima		777.918	813.890
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		6.697.361	5.534.727
Ostale kratkoročne obveze		37.434	2.385.851
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	21	19.999.172	17.007.712
UKUPNO PASIVA		230.522.809	228.070.918

Potpisao za i u ime Društva dana 30. travnja 2014. godine:

Ivan inž. Topolnjak
direktor

»TERMOPLIN« d.d.
VARAŽDIN
V. Špinčića 78 3

Bilješke u nastavku čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA
Direktna metoda
od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.

	Bilješka	2012.	u kn 2013.
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od kupaca	29	297.614.476	321.433.033
Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta		87.680	69.739
Novčani primici s osnove povrata poreza		5.338.854	3.840.378
Ostali novčani primici		64.136.522	74.141.809
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti		367.177.532	399.484.959
Novčani izdaci dobavljačima	30	(316.001.567)	(337.351.963)
Novčani izdaci za zaposlene	31	(20.580.801)	(19.897.959)
Novčani izdaci za kamate		(561)	(7.979)
Novčani izdaci za poreze	31	(15.798.712)	(23.817.757)
Ostali novčani izdaci		(2.655.007)	(1.681.646)
Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti		(355.036.648)	(382.757.304)
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		12.140.884	16.727.685
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		17.654	58.312
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		4.609.140	8.228.794
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti		4.626.794	8.287.106
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		(6.447.519)	(7.268.343)
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		(1.732)	(7.427.035)
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		(6.449.251)	(14.695.378)
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		(1.822.457)	(6.408.272)

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA
Direktna metoda
od 01.siječnja do 31.prosinca 2013.
 - Nastavak -

	Bilješka	2012.	u kn 2013.
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		-	131.241
Ostali primici od financijskih aktivnosti		-	181.492
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		-	312.733
Novčani izdaci za isplatu dividendi		(4.500.000)	(3.000.780)
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		(2.000.000)	(130.000)
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	32	(6.500.000)	(3.130.780)
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		-	-
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		(6.500.000)	(2.818.047)
Ukupno povećanje novčanog tijeka		3.818.427	7.501.336
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja		18.469.001	22.287.428
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		3.818.427	7.501.336
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja		22.287.428	29.788.764

Potpisao za i u ime Društva dana 30. travnja 2014. godine:

Ivan inž. Topolnjak

direktor

»TERMOPLIN« d.d.
 VARAŽDIN
 V. Špinčića 78 3

Bilješke u nastavku čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja