

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

	Bilješka	2013.	2014.
			<i>u kn</i>
POSLOVNI PRIHODI		317.020.704	257.713.717
Prihodi od prodaje	23	308.687.070	245.381.275
Ostali poslovni prihodi	24	8.333.634	12.332.442
POSLOVNI RASHODI	25	(302.835.252)	(239.302.591)
Materijalni troškovi		(263.548.741)	(203.867.961)
a) Troškovi sirovina i materijala		(258.078.530)	(197.658.720)
b) Ostali vanjski troškovi		(5.470.211)	(6.209.241)
Troškovi osoblja		(19.555.651)	(20.530.475)
a) Neto plaće i nadnice		(11.429.224)	(11.702.324)
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		(5.531.445)	(5.878.226)
c) Doprinosi na plaće		(2.594.982)	(2.949.925)
Amortizacija		(7.240.946)	(6.728.883)
Ostali troškovi		(4.443.072)	(4.742.702)
Vrijednosno usklađivanje		(7.718.575)	(1.026.424)
a) Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		(7.718.575)	(1.026.424)
Ostali poslovni rashodi		(328.267)	(2.406.146)
FINANCIJSKI PRIHODI	26	5.346.748	2.550.379
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		133.008	3.164
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		2.633.510	2.547.215
Ostali financijski prihodi		2.580.230	-
FINANCIJSKI RASHODI	27	(2.239.688)	(57.315)
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		13	-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		(2.239.675)	(37.315)
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske godine		-	-
Ostali financijski rashodi		-	(20.000)
UKUPNI PRIHODI		322.367.452	260.264.096
UKUPNI RASHODI		(305.074.940)	(239.359.906)
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	28	17.292.512	20.904.190
POREZ NA DOBIT		(3.351.595)	(4.465.023)
DOBIT RAZDOBLJA		13.940.917	16.439.167
DOBIT PO DIONICI		278,75	328,70
SVEOBUHVATNA DOBIT		13.940.917	16.439.167

Potpisao za i u ime Društva dana 11. ožujka 2015. godine:

Ivan inž. Topolnjak
direktor



TERMOPLIN d.d.
VARAŽDIN
V. Špinčića 78 - 3

Bilješke u nastavku čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja

**IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN 31. PROSINCA 2014. GODINE**

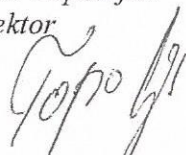
		<i>u kn</i>	
	<i>Bilješka</i>	<u>2013.</u>	<u>2014.</u>
AKTIVA			
DUGOTRAJNA IMOVINA		131.753.330	131.968.500
NEMATERIJALNA IMOVINA		151.836	597.320
<i>Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava</i>	<i>1</i>	<i>138.236</i>	<i>590.520</i>
<i>Nematerijalna imovina u pripremi</i>	<i>2</i>	<i>13.600</i>	<i>6.800</i>
MATERIJALNA IMOVINA		114.132.572	113.922.258
<i>Zemljište</i>	<i>3</i>	<i>1.200.642</i>	<i>1.200.892</i>
<i>Građevinski objekti</i>	<i>4</i>	<i>110.673.099</i>	<i>109.910.755</i>
<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>5</i>	<i>493.570</i>	<i>462.312</i>
<i>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</i>	<i>6</i>	<i>832.530</i>	<i>945.413</i>
<i>Materijalna imovina u pripremi</i>	<i>7</i>	<i>921.831</i>	<i>1.391.986</i>
<i>Ostala materijalna imovina</i>	<i>8</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	9	17.468.922	17.448.922
<i>Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika</i>		<i>17.424.822</i>	<i>17.404.822</i>
<i>Sudjelujući interesi (udjeli)</i>		<i>44.100</i>	<i>44.100</i>
KRATKOTRAJNA IMOVINA		96.184.891	92.892.996
ZALIHE	10	2.774.101	2.666.523
<i>Sirovine i materijal</i>		<i>2.774.101</i>	<i>2.666.523</i>
POTRAŽIVANJA	11	63.603.145	58.861.927
<i>Potraživanja od povezanih poduzetnika</i>	<i>12</i>	<i>941.462</i>	<i>621.858</i>
<i>Potraživanja od kupaca</i>	<i>13</i>	<i>51.274.122</i>	<i>54.498.036</i>
<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	<i>14</i>	<i>8.678.865</i>	<i>1.310.311</i>
<i>Ostala potraživanja</i>	<i>15</i>	<i>2.708.696</i>	<i>2.431.722</i>
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	16	18.881	260.874
<i>Dani zajmova povezanim poduzetnicima</i>		<i>211</i>	<i>253.164</i>
<i>Dani zajmova, depoziti i slično</i>		<i>18.670</i>	<i>7.710</i>
NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	17	29.788.764	31.103.672
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	18	132.697	77.886
UKUPNO AKTIVA		228.070.918	224.939.382

**IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN 31. PROSINCA 2014. GODINE**
- Nastavak -

	<i>Bilješka</i>	<u>2013.</u>	<u>2014.</u>
<i>u kn</i>			
PASIVA			
KAPITAL I REZERVE	19	154.615.306	165.052.913
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		100.026.000	100.026.000
REZERVE IZ DOBITI		8.325.299	9.022.345
Zakonske rezerve		1.092.899	1.789.945
Ostale rezerve		7.232.400	7.232.400
ZADRŽANA DOBIT		32.323.090	39.565.401
DOBIT POSLOVNE GODINE		13.940.917	16.439.167
KRATKOROČNE OBVEZE	20	56.447.900	45.577.287
Obveze prema povezanim poduzetnicima		12.157	19.472
Obveze za zajmove, depozite i slično		10.000	-
Obveze za predujmove		6.183.318	3.680.928
Obveze prema dobavljačima		41.507.957	38.989.438
Obveze prema zaposlenicima		813.890	843.144
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		5.534.727	1.993.887
Ostale kratkoročne obveze		2.385.851	50.418
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	21	17.007.712	14.309.182
UKUPNO PASIVA		228.070.918	224.939.382

Potpisao za i u ime Društva dana 11. ožujka 2015. 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 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

	Bilješka	2013.	2014.
		<i>u kn</i>	
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od kupaca	29	321.433.033	253.407.230
Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta		69.739	185.827
Novčani primici s osnove povrata poreza		3.840.378	9.809.439
Ostali novčani primici		74.141.809	56.296.709
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti		399.484.959	319.699.205
Novčani izdaci dobavljačima	30	(337.351.963)	(257.670.324)
Novčani izdaci za zaposlene		(19.897.959)	(20.899.436)
Novčani izdaci za kamate		(7.979)	(24.612)
Novčani izdaci za poreze		(23.817.757)	(25.129.166)
Ostali novčani izdaci		(1.681.646)	(4.096.988)
Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti		(382.757.304)	(307.820.526)
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		16.727.655	11.878.679
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	31	58.312	76.495
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		8.228.794	2.452.212
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti		8.287.106	2.528.707
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		(7.268.343)	(6.651.618)
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		(7.427.035)	(15.167)
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		(14.695.378)	(6.666.785)
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		(6.408.272)	(4.138.078)