

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2015.

	Bilješka	2014.	2015.
<i>u kn</i>			
POSLOVNI PRIHODI	1	275.793.799	283.032.137
Prihodi od prodaje		262.849.497	270.768.666
Ostali poslovni prihodi		12.944.302	12.263.471
POSLOVNI RASHODI	2	(258.191.850)	(263.744.016)
Materijalni troškovi		(218.256.909)	(224.299.584)
a) Troškovi sirovina i materijala		(198.162.141)	(203.349.008)
b) Troškovi prodane robe		(12.860.825)	(12.824.842)
c) Ostali vanjski troškovi		(7.233.943)	(8.125.734)
Troškovi osoblja		(22.610.718)	(23.368.418)
a) Neto plaće i nadnice		(12.946.176)	(13.487.518)
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		(6.416.832)	(6.459.935)
c) Doprinosi na plaće		(3.247.710)	(3.420.965)
Amortizacija		(8.309.171)	(8.482.137)
Ostali troškovi		(5.297.606)	(5.370.015)
Vrijednosno usklađivanje		(1.144.435)	(1.210.329)
a) Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		(3.284)	-
b) Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		(1.141.151)	(1.210.329)
Ostali poslovni rashodi		(2.573.011)	(1.013.533)
FINANCIJSKI PRIHODI	3	2.713.983	1.701.149
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		2.713.983	1.701.149
FINANCIJSKI RASHODI	3	(217.843)	(49.043)
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		(197.843)	(49.043)
Ostali financijski rashodi		(20.000)	-
IZVANREDNI – OSTALI RASHODI		-	(1.412.458)
UKUPNI PRIHODI		278.507.782	284.733.286
UKUPNI RASHODI		(258.409.693)	(265.205.507)
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	4	20.098.089	19.527.769
POREZ NA DOBIT		(4.465.023)	(4.145.179)
DOBIT RAZDOBLJA	4	15.633.066	15.382.590
- pripisana imateljima kapitala matice		15.750.135	15.462.207
- pripisana manjinskom interesu		(117.069)	(79.617)
DOBIT PO DIONICI		314,92	309,16
SVEOBUHVAATNA DOBIT		15.633.066	15.382.590

Konsolidirani financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi financijskih izvještaja matičnog društva Termoplina d.d. Varaždin i ovisnih društava.

Konsolidirani financijski izvještaji odobreni su od Uprave društva Termoplina d.d. Varaždin dana 09. veljače 2016. godine:

Ivan inž. Topolnjak
 direktor

d.d.

u nastavku čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja

V. Spincića 78 3

V. Spincića 78 3

**IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN 31. PROSINCA 2015. GODINE**

		<i>u kn</i>	
	<i>Bilješka</i>	<u>2014.</u>	<u>2015.</u>
AKTIVA			
DUGOTRAJNA IMOVINA	5	161.587.157	161.803.121
NEMATERIJALNA IMOVINA		1.475.577	2.311.939
<i>Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava</i>		632.078	2.155.415
<i>Nematerijalna imovina u pripremi</i>		6.800	3.400
<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		836.699	153.124
MATERIJALNA IMOVINA		159.424.843	159.412.775
<i>Zemljište</i>		2.355.077	1.653.512
<i>Građevinski objekti</i>		152.477.144	152.973.780
<i>Postrojenja i oprema</i>		820.039	1.467.553
<i>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</i>		1.310.020	1.009.846
<i>Materijalna imovina u pripremi</i>		2.416.313	2.261.834
<i>Ostala materijalna imovina</i>		46.250	46.250
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA		55.500	78.407
<i>Sudjelujući interesi (udjeli)</i>		44.100	44.100
<i>Ulaganja u vrijednosne papire</i>		6.400	6.400
<i>Dani zajmovi, depoziti i sl.</i>		-	22.907
<i>Ostala dugotrajna financijska imovina</i>		5.000	5.000
POTRAŽIVANJA		631.237	-
<i>Ostala potraživanja</i>		631.237	-
KRATKOTRAJNA IMOVINA	6	100.541.209	96.051.540
ZALIHE		2.879.377	2.932.353
<i>Sirovine i materijal</i>		2.858.807	2.932.353
<i>Predujmovi za zalihe</i>		20.570	-
POTRAŽIVANJA		62.810.404	62.408.858
<i>Potraživanja od kupaca</i>		59.008.033	59.632.901
<i>Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika</i>		1.286	505
<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>		1.325.760	687.778
<i>Ostala potraživanja</i>		2.475.325	2.087.674
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA		1.007.710	1.010.970
<i>Dani zajmovi, depoziti i slično</i>		1.007.710	1.010.970
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI		33.843.718	29.699.359
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		96.611	78.977
UKUPNO AKTIVA	7	262.224.977	257.933.638
IZVANBILANČNI ZAPISI		3.316.980	1.255.378

**IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN 31. PROSINCA 2015. GODINE
- Nastavak -**

	Bilješka	2014.	2015.
<i>u kn</i>			
PASIVA			
KAPITAL I REZERVE	8,10,12	193.483.829	198.180.519
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		100.026.000	100.026.000
KAPITALNE REZERVE		14.145	14.145
REZERVE IZ DOBITI		12.326.234	13.150.994
Zakonske rezerve		1.789.945	2.611.903
Ostale rezerve		10.536.289	10.539.091
REVALORIZACIJSKE REZERVE		2.802	-
ZADRŽANA DOBIT		63.151.898	67.394.173
DOBIT (GUBITAK) POSLOVNE GODINE		15.750.135	15.462.207
MANJINSKI INTERES		2.212.615	2.133.000
DUGOROČNE OBVEZE		173.663	-
Obveze za zajmove, depozite i slično		173.663	-
KRATKOROČNE OBVEZE	9	49.948.454	45.364.658
Obveze za zajmove, depozite i slično		-	42.038
Obveze prema bankama i drugim institucijama		132.302	40.847
Obveze za predujmove		3.754.811	2.972.422
Obveze prema dobavljačima		42.631.066	38.153.128
Obveze prema zaposlenicima		1.026.573	1.002.949
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		2.285.927	3.076.594
Ostale kratkoročne obveze		117.775	76.680
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		18.619.031	14.388.461
UKUPNO PASIVA		262.224.977	257.933.638
IZVANBILANČNI ZAPISI		3.316.980	1.255.378
KAPITAL I REZERVE			
- pripisano imateljima kapitala matice		191.271.214	196.047.519
- pripisano manjinskom interesu		2.212.615	2.133.000

Konsolidirani financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi financijskih izvještaja matičnog društva Termoplina d.d. Varaždin i ovisnih društava.

Konsolidirani financijski izvještaji odobreni su od Uprave društva Termoplina d.d. Varaždin dana 09. veljače 2016. 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 01.01. do 31.12.2015.

u kn

	2014.	2015.
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
<i>Novčani primici od kupaca</i>	276.305.590	282.136.581
<i>Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta</i>	206.928	146.665
<i>Novčani primici s osnove povrata poreza</i>	9.812.974	2.704.573
<i>Ostali novčani primici</i>	56.431.618	61.750.212
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti	342.757.110	346.738.031
<i>Novčani izdaci dobavljačima</i>	(276.099.174)	(286.276.570)
<i>Novčani izdaci za zaposlene</i>	(22.563.637)	(23.579.532)
<i>Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta</i>	(659)	-
<i>Novčani izdaci za kamate</i>	(34.869)	(17.817)
<i>Novčani izdaci za poreze</i>	(26.720.641)	(20.914.964)
<i>Ostali novčani izdaci</i>	(4.288.707)	(1.194.993)
Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	(329.707.687)	(331.983.876)
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	13.049.423	14.754.155
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
<i>Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine</i>	112.879	450.000
<i>Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti</i>	2.545.707	689.760
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	2.658.586	1.139.760
<i>Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine</i>	(7.388.840)	(9.113.331)
<i>Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</i>	(19.517)	(5.325)
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	(7.408.357)	(9.118.656)
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	(4.749.771)	(7.978.896)

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA

Direktna metoda
od 01.01. do 31.12.2015.
- Nastavak -

u kn

	2014.	2015.
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	873.714	128.142
Ostali primici od financijskih aktivnosti	49.459	87.963
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	923.173	216.105
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(1.165.765)	(373.384)
Novčani izdaci za isplatu dividendi	(6.001.560)	(10.685.899)
Novčani izdaci za financijski najam	(11.404)	-
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(289.007)	(74.440)
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(7.467.736)	(11.133.723)
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	(6.544.563)	(10.917.618)
Ukupno povećanje novčanog tijeka	1.755.089	-
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	-	(4.142.359)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	33.088.629	34.843.718
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	1.755.089	-
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-	(4.142.359)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	34.843.718	30.701.359

Konsolidirani financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi financijskih izvještaja matičnog društva Termoplina d.d. Varaždin i ovisnih društava.

Konsolidirani financijski izvještaji odobreni su od Uprave društva Termoplina d.d. Varaždin dana 09. veljače 2016. godine:

Ivan inž. Topolnjak
direktor



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

Bilješke u nastavku čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja