

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03209741

Matični broj subjekta (MBS): 080027531

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 94818858923

Tvrtka izdavatelj: MEDIKA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: CAPRAŠKA 1

Adresa e-pošte: medika@medika.hr

Internet adresa: www.medika.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 368

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4646

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: RADMILOVIĆ DIJANA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012412551

Telefaks: 012371441

Adresa e-pošte: medika@medika.hr

Prezime i ime: HERCEG JASMINKO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

3 Medika d.d.
ZAGREB, Capraška

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.rujna 2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	251.328.075	248.828.052
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	35.019.733	31.741.751
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	154.456.059	154.289.086
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	60.882.517	61.827.449
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	969.766	969.766
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	1.346.965.286	1.454.924.988
I. ZALIHE	009	192.003.561	193.449.573
II. POTRAŽIVANJA	010	1.104.554.282	1.217.298.557
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	8.413.755	7.110.796
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	41.993.688	37.066.062
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	572.669	533.240
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.598.866.030	1.704.286.280
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	20.436.128	124.192.114
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	283.034.230	294.413.792
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	60.388.000	60.388.000
II. KAPITALNE REZERVE	019	4.401.478	1.861.168
III. REZERVE IZ DOBITI	020	66.555.382	71.090.792
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	136.202.902	151.689.370
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	15.486.468	9.384.462
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	513.883	513.883
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	202.704.856	249.029.468
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	1.108.544.716	1.153.915.984
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	4.068.345	6.413.153
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.598.866.030	1.704.286.280
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	20.436.128	124.192.114
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1.465.072.507	496.318.883	1.464.068.934	489.399.196
1. Prihodi od prodaje	036	1.442.000.432	475.782.734	1.458.560.251	488.043.739
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	23.072.075	20.536.149	5.508.683	1.355.457
II. POSLOVNI RASHODI	039	1.441.788.532	486.417.995	1.434.249.391	473.001.730
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	1.343.507.113	442.603.969	1.347.814.128	443.855.324
4. Troškovi osoblja	043	41.211.001	13.704.560	38.821.062	13.071.748
5. Amortizacija	044	10.022.644	3.666.439	11.539.258	3.864.118
6. Ostali troškovi	045	35.593.974	18.499.228	25.257.547	7.393.144
7. Vrijednosno usklađivanje	046	11.453.800	7.943.799	10.365.776	4.365.776
8. Rezerviranja	047			451.620	451.620
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	12.825.841	1.696.295	9.544.305	-2.052.595
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050			82.118	82.118
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	12.825.841	1.696.295	9.462.187	-2.134.713
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	24.951.327	8.069.115	25.957.474	11.802.727
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	24.951.327	8.069.115	25.957.474	11.802.727
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.477.898.348	498.015.178	1.473.613.239	487.346.601
VIII. UKUPNI RASHODI	063	1.466.739.859	494.487.110	1.460.206.865	484.804.457
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	11.158.489	3.528.068	13.406.374	2.542.144
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	2.794.388	505.262	4.021.912	762.643
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	8.364.101	3.022.806	9.384.462	1.779.501
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

