



Izvješće za prvo tromjesečje
i razdoblje I-III 2011.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.3.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03224546

Matični broj subjekta (MBS): 080065963

Osobni identifikacijski broj (OIB): 89462181048

Tvrka izdavateljica: EXPORTDRVO D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: MARULIČEV TRG 18

Adresa e-pošte: exportdrvo@exportdrvo.hr

Internet adresa: www.exportdrvo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 centar

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB Broj zaposlenih: 82

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 0469

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DRAGICA GJURIN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 014560344 Telefaks: 014560336

Adresa e-pošte: dragica.gjurin@exportdrvo.hr

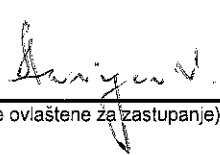
Prezime i ime: VLADIMIR ACINGER

(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

»EXPORTDRVO« d.d.
ZAGREB 139
Marulićev trg broj 18


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.3.2011

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	63.017.777	59.595.727
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	0	
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	56.507.500	53.592.584
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	1.911.331	1.512.152
IV. POTRAŽIVANJA	006	4.598.946	4.490.991
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	106.592.164	134.373.069
I. ZALIHE	009	24.780.846	28.564.886
II. POTRAŽIVANJA	010	72.865.703	93.825.120
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	8.544.254	9.566.407
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	401.361	2.416.656
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	920.467	895.226
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	
F) UKUPNO AKTIVA	015	170.530.408	194.864.022
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	708.293	701.590
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	91.778.644	91.129.626
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	57.600.000	57.600.000
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	
III. REZERVE IZ DOBITI	020	27.859.174	27.859.174
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	3.716.846
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	6.319.470	1.953.606
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	
B) REZERVIRANJA	027	7.792.520	7.572.241
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	0	10.714.286
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	70.441.853	85.064.363
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	517.391	383.506
F) UKUPNO – PASIVA	031	170.530.408	194.864.022
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	708.293	70.590
DODATAK BILANCI (popunjava 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

1.1.2011

do

31.3.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	108.205.653	108.205.653	124.634.278	124.634.278
1. Prihodi od prodaje	036	101.656.873	101.656.873	120.961.489	120.961.489
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	6.548.780	6.548.780	3.672.789	3.672.789
II. POSLOVNI RASHODI	039	104.711.700	104.711.700	122.604.690	122.604.690
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	96.168.175	96.168.175	113.881.638	113.881.638
4. Troškovi osoblja	043	3.359.216	3.359.216	3.483.614	3.483.614
5. Amortizacija	044	2.976.359	2.976.359	2.963.632	2.963.632
6. Ostali troškovi	045	645.889	645.889	739.260	739.260
7. Vrijednosno usklađivanje	046	140.542	140.542	175.542	175.542
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.421.519	1.421.519	1.361.004	1.361.004
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	953.872	953.872	1.368.398	1.368.398
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	953.872	953.872	1.368.398	1.368.398
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	948.739	948.739	1.444.380	1.444.380
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	948.739	948.739	1.444.380	1.444.380
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	109.159.525	109.159.525	126.002.676	126.002.676
VIII. UKUPNI RASHODI	063	105.660.439	105.660.439	124.049.070	124.049.070
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	3.499.086	3.499.086	1.953.606	1.953.606
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	3.499.086	3.499.086	1.953.606	1.953.606
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				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2011 do 31.3.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	7.832.126	1.953.606
2. Amortizacija	074	11.889.529	2.963.632
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		17.213.065
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	20.092.779	
5. Smanjenje zaliha	077	13.581.184	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		10.303.451
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	53.395.618	32.433.754
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	7.623.138	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		20.959.414
3. Povećanje zaliha	082		3.784.040
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	886.719	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	8.509.857	24.743.454
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	44.885.761	7.690.300
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	267.277	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		399.179
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	4.241.600	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	4.508.877	399.179
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	382.680	48.718
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	40.932	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	423.612	48.718
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	4.085.265	350.461
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	73.617.438	6.547.225
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	73.617.438	6.547.225
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	97.867.759	11.966.878
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	3.834.542	605.813
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	22.782.600	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	124.484.901	12.572.691
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	50.867.463	6.025.466
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	2.015.295
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	1.896.437	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.297.797	401.361
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	2.015.295
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.896.437	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	401.360	2.416.656

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2011 do 31.3.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
	2			3	4
1. Upisani kapital	117	57.600.000			57.600.000
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	27.859.174			27.859.174
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	0	3.716.846		3.716.846
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	6.319.470		4.365.864	1.953.606
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	91.778.644	3.716.846	4.365.864	91.129.626
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

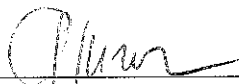
Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala EXPORTDRVO d.d. daje sljedeću

IZJAVU O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog Izvještavanja (MSFI), Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Zakonom o računovodstvu.

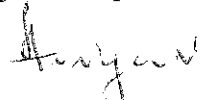
Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva EXPORTDRVO d.d., rezultata poslovanja, te novčanih tijekova u skladu s primjenjenim računovodstvenim standardima.

Rukovoditelj računovodstvenog odjela



Dragica Gjurin

Predsjednik Uprave



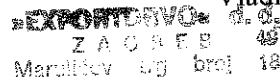
Vladimir Acinger

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE ZA PRVI KVARTAL 2011.

U prvom kvartalu 2011. god. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 124,6 milijuna kuna što je u odnosu na prošlu godinu povećanje za 15,2 %. Dominantni dio prihoda Exportdrvo d.d. ostvaruje na inozemnom tržištu. Prodaja ostvarena na inozemnom tržištu predstavlja 81,7 % ukupnih prihoda i iznosi 101,8 milijuna kuna.

Ostvarena dobit u prvom kvartalu iznosi 1,9 milijuna kuna i gotovo za pola je manja nego u istom razdoblju prošle godine. Na ostvarenje takvog poslovnog rezultata najveći utjecaj imao je porast uglavnom svih troškova poslovanja, a posebno negativne tečajne razlike ostvarene na tržištima u Egiptu i Maroku (prodaja u USD). Na tim tržištima ostvaren je znatno manji prihod obzirom na političku situaciju nastalu početkom 2011. u toj regiji. Nakon smirivanja situacije u toj regiji očekujemo da ćemo u 2011. ostvariti inozemni prihod na nivou prošle godine.

Tijekom prvog kvartala 2011. godine društvo nije stjecalo dionice u portfelj društva. Na dan 31.03.2011. društvo drži u portfelju 45790 vlastitih dionica.

Predsjednik Uprave
Vladimir Acinger

EXPORTDRVO
ZAGREB
Marulićev trg broj 18