

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

30.6.2009

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 3464415

Matični broj subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Tvrtka izdavatelja: TVORNICA LAKIH METALA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 22000 ŠIBENIK

Ulica i kućni broj: NARODNOG PREPORODA 12

Adresa e-pošte: silija.sandric@tim.hr

Internet adresa: www.tlm.hr

Šifra i naziv općine/grada: 444 Šibenik

Šifra i naziv županije: XV Šibensko-kninska županija

Broj zaposlenih: 1.338  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 2442

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: SANDRIĆ SILIJA  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 022313952

Telefaks: 022336185

Adresa e-pošte: silija.sandric@tim.hr

Prezime i ime: DAMIR BEGOVIC  
(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

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

M.P.  
  
TLM TVORNICA LAKIH METALA d.d.  
22000 ŠIBENIK - RAŽINE  
Narodnog preporoda 12  
M.B. 3464415

**BILANCA**  
stanje na dan

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	514.088	495.358
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	134	432
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	465.871	446.966
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	23.494	23.984
IV. POTRAŽIVANJA	006	24.589	23.976
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	333.949	263.773
I. ZALIHE	009	233.983	175.702
II. POTRAŽIVANJA	010	93.942	84.984
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	4.117	1.000
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	1.907	2.087
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	1.179	441
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	849.216	759.572
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	2.365.780	2.365.780
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE	017	323.801	230.705
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	184.008	184.008
II. KAPITALNE REZERVE	019	119.032	119.032
III. REZERVE IZ DOBITI	020	-10.805	-8.284
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	69.229	69.229
VI. PRENESENI GUBITAK	023		37.662
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	37.663	95.618
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	16.225	15.831
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	113.516	134.471
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	393.980	377.058
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.694	1.507
F) UKUPNO – PASIVA	031	849.216	759.572
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	2.365.780	2.365.780
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

iznosi u tisućama kn					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	579.279	311.061	392.736	191.296
1. Prihodi od prodaje	036	571.205	304.011	388.512	187.612
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	571	385	260	132
3. Ostali poslovni prihodi	038	7.503	6.665	3.964	3.552
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	581.456	308.548	461.437	226.653
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040			53.252	30.995
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	25.662	25.662		
3. Materijalni troškovi	042	512.059	285.742	311.123	145.475
4. Troškovi osoblja	043	59.174	29.503	58.216	29.041
5. Amortizacija	044	20.073	10.275	20.205	10.087
6. Ostali troškovi	045	15.812	8.690	18.641	11.055
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	21.163	5.324	16.917	11.940
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	19.805	4.954	15.484	10.507
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	195	195		
4. Nerealizirani dobitci (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054	1.163	175	1.433	1.433
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	37.469	15.844	39.026	14.883
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	37.469	15.844	39.026	14.883
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	4.183	1.442	3.012	1.862
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	986	660	7.821	4.619
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	604.625	317.827	412.665	205.098
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	619.911	325.052	508.284	246.155
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>				
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	15.286	7.225	95.619	41.057
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>				
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	15.286	7.225	95.619	41.057
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073		0
2. Amortizacija	074	20.062	20.184
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	7.686	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	6.472	8.958
5. Smanjenje zaliha	077		53.252
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	45.316	3.516
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>79.536</b>	<b>85.910</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	15.465	16.922
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	15.926	5.394
3. Povećanje zaliha	082	25.662	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	14.620	93.096
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>71.673</b>	<b>115.412</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>7.863</b>	
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		<b>29.502</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	6.800	10.305
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>6.800</b>	<b>10.305</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	6.111	1.578
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>6.111</b>	<b>1.578</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>689</b>	<b>8.727</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	3.043	20.955
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>3.043</b>	<b>20.955</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	3.423	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	8.972	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>12.395</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		<b>20.955</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>9.352</b>	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	8.552	29.682
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	9.352	29.502
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	5.152	1.907
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		180
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	800	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	4.352	2.087

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 31.3.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	184.008			184.008
2. Kapitalne rezerve	118	119.032			119.032
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	69.229			31.566
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-37.663		95.618	-95.618
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	-10.804	2.520		-8.284
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>323.802</b>	<b>2.520</b>	<b>95.618</b>	<b>230.704</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.