

PROFIL PODUZEĆA

NARUČITELJ, INFORMACIJE O IZVJEŠTAJU	
Naručitelj:	Standard d.o.o.
Datum izvještaja:	07.04.2008.
Identifikacijski broj:	008/2008
OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU ZA KOJEG SE IZRAĐUJE PROFIL	
Naziv poduzeća:	Uzorak d.o.o. za proizvodnju
Adresa:	Nova ulica 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Telefon:	Tel: +385(0)1/123-45-67
Telefaks:	Fax: +385(0)1/123-45-70
E-mail:	info@uzorak.hr
Web adresa:	www.uzorak.hr
OPĆE INFORMACIJE	
Pravna forma:	društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o)
Vlasništvo:	Ivan Petrović 100%
Uprava:	Marko Petrović, direktor
Nadzorni odbor:	Ivan Petrović, predsjednik; Marija Petrović, član; Damir Novak, član
Osnovna djelatnost:	Proizvodnja sokova od voća i povrća
Datum osnivanja i podaci o registraciji:	Poduzeće osnovano 25.07.2004. g kod Trgovačkog suda u Zagrebu
Matični broj (MBS):	87654321
Porezni broj (DZS):	7654321
SAŽETAK FINANIJSKIH INFORMACIJA, POKAZATELJA I BROJA ZAPOSLENIH	
Poslovni prihod :	27.662.460 HRK
Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA):	4.911.613 HRK
Neto dobit:	2.922.907 HRK
Ukupna aktiva:	35.983.558 HRK
Kapital i rezerve:	21.571.519 HRK
Temeljni kapital:	5.000.000 HRK
Ukupne obveze:	13.912.039 HRK
Koeficijent trenutne likvidnosti:	1,78
Faktor zaduženosti:	3,22
EBITDA/trošak kamate:	8,62
Koeficijent vlastitog financiranja:	0,60
Koeficijent obrtaja ukupne imovine:	0,77
EBITDA marža:	17,76%
Povrat na investirani kapital:	21,75%
ROE:	13,55%
Poslovni prihod po zaposlenom:	485.306 HRK
Broj zaposlenih na 31.12.2006. g:	57
BANKE	
Poslovne banke i računi:	Zagrebačka banka d.d, Paromlinska 2, Zagreb; Broj računa: 2360000-1234567890
POSLOVANJE	
Poslovanje:	Osnovna djelatnost društva je proizvodnja negaziranih prirodnih sokova. Poslovanje društva u usporedbi s konkurencijom je bolje od prosjeka (poduzeće je po rezultatima poslovanja u gornjih 15% poduzeća u Hrvatskoj). Izvoz 2006: 2.713.231 HRK; Izvoz: 2.095.292 HRK; Uvoz: 1.250.000 HRK; Uvoz 2007: 1.400.000 HRK
KOMENTARI (ZABILJEŠKE)	
Komentari :	Uzorak d.o.o. je vlasnik 100% udjela u poduzeću Uzorak trgovina d.o.o. iz Zagreba, Ulica brijestova 7. Vlasnik poduzeća Uzorak d.o.o., g. Ivan Petrović je 100%-tni vlasnik poduzeća Novotech d.o.o.iz Bjelovara, Nad lipom 8.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

BILANCA					
u HRK					
AKTIVA		31.12.2006.	%D	31.12.2007.	%D
A)	DUGOTRAJNA IMOVINA	18.442.982	n.a.	19.043.010	3%
I.	Nematerijalna imovina	31.658	n.a.	50.242	59%
II.	Materijalna imovina	12.739.970	n.a.	15.023.447	18%
1	Zemljišta i šume	702.738	n.a.	629.779	-10%
2	Građevinski objekti	5.376.117	n.a.	6.474.545	20%
3	Postrojenja i oprema	4.532.464	n.a.	3.868.507	-15%
4	Alati, pogon. i uredski namještaj, prijevozna sred.	2.128.651	n.a.	2.042.958	-4%
5	Mater. imov. u pripremi i predujmovi za mater. imov.	0	n.a.	1.800.000	n.s.
6	Ostala mater. imov.	0	n.a.	207.658	n.s.
III.	Financijska imovina	5.671.354	n.a.	3.969.322	-30%
1	Vrijednosni papiri i udjeli	5.357.543	n.a.	3.751.698	-30%
2	Dani krediti, depoziti i kaucije	113.811	n.a.	17.623	-85%
3	Otkupljene vlastite dionice	0	n.a.	0	n.s.
4	Ostala financijska imovina	200.000	n.a.	200.000	0%
B)	KRATKOTRAJNA IMOVINA	13.484.603	n.a.	16.740.548	24%
I.	Zalihe	3.005.251	n.a.	3.733.593	24%
1	Sir. i mat. rez. dijelovi, sitni inventar	2.276.638	n.a.	3.133.923	38%
2	Proizvodnja u tijeku	30.006	n.a.	39.746	32%
3	Gotovi proizvodi i trgovačka roba	698.606	n.a.	559.924	-20%
4	Predujmovi za zalihe	0	n.a.	0	n.s.
II.	Potraživanja	5.023.535	n.a.	4.552.140	-9%
1	Potraživanja od kupaca	4.829.763	n.a.	4.246.672	-12%
2	Potraživanja od države	193.771	n.a.	305.468	58%
III.	Financijska imovina	5.101.713	n.a.	5.196.831	2%
1	Vrijednosni papiri i udjeli	406.147	n.a.	90.393	-78%
2	Dani krediti, depoziti i kaucije	3.662.277	n.a.	4.406.438	20%
3	Otkupljene vlastite dionice	0	n.a.	0	n.s.
4	Ostala financijska imovina	1.033.289	n.a.	700.000	-32%
IV.	Novac	354.105	n.a.	3.257.984	820%
C)	PLAĆENI TR. BUD. RAZD. I NEDOSP. NAP. PRIH.	0	n.a.	200.000	n.s.
D)	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	n.a.	0	n.s.
E)	UKUPNA AKTIVA	31.927.585	n.a.	35.983.558	13%
PASIVA		31.12.2006.	%D	31.12.2007.	%D
A)	KAPITAL I REZERVE	18.648.612	n.a.	21.571.519	16%
1	Upisani kapital	5.000.000	n.a.	5.000.000	0%
2	Kapitalni dobici/gubici	0	n.a.	0	n.s.
3	Rezerve	0	n.a.	0	n.s.
4	Zadržana dobit/preneseni gubici	10.853.152	n.a.	13.648.612	26%
5	Dobit/gubitak tekuće godine	2.795.460	n.a.	2.922.907	5%
B)	DUGOROČNE OBVEZE	5.000.000	n.a.	4.500.000	-10%
1	Obveze po kreditima, najmovima (leasingu) i obveznic.	5.000.000	n.a.	4.500.000	-10%
2	Obveze prema dobavljačima	0	n.a.	0	n.s.
3	Ostale dugoročne obveze	0	n.a.	0	n.s.
C)	KRATKOROČNE OBVEZE	8.278.973	n.a.	9.412.039	14%
1	Obveze za kredite	2.000.000	n.a.	2.500.000	25%
2	Obveze za primljene predujmove, depozite i jamstva	16.612	n.a.	17.500	5%
3	Obveze prema dobavljačima	5.230.500	n.a.	5.800.000	11%
4	Obveze za plaće	550.550	n.a.	578.788	5%
5	Obveze za poreze, doprinose i dr. javna davanja	430.553	n.a.	450.751	5%
6	Ostale kratkoročne obveze	50.757	n.a.	65.000	28%
D)	ODGOĐENO PLAĆANJE TR. I PRIH. BUDUĆ. RAZD.	0	n.a.	500.000	n.s.
E)	UKUPNA PASIVA	31.927.585	n.a.	35.983.558	13%

RAČUN DOBITI I GUBITKA					u HRK
POZICIJA	I-XII '06.	%D	I-XII '07.	%D	
A) POSLOVNI PRIHODI	25.747.426	n.a.	27.662.460	7%	
1 Prihodi od prodaje u zemlji	22.332.685	n.a.	24.261.429	9%	
2 Prihodi od prodaje u inozemstvu	2.713.231	n.a.	2.095.292	-23%	
3 Ostali prihod osnovne djelatnosti	701.511	n.a.	1.305.739	86%	
B) POSLOVNI RASHODI (BEZ AMORTIZACIJE)	21.211.330	n.a.	22.750.847	7%	
I. Troškovi poslovanja	21.359.386	n.a.	22.621.905	6%	
1 Povećanje/smanjenje zaliha	-148.056	n.a.	128.942	-187%	
2 Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	15.329.356	n.a.	16.331.890	7%	
3 Plaće i naknade radnicima (bruto)	5.500.000	n.a.	5.800.000	5%	
4 Ostali poslovni rashodi	455.030	n.a.	410.015	-10%	
5 Vrijednosna usklađenja	75.000	n.a.	80.000	7%	
C) DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA I AMORTIZACIJE	4.536.096	n.a.	4.911.613	8%	
Amortizacija	1.250.000	n.a.	1.400.000	12%	
D) DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA	3.286.096	n.a.	3.511.613	7%	
E) NETO REZULTAT FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	275.000	n.a.	165.000	-40%	
I. Financijski prihodi	970.000	n.a.	925.000	-5%	
1 Prihod od kamata	300.000	n.a.	350.000	17%	
2 Pozitivne tečajne razlike	150.000	n.a.	175.000	17%	
3 Prih. od div, udjela, prod. dion. i udjela, ost. fin. pr.	520.000	n.a.	400.000	-23%	
II. Financijski rashodi	695.000	n.a.	760.000	9%	
1 Rashod od kamata	550.000	n.a.	570.000	4%	
2 Negativne tečajne razlike	145.000	n.a.	190.000	31%	
3 Vrij. uskl. fin. im, gubici na fin.imov, ost. fin. rash.	0	n.a.	0	n.s.	
F) NETO REZULTAT IZVANREDNIH AKTIVNOSTI	0	n.a.	0	n.s.	
I. Izvanredni prihodi	0	n.a.	0	n.s.	
II. Izvanredni rashodi	0	n.a.	0	n.s.	
G) UKUPNI PRIHODI	26.717.426	n.a.	28.587.460	7%	
H) UKUPNI RASHODI	23.156.330	n.a.	24.910.847	8%	
I) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	3.561.096	n.a.	3.676.613	3%	
Porez na dobit	765.636	n.a.	753.706	-2%	
K) DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	2.795.460	n.a.	2.922.907	5%	
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU					u HRK
POZICIJA	I-XII '06.	%D	I-XII '07.	%D	
Neto dobit/gubitak	2.795.460	n.a.	2.922.907	5%	
+ Amortizacija	1.250.000	n.a.	1.400.000	12%	
Neto rezultat prodaje dugotr. i fin. imov.	0	n.a.	-400.000	n.s.	
Novč. tok iz rezult. (korigiran za izvanred. rez.)	4.045.460	n.a.	3.922.907	-3%	
Promjena vrijednosti zaliha	345.000	n.a.	-728.342	-311%	
Promjena vrijednosti potraživanja	-375.679	n.a.	471.395	-225%	
Pomjena plać. trošk. bud. razd. i ned. napl. prih.	0	n.a.	-200.000	n.s.	
Promjena obveza prema dobavljačima	-423.477	n.a.	569.500	-234%	
Promjena odg. plać. troš. i prih. bud. razd.	0	n.a.	500.000	n.s.	
Promjena ostalih kratkoročnih obveza	0	n.a.	63.566	n.s.	
Promjena radnog kapitala	-454.156	n.a.	676.119	-249%	
NOVČANI TOK IZ OPERAT. AKTIVNOSTI	3.591.304	n.a.	4.599.026	28%	
Promjena mat. i nemat.dugotr. imovine	-3.355.778	n.a.	-3.702.061	10%	
Promjena dugotrajne financijske imovine	150.000	n.a.	2.102.032	1301%	
Promjena vrijednosti kratkotrajne finan. imovine	115.000	n.a.	-95.119	-183%	
NOVČANI TOK IZ INV. AKTIVNOSTI	-3.090.778	n.a.	-1.695.147	-45%	
Novčani tok nakon investicijskih aktivnosti	500.526	n.a.	2.903.879	480%	
Promjena kratkoročnih finan. obveza	500.000	n.a.	500.000	0%	
Promjena ostalih dugoročnih obveza	-100.000	n.a.	-500.000	400%	
Promjena kapitala i rezervi-dobiti tek. god.	0	n.a.	0	n.s.	
NOVČANI TOK IZ FINANC. AKTIVNOSTI	400.000	n.a.	0	-100%	
POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČ.EKV.	100.526	n.a.	2.903.879	2789%	

FINANCIJSKI POKAZATELJI

POZICIJA FIN. IZVJEŠTAJA/FINANCIJSKI POKAZATELJ	2006.	2007.	Prosjek industrije	Mjesto u industriji
Poslovni prihodi	25.747.426	27.662.460	10.500.000	Gornji kvartil
EBITDA	4.536.096	4.911.613	1.250.000	Gornji kvartil
Neto dobit	2.795.460	2.922.907	755.788	Gornji kvartil
Ukupna aktiva	31.927.585	35.983.558	20.500.000	Gornji kvartil
Kapital i rezerve	18.648.612	21.571.519	3.750.000,00	Gornji kvartil
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,63	1,78	1,05	Gornji kvartil
Brzi odnos	1,27	1,38	0,78	Gornji kvartil
Radni kapital/poslovni prihodi	8,17%	16,74%	15,50%	3. kvartil
Koeficijent financijske stabilnosti	0,78	0,73	0,95	Gornji kvartil
Koeficijent vlatitog financiranja	0,58	0,60	0,35	Gornji kvartil
Faktor zaduženosti	3,28	3,22	6,50	2. kvartil
Pokriće kamate iz EBITDA	8,25	8,62	7,50	2. kvartil
Novčano pokriće kamate I (CFO+kamata/kamata)	7,53	9,07	6,10	2. kvartil
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0,81	0,77	1,15	3. kvartil
Dani vezivanja zaliha	42,60	49,26	60,00	2. kvartil
Dani naplate potraživanja	68,47	56,03	70,00	2.kvartil
Dani plaćanja dobavljačima	74,15	76,53	65,00	3. kvartil
EBITDA marža	17,62%	17,76%	10,50%	Gornji kvartil
Neto marža	10,86%	10,57%	5,45%	Gornji kvartil
Povrat na imovinu (ROA)	8,76%	8,12%	4,50%	Gornji kvartil
Povrat na investirani kapital (EBIT/investirani kapital)	22,63%	21,75%	10,45%	Gornji kvartil
Povrat na vlasničku glavnici (ROE)	14,99%	13,55%	12,08%	2. kvartil
Slobodni novčani tok	940.526	3.359.879	575.000	Gornji kvartil
Slobodni novčani tok/investirani kapital	6,48%	20,81%	0,05	Gornji kvartil
Broj zaposlenih	55	57	15	Gornji kvartil
Poslovni prihod po zaposlenom	468.135	485.306	333.000	2. kvartil
Neto dobit/gubitak po zaposlenom	50.827	51.279	17.500	Gornji kvartil
Prosječna bruto plaća	100.000	101.754	90.000	2. kvartil

PRILOZI	
Registrirane djelatnosti:	15320 - Proizvodnja sokova od voća i povrća (osnovna djelatnost)
	15830 - Proizvodnja šećera
	63120 - Skladištenje robe
	74150 - Upravljačke djelatnosti holding društava
Devizni tečajevi (EUR, USD):	31.12.2006. 1 EUR = 7,3451 HRK; 31.12.2007. 1 EUR = 7,3251 HRK
	31.12.2006. 1 USD = 5,5784 HRK; 31.12.2007. 1 USD = 4,9855 HRK
Osnovni makroekonomski indikatori (pokazatelji):	Stopa rasta realnog BDP-a u 2007: 5,6%
	Stopa inflacije u 2007: 6,2%
	Stopa nezaposlenosti na 31.12.2007: 14,7%
	Prosječna plaća u 2007: 4.841 kn
Objašnjenje izračuna pokazatelja i ključnih veličina:	
Poslovni prihodi	Poslovni prihodi u određenoj godini
EBITDA	Dobit prije kamata, poreza i amortizacije
Neto dobit	Dobit/gubitak nakon oporezivanja
Ukupna aktiva	Ukupna imovina poduzeća
Kapital i rezerve	Ukupan kapital i rezerve
Koeficijent tekuće likvidnosti	Kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze
Brzi odnos	(Kratkotrajna imovina-zaliha) / kratkoročne obveze
Radni kapital/poslovni prihodi	Radni kapital / poslovni prihodi
Koeficijent financijske stabilnosti	Dugotrajna imovina / (kapital i dugoročne obveze)
Koeficijent vlatitog financiranja	Glavnica / ukupna imovina
Faktor zaduženosti	Ukupne obveze / (neto dobit + amortizacija)
Pokriće kamate iz EBITDA	EBITDA / ukupni troškovi kamata
Novčano pokriće kamate I (CFO+kamata/kamata)	Novčani tok iz poslovnih aktivnosti + rashod od kamata / rashod od kamata
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	Poslovni prihod / prosječno stanje ukupne imovine (aktive)
Dani vezivanja zaliha	365 / (poslovni prihodi / prosječno stanje zaliha)
Dani naplate potraživanja	365 / (poslovni prihodi / prosječno stanje potraživanja prema kupcima)
Dani plaćanja dobavljačima	365 / (poslovni prihodi / prosječno stanje obveza prema dobavljačima)
EBITDA marža	EBITDA / poslovni prihod
Neto marža	Dobit/gubitak nakon oporezivanja / poslovni prihodi
Povrat na imovinu (ROA)	Neto dobit / ukupna imovina
Povrat na investirani kapital (EBIT/investirani kapital)	EBIT / investirani kapital
Povrat na vlasničku glavnica (ROE)	Neto dobit / kapital i rezerve
Slobodni novčani tok	Novčani tok iz poslovnih aktivnosti + novčani tok iz investicijskih aktivnosti + rashod od kamata*0,8
Slobodni novčani tok/investirani kapital	Slobodni novčani tok / investirani kapital
Broj zaposlenih	Broj zaposlenih u određenoj godini
Poslovni prihod po zaposlenom	Iznos poslovnog prihoda po zaposlenom
Neto dobit/gubitak po zaposlenom	Dobit / gubitak nakon oporezivanja po zaposlenom
Prosječna bruto plaća	Prosječna bruto plaća zaposlenih u određenoj godini
Objašnjenje izračuna pokazatelja mjesta u industriji:	
Gornji kvartil	Poduzeća u najvišem rangu u industriji (0% do 25%)
2. kvartil	Poduzeća u srednje višem rangu u industriji (25% do 50%)
3. kvartil	Poduzeća u srednje nižem rangu u industriji (50% do 75%)
Donji kvartil	Poduzeća u nižem rangu u industriji (75% do 100%)

COPYRIGHT © EL KONCEPT d.o.o.

Ovaj profil poduzeća (dalje: Profil) je pripremljen od strane EL KONCEPT d.o.o. (dalje: EL KONCEPT ili Društvo) sukladno zahtjevu Naručiitelja na temelju informacija prikupljenih istraživačkim radom Društva. Informacije prezentirane u Profilu su prikupljene iz izvora za koje smatramo da su pouzdane, ali budući da sve informacije nisu mogle biti verificirane (potvrđene), EL KONCEPT ne jamči za točnost i potpunost informacija navedenih u Profilu. EL KONCEPT, direktor Društva, kao niti njegovi zaposlenici ne prihvaćaju i neće snositi bilo kakvu odgovornost za eventualni gubitak koji Naručiitelj Profila može pretrpjeti upotrebom informacija navedenih u Profilu. Informacije navedene u Profilu su povjerljive, te ih Naručiitelj ne smije bez zričkog pisanog odobrenja Društva distribuirati, reproducirati, iznositi, davati na uvid ili ih objavljivati. Naručiitelj se obavezuje snositi svu štetu nastalu Društvu u slučaju korištenja Profila suprotno ovdje navedenim uvjetima korištenja. EL KONCEPT nema obvezu daljnjeg ažuriranja izvještaja.