

Izveštaj o poslovanju Kompanije u trećem kvartalu 2014. godine

- ❖ Prihod od prodaje iznosi 83,51 miliona KM.
- ❖ Dobit ostvarena u trećem kvartalu 2014. godine iznosi 3,20 miliona KM.

1. Tabela profitabilnosti

Tabela profitabilnosti	2014.	2013.
(u '000 KM)	I - IX	I - IX
Prihodi od prodaje	83.513	72.998
Troškovi poslovanja	(76.477)	(66.463)
EBITDA	10.647	7.504
EBIT	4.718	1.713
Neto dobit/gubitak	3.204	152

2. Bilans uspjeha

Bilans uspjeha	2014.	2013.
(u '000 KM)	I - IX	I - IX
Prihodi od prodaje	83.513	72.998
Troškovi prodaje	(31.400)	(28.414)
Bruto dobit	52.113	44.583
Administrativni troškovi	(45.077)	(38.049)
Ostali operativni prihodi (rashodi) - neto	(2.280)	(4.805)
Finansijski prihodi (rashodi) - neto	(39)	(16)
EBIT	4.718	1.713
Kamate	(1.513)	(1.562)
Dobit/gubitak prije poreza	3.204	152
Porez na dobit	-	-
Neto dobit/gubitak	3.204	152
Amortizacija	5.929	5.791
EBITDA	10.647	7.504

3. Bilans stanja

Izveštaj o finansijskoj poziciji	2014.	2013.
(u '000 KM)	30.09.	31.12.
STALNA SREDSTVA	108.913	109.279
Nematerijalna sredstva	4.746	3.835
Nekretnine, postrojenja i oprema	101.216	104.018
Ostala stalna materijalna sredstva	871	859
Dugoročni finansijski plasmani	2.021	399
Dugoročna potraživanja	-	-
Dugoročna razgraničenja	59	167
TEKUĆA SREDSTVA	93.135	91.883
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	21.006	22.122
Kratkoročna potraživanja	64.981	54.308
Kratkoročni finansijski plasmani	85	1.851
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5.494	10.740
Potraživanja za PDV	1.040	2.071
Aktivna vremenska razgraničenja	527	791
POSLOVNA AKTIVA	202.048	201.161
KAPITAL	130.222	127.018
Dionički kapital	78.300	78.300
Emisiona premija	6.607	6.607
Rezerve	45.821	45.708
Dobit/gubitak izvještajne godine	3.204	113
Neraspoređena dobit/gubitak ranijih godina	(3.002)	(3.321)
Otkupljene vlastite dionice i udjeli	(708)	(390)
DUGOROČNA REZERVISANJA	3.018	3.453
Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike	3.018	3.453
DUGOROČNE OBAVEZE	17.343	17.435
Dugoročni krediti	16.962	15.588
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	381	1.847
KRATKOROČNE OBAVEZE	34.619	49.128
Kratkoročne finansijske obaveze	18.768	26.739
Obaveze iz poslovanja	11.131	16.663
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih	1.837	2.695
Druge obaveze	2.824	2.836
Obaveze za PDV	22	-
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	38	195
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	16.845	4.128
POSLOVNA PASIVA	202.048	201.161