

Izveštaj o poslovanju Kompanije za III kvartal 2016. godine

- ❖ Prihod od prodaje iznose 67,67 milion KM.
- ❖ Gubitak ostvaren u III kvartalu 2016. godine iznosi 3,79 miliona KM.

1. Tabela profitabilnosti

Tabela profitabilnosti	2016	2015
(u '000 KM)	I - IX	I - IX
Prihodi od prodaje	67.670	76.472
Troškovi poslovanja	(70.768)	(69.565)
EBITDA	3.573	11.967
EBIT	(3.082)	5.534
Neto dobit/gubitak	(3.790)	4.278

2. Bilans uspjeha

Bilans uspjeha	2016	2015
(u '000 KM)	I - IX	I - IX
Prihodi od prodaje	67.670	76.472
Troškovi prodaje	(28.624)	(30.382)
Bruto dobit	39.045	46.090
Administrativni troškovi	(42.144)	(39.182)
Ostali operativni prihodi (rashodi) - neto	82	(1.317)
Finansijski prihodi (rashodi) - neto	(65)	(56)
EBIT	(3.082)	5.534
Kamate	(708)	(1.256)
Dobit/gubitak prije poreza	(3.790)	4.278
Porez na dobit	-	-
Neto dobit/gubitak	(3.790)	4.278
Amortizacija	(6.655)	(6.433)
EBITDA	3.573	11.967

3. Bilans stanja

Izveštaj o finansijskoj poziciji	2016	2015
(u '000 KM)	30.09.	31.12.
STALNA SREDSTVA	113.389	108.935
Nematerijalna sredstva	16.996	8.174
Nekretnine, postrojenja i oprema	93.104	97.945
Ostala stalna materijalna sredstva	429	433
Dugoročni finansijski plasmani	2.838	2.351
Dugoročna potraživanja	-	-
Dugoročna razgraničenja	21	33
TEKUĆA SREDSTVA	90.909	102.967
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	28.631	21.192
Kratkoročna potraživanja	53.137	59.227
Kratkoročni finansijski plasmani	66	97
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	8.228	21.685
Potraživanja za PDV	195	173
Aktivna vremenska razgraničenja	652	593
POSLOVNA AKTIVA	204.298	211.901
KAPITAL	139.593	145.943
Dionički kapital	78.300	78.300
Emisiona premija	6.548	6.607
Rezerve	45.821	45.821
Dobit/gubitak izvještajne godine	(3.790)	11.156
Neraspoređena dobit/gubitak ranijih godina	13.677	4.888
Otkupljene vlastite dionice i udjeli	(963)	(829)
DUGOROČNA REZERVISANJA	5.122	4.875
Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike	5.122	4.875
DUGOROČNE OBAVEZE	7.228	10.327
Dugoročni krediti	7.110	10.075
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	119	252
KRATKOROČNE OBAVEZE	36.788	37.842
Kratkoročne finansijske obaveze	19.940	18.155
Obaveze iz poslovanja	9.562	10.619
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih	1.781	4.920
Druge obaveze	4.990	3.776
Obaveze za PDV		124
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	516	247
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	15.567	12.915
POSLOVNA PASIVA	204.298	211.901