

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3213161

Matični broj subjekta (MBS): 080000209

Osobni identifikacijski broj (OIB): 07676693758

Tvrtka izdavatelj: FRANCK DD

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: VODOVODNA 20

Adresa e-pošte: franck@franck.hr

Internet adresa: www.franck.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB Broj zaposlenih: 485
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 1083

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Josip Budimir
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 013710111

Telefaks: 013710300

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: Dubravko Artuković
(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)

BILANCA
stanje na dan

30.9.2010

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	509.570	409.012
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	3.844	4.817
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	315.972	318.283
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	189.666	85.824
IV. POTRAŽIVANJA	006	88	88
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	726.274	783.286
I. ZALIHE	009	124.877	83.856
II. POTRAŽIVANJA	010	252.527	403.017
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	345.862	293.008
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	3.008	3.405
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	013	2.045	1.407
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.237.889	1.193.705
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	19	19
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	867.220	920.572
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	256.302	256.302
II. KAPITALNE REZERVE	019	1.949	1.949
III. REZERVE IZ DOBITI	020	61.338	61.338
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	848	1.008
V. ZADRŽANA DOBIT	022	508.995	559.657
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	37.788	40.318
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	134.625	114.141
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	236.045	158.992
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.237.890	1.193.705
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	19	19
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 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	442.461	160.788	514.010	182.592
1. Prihodi od prodaje	036	431.759	157.277	502.859	179.716
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	7.166	2.218	8.833	2.876
3. Ostali poslovni prihodi	038	3.536	1.293	2.318	0
II. POSLOVNI RASHODI	039	400.884	139.504	458.142	157.264
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0		0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	10.692	4.361	2.530	5.758
3. Materijalni troškovi	042	240.604	82.480	265.953	100.530
4. Troškovi osoblja	043	56.296	19.776	60.164	20.442
5. Amortizacija	044	14.894	4.950	15.996	5.345
6. Ostali troškovi	045	45.912	18.705	51.040	17.590
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	53.870	17.954	67.519	19.115
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	21.880	8.581	6.388	1.450
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	5.698	2.348	719	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	16.182	6.233	5.669	1.450
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	13.757	6.229	10.429	3.462
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	220	97
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	13.757	6.229	10.209	3.365
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	464.341	169.369	520.398	184.042
VIII. UKUPNI RASHODI	063	414.641	145.733	468.571	160.726
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	49.700	23.636	51.827	23.316
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	11.912	3.927	11.509	3.791
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	37.788	19.709	40.318	19.525
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	0
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 - direktna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	073	797.194.739	577.139.588
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	074	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	075	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	076	855.263	1.789.273
5. Ostali novčani primici	077	2.210.130	2.647.999
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (073 do 077)	078	800.260.132	581.576.860
1. Novčani izdaci dobavljačima	079	321.520.490	259.106.650
2. Novčani izdaci za zaposlene	080	68.223.042	73.009.158
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	081	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	082	0	0
5. Novčani izdaci za poreze	083	94.982.088	110.552.069
6. Ostali novčani izdaci	084	219.847	3.915
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (079 do 084)	085	484.945.467	442.671.792
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	138.905.068
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	087	-315.314.665	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	088	294.135	275.296
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	089	0	0
3. Novčani primici od kamata*	090	0	0
4. Novčani primici od dividendi*	091	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	093	294.135	275.296
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	094	21.293.840	31.857.783
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	095	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	114.849.581	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	097	136.143.421	31.857.783
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	099	135.849.286	31.582.487
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	100	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	101	87.984.699	161.141.719
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	102	371.026.064	81.605.976
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	103	459.010.763	242.747.695
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	104	334.016.205	343.581.622
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	105	859.310	7.451.430
3. Novčani izdaci za financijski najam	106	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	107	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	306.967.255	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	109	641.842.770	351.033.052
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	-182.832.007	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	111		108.285.357
Ukupno povećanje novčanog tijeka	112	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	113	3.366.628	962.776
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	114	6.374.558	4.367.637
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	116	3.366.628	962.776
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	117	3.007.930	3.404.861

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine	4
1. Upisani kapital	117	256.302.000	256.302.000
2. Kapitalne rezerve	118	1.948.903	1.948.903
3. Rezerve iz dobiti	119	61.338.102	61.338.102
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	508.995.200	559.656.698
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	50.661.498	40.317.958
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-207.600	-207.600
9. Ostala revalorizacija	125	1.216.015	1.216.015
UKUPNO KAPITAL I REZERVE		880.254.118	920.572.076
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	90.961	
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	46.561.018	8.719.768
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	46.651.979	8.719.768
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133		
16b. Pripisano manjinskom interesu	134		

Bilješke uz financijske izvještaje

Rezultati poslovanja u razdoblju prvih devet mjeseci 2010. godine su ostvareni u okviru planiranih. Franck d.d. je u okviru svoje osnovne djelatnosti proizvodnjom proizvoda prehrambene industrije iz proizvodnog asortimana društva (kava,, kavovine, čajevi, začini i snack proizvodi) ostvario prihode po segmentima u okviru planiranih kao i operativne i ostale troškove u okviru planiranih. Statusnih promjena pripajanja i/ili spajanja nije bilo kao ni promjene vlasničke strukture. U prvih devet mjeseci 2010. godine podjele dionica nije bilo a zarada po dionici je u okviru planirane. Potencijalne rizike u slučajevima kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova, društvo je svelo na najmanju moguću mjeru ugovaranjem instrumenata osiguranja plaćanja sa poslovnim partnerima te se sukladno tome ostvaruje zadovoljavajući stupanj naplate. Pravnih pojava u prvih devet mjeseci 2010. godine nije bilo kao niti promjena računovodstvenih politika društva. Tijekom devetomjesečnog razdoblja ove poslovne godine nije bilo značajnijih odstupanja od uobičajenih transakcija društva koje bi imale utjecaj na imovinu, obveze, kapital, prihode i rashode, kao niti na ostvarenu dobit i novčani tijek društva.

FRANCK d.d. ZAGREB

IZVJEŠTAJ UPRAVE

Zagreb, 29.10.2010.

Uprava Društva je osigurala sastavljanje financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje od 01.01. do 30.09.2010. godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu (N.N. RH 109/07), Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (N.N. RH 38/08 i 12/09) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (N.N. RH 140/06).

Financijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja i rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

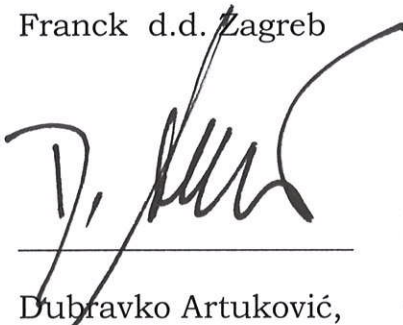
Odgovornost Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaća slijedeće:

- odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika,
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena,
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Uprava Društva je odgovorna za vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom o računovodstvu, poreznih evidencija prema poreznim propisima, kao i ostalih potrebnih evidencija.

Za Upravu

Franck d.d. Zagreb



Dubravko Artuković,

predsjednik Uprave



FRANCK d.d.
Zagreb, Vodovodna 20
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA U RAZDOBLJU 01.01. – 30.09.2010.

1. Opis poslovanja i rezultat poslovanja za razdoblje 01.01. do 30.09.2010. godine

FRANCK dioničko društvo Zagreb utemeljeno je 1892. godine u Zagrebu kao dio njemačkog multinacionalnog poduzeća Heinrich Franck Sohne. Ime Franck sačuvano je tijekom svih godina postojanja. Osnovne djelatnosti Društva temeljem upisa u Trgovačkom sudu su:

- proizvodnja hrane i pića,
- proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira,
- poslovanje nekretninama,
- poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima,
- kupnja i prodaja robe,
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane.
- ostalo kako proizlazi iz upisa u registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Društvo prodaje svoje proizvode na domaćem i inozemnom tržištu. Društvo Franck d.d. kontinuirano ulaže sredstva u svoj razvoj kao i u kontinuirano usavršavanje svih svojih poslovnih procesa.

U prvih devet mjeseci poslovne 2010. Godine društvo je ostvarilo sljedeće rezultate poslovanja:

	1-9. 2009	1-9. 2010
UKUPNI PRIHODI	464.341.909	520.397.604
UKUPNI RASHODI	414.641.374	468.571.113
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	49.700.535	51.826.491
NETO DOBIT	37.788.211	40.317.959

2. Značajni poslovni događaji nakon kraja poslovne godine

Tijekom prvih devet mjeseci poslovanja u 2010. godine vođeni su pregovori sa dobavljačima opreme za završetak projekata tehnološke modernizacije više proizvodnih linija te su svi projekti realizirani ili su u visokoj fazi dovršenosti. Drugih značajnijih događaja do dana sastavljanja ovog izvješća nije bilo.


3. Plan razvoja

Društvo u poslovanju u 2010. godini nastavlja ranije započeti proces transformacije koji podrazumijeva rast produktivnosti i povećanja efikasnosti u obradi tržišta te daljnje jačanje pozicije na izvoznim tržištima. Sve te aktivnosti imaju za cilj očuvanje vodeće pozicije društva na domaćem i jačanje na međunarodnom tržištu.

4. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo je pored valutnog rizika izloženo i riziku likvidnosti zbog utjecaja značajnog povećanja nelikvidnosti na tržištu. U svrhu kontrole navedenih rizika primjenjuju se mjere praćenja i ograničavanja stupnja izloženosti kreditnom riziku u odnosima s kupcima, te diferencirane tehnike ugovaranja nabave u odnosima sa inozemnim dobavljačima u svrhu kontrole valutnog rizika.

U Zagrebu, 29.10.2010.


predsjednik Uprave,
Dubravko Artuković

