

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.6.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03218821

Matični broj subjekta: 080002964

Osobni identifikacijski broj (OIB): 87955947581

Tvrtna izdavatelja: LEDO d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb

Ulica i kućni broj: Marijana Čavića 9

Adresa e-pošte: financije@ledo.hr

Internet adresa: www.ledo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb

Broj zaposlenih: 1.344

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1052

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Lisjak Jelena

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012385723

Telefaks: 012385669

Adresa e-pošte: jelena.lisjak@ledo.hr

Prezime i ime: Kitonić Tomislav, Mr. sc

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

Obveznik: LEDO d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	445.698.984	440.553.996
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.113.158	3.626.213
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.113.158	3.626.213
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	221.062.256	215.877.536
1. Zemljište	011	81.806.430	81.806.430
2. Građevinski objekti	012	52.485.139	50.449.327
3. Postrojenja i oprema	013	74.459.351	72.564.235
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.693.122	8.820.290
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	456.638	75.906
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.161.576	2.161.348
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	220.523.570	221.050.247
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	214.781.752	214.781.752
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	5.025.700	5.538.652
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	716.118	729.843
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	595.387.661	742.462.771
I. ZALIHE (036 do 042)	035	146.067.155	205.715.858
1. Sirovine i materijal	036	69.629.237	87.906.913
2. Proizvodnja u tijeku	037	639.627	2.276.710
3. Gotovi proizvodi	038	31.809.938	49.439.605
4. Trgovačka roba	039	43.568.138	53.719.511
5. Predujmovi za zalihe	040	420.215	12.373.119
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	159.595.131	310.977.686
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	56.378.940	99.475.260
2. Potraživanja od kupaca	045	98.840.231	202.579.126
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	281.998	257.504
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.070.560	8.642.131
6. Ostala potraživanja	049	23.402	23.665
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	286.079.732	212.571.266
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	258.511.608	204.539.258
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	26.945.860	7.130.063
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	622.264	901.945
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	3.645.643	13.197.961
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	211.463	6.492.201
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.041.298.108	1.189.508.968
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	738.574.163	805.440.820
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	83.664.600	83.664.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	48.872.346	48.872.346
1. Zakonske rezerve	066	4.183.230	4.183.230
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	44.689.116	44.689.116
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	60.294.107	60.294.107
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	444.023.005	545.743.110
1. Zadržana dobit	073	444.023.005	545.743.110
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	101.720.105	66.866.657
1. Dobit poslovne godine	076	101.720.105	66.866.657
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.387.081	1.387.081
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.387.081	1.387.081
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	103.695.603	103.560.879
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	88.622.076	88.487.352
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	15.073.527	15.073.527
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	197.557.510	278.452.560
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	10.320.463	6.491.102
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	15.000.000	15.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	27.969.984	27.954.827
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	126.557.855	203.186.671
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.043.191	8.342.935
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.772.284	16.678.491
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	206.516	187.961
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	687.217	610.573
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	83.751	667.628
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.041.298.108	1.189.508.968
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		0
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

