



REGENERACIJA

dioničko društvo

NETKANI TEKSTIL I TEPISI
49210 ZABOK, PRILAZ DR.FRANJE TUĐMANA 15, HRVATSKA

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

za razdoblje 01.01. do 31.12.2010.g.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA REGENERACIJE d.d. za razdoblje 01.01. do 31.12.2010.g.

Poslovanje Regeneracije d.d. u razdoblju od 01.01.2010 do 31.12.2010. godine odvijalo se u uvjetima globalne financijske krize, koja je imala utjecaj na ostvarene rezultate poslovanja. Naš proizvodni program pretežito se plasira na ino tržište, a proizvodi su namijenjeni za završne radove u građevinarstvu, pomoćne materijale u autoindustriji i industriji namještaja.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine u strukturi ostvarenih prihoda od prodaje zabilježen je pad prodaje proizvoda namijenjenih autoindustriji i industriji namještaja, u korist proizvoda namijenjenih završnim radovima u građevinarstvu.

Ukupni prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 61.309.049 kn što je smanjenje za 5,5% u odnosu na prethodnu godinu. Do smanjenje ukupnih prihoda došlo je zbog znatnog (71%) pada ostalih poslovnih prihoda, dok su prihodi od prodaje ostali su na istoj razini kao i prošle godine.

Ukupni rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 65.341.206 kn što je smanjenje za 2% u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi ukupnih rashoda materijalni troškovi porasli su za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, troškovi osoblja pali su za 11% kao i troškovi amortizacije, dok su ostali troškovi pali za 27%. Financijski rashodi povećani su za 40%.

Ostvareni negativan poslovni rezultat u iznosu od kn 4.032.157 posljedica je rasta materijalnih troškova poslovanja, kao i rasta kamata i tečajnih razlika u strukturi cijene koštanja, kao i pada ostalih prihoda u strukturi ukupnih prihoda.

Iz prije navedenih podataka može se zaključiti da se Regeneracija d.d. profilirala u izvoznu tvrtku, sa promijenjenom strukturom proizvodnog programa, te da su još uvijek u toku aktivnosti oko racionalizacije proizvodnih procesa, u smislu ušteda potrošnje materijala i smanjenja otpada, kao i racionalizacije potrošnje energije.

Direktor Regeneracije d.d.

Andelko Švaljek, dipl.ing

REGENERACIJA
mekani, plastici i tepisi d.d.
Prikaz dr. Franje Tuđmana 15
ZABOK

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE

Sukladno Zakonu o računovodstvu Republike Hrvatske («Narodne novine» 109/2007), Uprava je dužna pobrinuti se da se za svaku financijsku godinu sastave financijski izvještaji u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI), koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, a koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu kao i rezultate njegovog poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Odgovornost Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaća:

- odabir i dosljednu 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 i
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu («Narodne novine» 109/2007). Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

U Zaboku, 31.01.2011.

Direktor Regeneracije d.d.

Anđelko Švaljek, dipl.ing

01 REGENERACIJA
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM
PRILAZAK Franje Tuđmana 15
ZABOK

**IZJAVA ODGOVORNE OSOBE ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA REGENERACIJE D.D. ZABOK za razdoblje
01.01.2009. do 31.12.2010. godine**

Ja, Josip Kolar, dipl. oec., financijski direktor, izjavljujem da prema mojem najboljem saznanju skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja Regeneracije d.d za razdoblje 01.01.2010. do 31.12.2010.g. sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjeloviti prikaz imovine i obaveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Regeneracije d.d..

Napominjem da se u financijskom izvještaju za 4. tromjesečje radi o privremenim, nerevidiranim podacima, stoga se mogu očekivati odstupanja u završnom godišnjem izvješću za iznose završnih vrijednosnih usklađenja sredstava i izvora sredstava.

Financijski direktor


Josip Kolar

01 REGENERACIJA
reklam tekstil i tepis d.d.
Prilaz dr. Franje Tuđmana 15
ZABOK

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

31.12.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03016277

Matični broj subjekta (MBS): 080073981

Osobni identifikacijski broj (OIB): 66421949049

Tvrtna izdatelja: REGENERACIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 49210

ZABOK

Ulica i kućni broj: PRILAZ DR. FRANJE TUĐMANA 15

Adresa e-pošte: direktor@regeneracija.hr

Internet adresa: www.regeneracija.hr

Šifra i naziv općine/grada: 519 ZABOK

Šifra i naziv županije: 2 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 198
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1395

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: JOSIP KOLAR

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 049/225902

Telefaks: 049/225926

Adresa e-pošte: josip.kolar@regeneracija.hr

Prezime i ime: ANĐELKO ŠVALJEK

(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

REGENERACIJA
M.P.
nolman tekstil i tapisi d.d.
Prilaz dr. Franje Tuđmana 15
ZABOK

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	43.523.439	41.449.454
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	16.668	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	43.488.093	41.430.574
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	18.678	18.880
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	9.161.852	8.945.310
I. ZALIHE	009	5.026.739	4.459.832
II. POTRAŽIVANJA	010	3.610.254	3.941.569
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	436.605	514.853
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	88.254	29.056
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	0	0
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	52.685.291	50.394.764
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	29.019.290	33.792.541
A) KAPITAL I REZERVE			
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	017	17.484.204	12.935.385
II. KAPITALNE REZERVE	018	74.848.000	74.848.000
III. REZERVE IZ DOBITI	019	0	0
IV. REZERVE IZ DOBITI	020	0	0
V. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VII. PRENEŠENI GUBITAK	023	55.616.543	57.880.458
VIII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	0
IX. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	1.747.253	4.032.157
X. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	13.957.633	13.570.726
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	21.243.454	23.888.653
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	0	0
F) UKUPNO – PASIVA	031	52.685.291	50.394.764
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	29.019.290	33.792.541
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	034	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2010. do 31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	64.501.550	16.839.783	60.602.742	17.490.011
1. Prihodi od prodaje	036	59.463.326	14.830.304	59.136.423	16.551.877
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	5.038.224	2.009.479	1.466.319	938.134
II. POSLOVNI RASHODI	039	64.642.936	17.040.710	62.537.109	17.854.955
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	1.354.216	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	0	62.208	551.772	495.193
3. Materijalni troškovi	042	41.938.058	11.688.586	44.652.220	13.114.586
4. Troškovi osoblja	043	13.666.423	3.308.042	12.266.969	2.867.488
5. Amortizacija	044	3.235.403	741.272	2.900.864	721.262
6. Ostali troškovi	045	4.448.836	1.365.018	3.268.828	1.646.812
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	404.103	111.670	706.307	200.274
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	404.103	111.670	706.307	200.274
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. FINANCIJSKI RASHODI	055	2.009.969	723.601	2.804.097	1.116.902
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	2.009.969	723.601	2.804.097	1.116.902
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	64.905.653	16.951.453	61.309.049	17.690.285
VIII. UKUPNI RASHODI	063	66.652.905	17.764.311	65.341.206	18.971.857
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	1.747.252	812.858	4.032.157	1.281.572
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	0	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	1.747.252	812.858	4.032.157	1.281.572
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	0	0	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	0	0	0	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0	0	0	0
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010. do 31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-1.747.253	-4.032.157
2. Amortizacija	074	3.235.403	2.900.864
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	9.452	0
5. Smanjenje zaliha	077	1.113.097	566.907
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	2.610.699	-564.386
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	2.032.208	152.658
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	331.316
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	2.032.208	483.974
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	578.491	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	1.048.360
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	852.274	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	852.274	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	0	826.879
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	0	826.879
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	852.274	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	0	826.879
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	434.098	2.908.572
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	434.098	2.908.572
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.874.284	1.092.531
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	1.874.284	1.092.531
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	1.816.041
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	110	1.440.186	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	9.421	59.198
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	97.675	88.254
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	9.421	59.198
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	88.254	29.056

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010. do 30.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	74.848.000	0	0	74.848.000
2. Kapitalne rezerve	118	0	0	0	0
3. Rezerve iz dobiti	119	0	0	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-55.616.543	0	2.263.915	-57.880.458
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-1.747.253	0	2.284.904	-4.032.157
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	17.484.204	0	4.548.819	12.935.385
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	0	0	0	0
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	0	0	0	0

Bilješke uz financijske izvještaje

U razdoblju od 01.01.2010. do 31.12.2010.godine u Regeneraciji d.d. nije bilo promjena računovodstvenih politika, podijela dionica niti otkupa vlastitih dionica. Također, nisu ostvarene bitne poslovne promjene koje bi značajno utjecale na imovinu i poslovanje društva.