

Izveštaj o poslovanju Kompanije za treći kvartal 2021. godine

- ❖ Prihodi od prodaje iznose 73,99 miliona KM.
- ❖ Dobit prije poreza ostvarena u trećem kvartalu 2021. godine iznosi 2,52 miliona KM.

1. Tabela profitabilnosti

Tabela profitabilnosti	2021	2020
(u '000 KM)	I-IX	I-IX
Prihodi od prodaje	73.990	71.563
Troškovi poslovanja	(79.691)	(73.673)
Ostali prihodi i rashodi	8.224	2.224
Porez na dobit	252	11
Dobit prije poreza	2.523	114
EBIT	3.924	1.460
EBITDA	15.876	10.878

2. Bilans uspjeha

Bilans uspjeha	2021	2020
(u '000 KM)	I-IX	I-IX
Prihodi od prodaje	73.990	71.563
Troškovi prodaje	(28.981)	(26.315)
Bruto dobit	45.009	45.248
Administrativni troškovi	(50.710)	(47.357)
Ostali operativni prihodi (rashodi) - neto	3.172	20.045
Finansijski prihodi (rashodi) - neto	6.453	(16.476)
EBIT	3.924	1.460
Kamate	(1.402)	(1.346)
Dobit/gubitak prije poreza	2.523	114
Porez na dobit	252	11
Neto dobit/gubitak	2.270	103
Amortizacija	(11.951)	(9.418)
EBITDA	15.876	10.878

3. Bilans stanja

Izveštaj o finansijskoj poziciji	2021	2020
(u '000 KM)	30.09.	31.12.
STALNA SREDSTVA	182.736	184.275
Nematerijalna sredstva	48.743	46.153
Nekretnine, postrojenja i oprema	123.262	127.801
Ostala stalna materijalna sredstva	464	464
Dugoročni finansijski plasmani	10.153	9.688
Dugoročna potraživanja	84	128
Dugoročna razgraničenja	30	42
TEKUĆA SREDSTVA	142.137	155.281
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	35.364	30.944
Kratkoročna potraživanja	90.602	101.738
Kratkoročni finansijski plasmani	4.323	4.273
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	10.030	16.038
Potraživanja za PDV	305	226
Aktivna vremenska razgraničenja	769	1.317
Odložena porezna sredstva	745	745
POSLOVNA AKTIVA	324.873	339.556
KAPITAL	186.758	189.819
Dionički kapital	90.377	90.377
Emisiona premija	8.566	8.566
Rezerve	45.821	45.821
Dobit/gubitak izvještajne godine	2.270	8.921
Neraspoređena dobit/gubitak ranijih godina	40.062	36.343
Otkupljene vlastite dionice i udjeli	339	208
DUGOROČNA REZERVISANJA	26.536	27.707
Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike	26.536	27.707
DUGOROČNE OBAVEZE	29.718	23.949
Dugoročni krediti	28.347	23.282
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	222	222
Ostale dugoročne obaveze	1.148	445
KRATKOROČNE OBAVEZE	79.756	93.322
Kratkoročne finansijske obaveze	59.478	69.377
Obaveze iz poslovanja	6.150	9.279
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih	4.035	4.889
Druge obaveze	8.918	8.189
Obaveze za PDV	540	969
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	612	616
Obaveze za porez na dobit	23	4
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2.106	4.759
POSLOVNA PASIVA	324.873	339.556