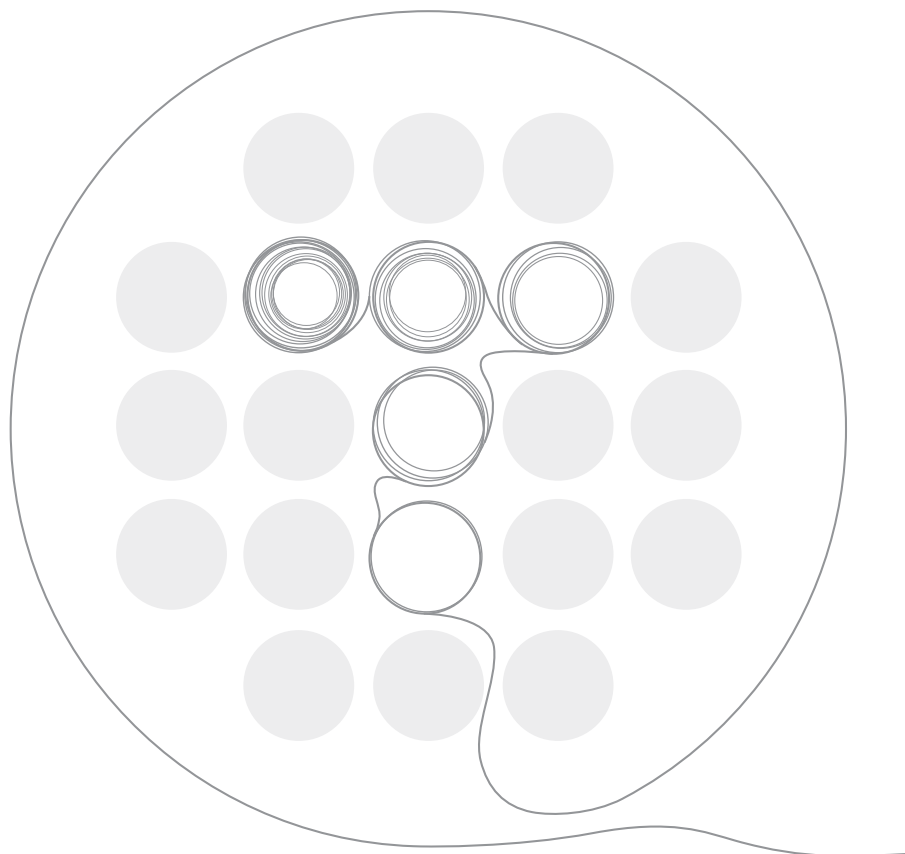


Godišnje izvješće 2011.





www.tim-kabel.hr



GODIŠNJE IZVJEŠĆE	
Organizacijski profil	5
TIM KABEL	
O tvrtki	6
Povijest	7
Vizija, misija, korporativne vrijednosti	8
Pokazatelji uspješnosti	9
Uvodna riječ direktora	11
Operativni pregled poslovanja	12
Pogled prema 2012. godini i prema bližoj budućnosti	13
Kretanje cijene bakra u 2011. godini	14
POSLOVNI PROFIL TVRTKE	
Najvažnija postignuća u 2011. godini	15
Donacije i sponzorstva	16
Asortiman	17
Dobavljači	18
Organizacijska struktura	20
TIM Kabel u regiji	21
Strategija i ciljevi	22
Reference	23
Hvala na povjerenju!	25
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA	27



4499

0811
0820
02.03.11

12015



Organizacijski profil

Ime:	Tim Kabel d.o.o.
Djelatnost:	distribucija kabela i vodiča
Godina osnivanja:	1991.
Adresa:	Savska cesta 103,10 360 Sesvete
Poslovnice:	ZAGREB - Savska cesta 103, 10 360 Sesvete SPLIT - Put Vrbovnika bb, 21 000 Split OSIJEK - Jablanova 33, 31 000 Osijek
Telefon:	ZAGREB - 385 1 55 55 900 SPLIT - 385 21 37 44 44 OSIJEK - 385 31 297 607
E-mail:	zagreb@tim-kabel.hr split@tim-kabel.hr osijek@tim-kabel.hr
Web adresa:	www.tim-kabel.hr
Matični broj (MB):	3773469
OIB	69927324836
Matični broj subjekta (MBS):	080163024
Temeljni kapital:	14.979.000,00 kn
Žiro-račun:	RBA Zagreb 2484008-1100356031
Bic (swift):	RZBHHR2X
Iban:	HR70 2484 0081 1003 56031
Vlasnička struktura:	Ivan Topčić 49% Mirjana Topčić 51%
Uprava:	Ivan Topčić, Matija Topčić
Broj zaposlenih:	40 (na dan 31.12.2011.)

O tvrtki

6

Tim Kabel d.o.o. vodeća je tvrtka u regiji koja se bavi veleprodajom i distribucijom svih vrsta kabela i vodiča. Zahvaljujući stručnom timu tvrtke koji kupca uvijek stavlja na prvo mjesto u mogućnosti smo brzo i kvalitetno odgovoriti na sve zahtjeve i potrebe naših kupaca.

Ono što čini našu ponudu konkurentnom je pouzdanost, raspoloživost proizvoda zahvaljujući velikom lageru, širok asortiman, mogućnost realizacije složenih infrastrukturnih projekata gdje su potrebe kupaca vrlo specifične, brza isporuka i društvena odgovornost prema zaposlenicima, klijentima, poslovnim partnerima i zajednici.

U asortimanu kompanije prisutni su samo najkvalitetniji proizvodi 30-ak renomiranih svjetskih i europskih proizvođača kabela i vodiča, po pristupačnim cijenama s garancijom i jamstvom.

Tim Kabel - najbolji tim za kabele!

Visoka kvaliteta usluge i zadovoljstvo kupaca naša je misija, koju jamči i svakodnevno potvrđuje naš vrhunski tim profesionalaca.

Tvrtka uspješno posluje svih godina svog postojanja i prema rezultatima spada u sam vrh hrvatskog gospodarstva.

Cilj Tim Kabela je proširiti prodajne aktivnosti i na regiju i šire, kako bi se osigurao tržišni položaj i proširila poslovna platforma.



1991.

- osnovana obiteljska tvrtka TIM PROIZVODNJA d.o.o.
- vlasnici supružnici Mirjana i Ivan Topčić

1994.

- tvrtka mijenja djelatnost i naziv u TIM KABEL d.o.o.
- djelatnost se usmjerava isključivo u veleprodaju kabela i vodiča
- broj zaposlenih: 2 - Ivan Topčić i Eduard Bahler

1995.

- tvrtka se seli u veće poslovne prostorije na zagrebačkom Borongaju
- otvara se poslovnica u Splitu
- 5 zaposlenih
- prihodi 7 mil. kn

1996.

- sklapanje ugovora o ekskluzivitetu s renomiranim austrijskim proizvođačem Schwechater Kabelwerke
- rast prihoda na 14 mil. kn

2000.

- otvaranje poslovnice u Osijeku
- početak suradnje s renomiranim europskim proizvođačima kabela (Tele-Fonika Kable S.A., Draka Cable Solutions, itd.)
- 10 zaposlenih

2004.

- novi vizualni identitet tvrtke
- broj zaposlenih: 21

2006.

- tvrtka se seli u vlastiti skladišno-uredski prostor u Sesvetama, veličine 13.000 m²

- skladište kabela dostiže lager od 25 mil. kn
- rastom od oko 70% u 2006. godini ukupni godišnji prihod prvi put prelazi 100 mil. kn i tvrtka ulazi u prvih 500 stvaratelja nove vrijednosti u Hrvatskoj

2007.

- povećanje poslovnih prostorija u Zagrebu (Sesvete)
- proširenje asortimana signalnih i svjetlovodnih kabela
- broj zaposlenih: 41

2008.

- sklapanje ugovora o ekskluzivnoj distribuciji asortimana kompanija LS Cable, Nexans i Dätwyler Cables
- vlasnici osnivaju društvo Tim Kabel Beograd d.o.o., u Srbiji

2009.

- Tim Kabel je postao ekskluzivni distributer Lapp Kabela GmbH
- obilježena 15. godišnjica Tim Kabela
- otisnut Katalog kabela i vodiča na hrvatskom jeziku

2010.

- poslovnica Split se seli u veći skladišno-uredski prostor
- otisnut Katalog kabela i vodiča na engleskom jeziku
- značajnije isporuke kabela u Afriku

2011.

- poslovnica Split proslavila 15 godina
- otvorena nova tržišta; Uganda-Afrika, Malta, Belgija
- kreirana aplikacija 'Cijene metala' za Iphone

Vizija/Misija/Korporativne vrijednosti

8

Vizija

Biti prvi, najbolji i najveći dobavljač kabela u regiji.

Misija

Visokom kvalitetom poslovanja, poštujući temeljne društvene i moralne vrijednosti, vodeći brigu o zadovoljstvu naših kupaca i zaposlenika, osigurati stalan razvitak tvrtke, pritom vodeći brigu o zaštiti okoliša.

Korporativne vrijednosti

Društveno odgovorno ponašanje sastavni je dio naše poslovne strategije, što jača naš ugled i konkurentnost i pridonosi napretku društvene zajednice.

Svakog kupca i dobavljača poštujemo i uvažavamo te nastojimo izgraditi partnerski odnos.

Odgovornim i brzim izvršavanjem preuzetih obveza održavamo povjerenje u nas kao pouzdanog i poželjnog partnera.

Njegovujemo dobre međuljudske odnose u tvrtki temeljem kvalitetne i otvorene komunikacije. Cijenimo i tražimo iskrenost i poštenje, kako u odnosu s partnerima, tako i unutar tvrtke. U svakom trenutku smo prepoznatljivi kao ambiciozni i optimistični, vedri i veseli.

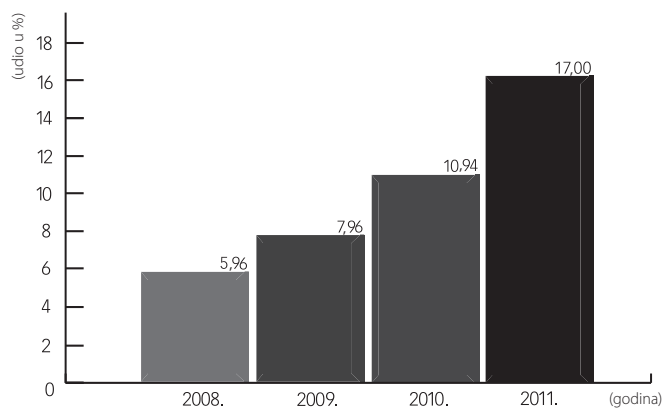
Cijenimo i potičemo samostalnost i inicijativu u radu, kreativnost i inovaciju, slobodu u odlučivanju i izražavanju. Očekujemo predanost i zauzetost za dobrobit tvrtke.

Naši napori su usmjereni i potrebama društvene zajednice. Obitelj je osnova društva, te stoga našu društvenu odgovornost izražavamo prvenstveno kroz brigu za obitelji zaposlenika.

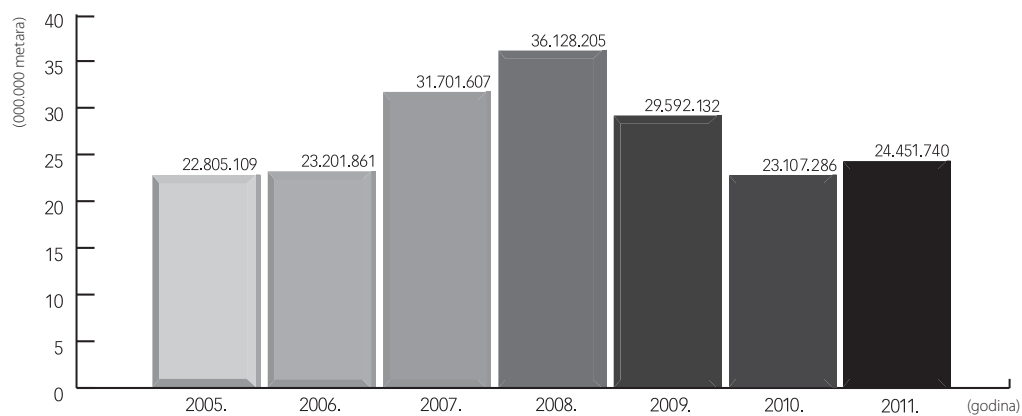
Uključeni smo u humanitarne akcije šire zajednice te se trudimo očuvati okoliš.

Pokazatelji uspješnosti

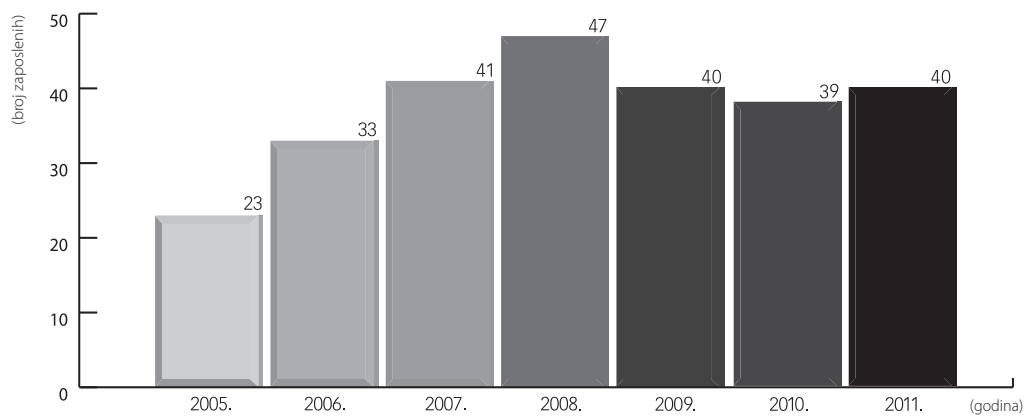
Udio izvoza u ukupnom prometu



Pregled prometa u metrima



Zaposleni





Uvodna riječ direktora



Dragi prijatelji,
poštovani poslovni partneri,

Ostvareni rezultat u 2011. godini

Tim Kabel je u 2011. godini ostvario ukupan prihod u iznosu od 169,238.467,00 kn, što je povećanje od 25,34% u odnosu na prethodnu godinu .

Dobit nakon oporezivanja za 2011. godinu veća je u odnosu

na prethodnu godinu za 26,89%. Rashodi su rasli kao i prihodi, 25%.

Vrlo je pozitivan podatak rast izvoza i otvaranje novih tržišta, što je ujedno i pridonijelo ovome pozitivnom rezultatu. Prepoznati smo i izvan svojih granica, gdje smo odradili složene zadatke. Na stranim tržištima ostvaren je značajan izvoz koji je dostigao 17% ukupnog prometa Tim Kabela. Nadamo se da taj podatak pokazuje i blag oporavak negativnih trendova u europskom gospodarstvu.

Ovim rezultatima izuzetno sam zadovoljan, tim više što smo ih ostvarili u složenom i zahtjevnom okruženju koje se najviše očituje u padu investicija i infrastrukturnih projekata.

2011. godina bilježila je daljnji pad aktivnosti u građevinskom sektoru, tako da je ta činjenica imala velik utjecaj na naše poslovanje. Usprkos tom negativnom trendu u građevinskoj industriji, postigli smo izvanredan rezultat.

Tim Kabel velik dio svojih aktivnosti usmjerava na eliminiranje mogućih negativnih efekata na tržištu. To se odnosi na smanjenu likvidnost gospodarskih subjekata i u tom smo smislu u 2011. godini uložili pojačane napore oko naplate potraživanja, pojačali prodajne aktivnosti, a naša nastojanja

idu za daljnjim jačanjem pozicija na stranim tržištima. U 2011. godini otvorili smo nova tržišta – Belgiju, Litvu, Maltu, Ugandu, Dubai... i ostvarili potencijalno vrlo zanimljive kontakte.

Očekivanja 2012. godine

Očekujemo da će s makroekonomske strane 2012. godina biti najmanje jednako izazovna, te će oporavak gospodarstva ići u malim koracima. U 2012. godini ne vidimo neki spektakularni oporavak gospodarstva, no usprkos tome, uvjereni smo u daljnji rast i poboljšanje profitabilnosti Tim Kabela.

Ono što želimo uvijek zadržati u svom poslovanju jest naša misija, vizija i temeljne vrijednosti od kojih ne želimo odstupiti. To su vrhunska usluga, pouzdanost, otvorena komunikacija, te naročito društvena odgovornost koja se ogleda u naporima koji su usmjereni prema potrebama šire društvene zajednice. Naši izvrsni rezultati poslovanja temelje se na predanosti i zauzetosti zaposlenika za dobrobit tvrtke. Sloboda u izražavanju i odlučivanju, samostalnost te kreativnost naših zaposlenika garancija su izvrsnosti poslovanja naše tvrtke.

Stoga ćemo i u 2012. godini slijediti svoju viziju – biti prvi, najveći i najbolji distributer kabela u regiji, vodeći pritom brigu o zadovoljstvu naših kupaca, dobavljača, zaposlenika i njihovih obitelji, te šire društvene zajednice.

Ivan Topčić, direktor

Operativni pregled poslovanja

12



Dragi partneri,

Poslovanje u 2011. godini obilježila je puna treća godina gospodarske krize bez gospodarskog rasta uz pad aktivnosti u građevinskom sektoru od 9% u odnosu na 2010. godinu (u kojoj je pad bio 16% u odnosu na 2009.), na koji je Tim Kabel kao specijalizirani distributer svih vrsta kabela i vodiča bio

snažno naslonjen. Istovremeno, produbila se i ukupna gospodarska kriza uz značajan porast ukupne nelikvidnosti.

U takvim uvjetima poslovnog okruženja prioriteta Tim Kabela bili su održanje tržišnog udjela i poslovnih prihoda uz minimiziranje poslovnih rizika i održanje likvidnosti i financijske stabilnosti tvrtke.

Provođenjem planirane poslovne politike kroz aktivnosti u nabavi i prodaji uspjeli smo ostvariti ove naizgled proturječne prioritete. U 2011. godini tako je ostvaren porast poslovnih prihoda od 26% na 167,6 milijuna kuna te je uz degresivan porast troškova ostvareno i povećanje operativne dobiti za 16%. Povećanju poslovnih prihoda, uz povećanje prihoda od prodaje robe na domaćem tržištu, značajno je pridonijelo i povećanje prihoda od prodaje na inozemnim tržištima te je tako izvoz došao do preko 17% udjela u ukupnim prihodima od prodaje. Uz tradicionalno izvozno tržište regije, roba je izvezena i na tržišta EU-a, Afrike i druga prekomorska tržišta zahvaljujući prodajnim aktivnostima baziranim na kvaliteti naših proizvoda i

usluga te brigom za kupce i njihove potrebe. Na taj je način Tim Kabel zadržao vodeću poziciju u distribuciji kabela i vodiča.

Istovremeno s porastom prihoda, održana je kontrola troškova te efikasnosti uporabe resursa, te visoka razina financijskih pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, profitabilnosti i ekonomičnosti. Naročito je značajno poboljšanje pokazatelja aktivnosti u kojima je povećan obrtaj ukupne imovine, zaliha i potraživanja te zadržana visoka razina likvidnosti, što je ostvareno u uvjetima pada aktivnosti i likvidnosnih teškoća u našem gospodarskom okruženju. Posebno je značajno smanjenje prosječnog broja dana naplate, što je rezultiralo i pozitivnim novčanim tokom.

Postignuta razina poslovne i financijske stabilnosti jamči našim partnerima, kupcima i dobavljačima da će u Tim Kabelu i dalje, bez obzira na krizna gospodarska vremena, imati pouzdanog poslovnog partnera. Pritom će osnovna vodilja u našem poslovanju i dalje biti zadovoljenje potreba naših kupaca kroz kvalitetu proizvoda, njihovu stalnu dostupnost na skladištu, konfekcioniranje i pravovremenu isporuku. Ovakva orijentacija tržišno su priznali naši kupci, čime se ponosimo, ali nas to istovremeno obvezuje i na stalno praćenje potreba tržišta, te u skladu s time i na daljnja poboljšanja kako bismo i dalje bili najbolje rješenje za svoje brojne kupce kada su kabeli i vodiči u pitanju.

Nino Malinarić, komercijalni direktor

Pogled prema 2012. godini i prema bližoj budućnosti



Dragi partneri,

Na poslovanje u protekloj godini možemo se osvrnuti s određenom dozom zadovoljstva u onome što smo postigli. Učvrstili smo svoju poziciju lidera u branši i pokazali da postoje rješenja koja vode do uspjeha i u najtežim danima za gospodarstvo u Republici Hrvatskoj.

Zadržali smo svoje strateške prednosti i svojim partnerima dali već tradicionalno dobru uslugu, koju smo popratili kvalitetnim volumenom skladišta, te na kraju više nego konkurentnim cijenama izborili se da svojim partnerima budemo prvi izbor.

Prihod od prodaje narastao je za 26% , sa 129,7 m u HRK u 2010. na 165 m HRK u 2011. godini. Ne želeći pratiti silazne brojke u gospodarstvu u kojima se i stagnacija smatra uspjehom, moramo biti ponosni na realizirane brojke.

Iskoristili smo svoje jake strane koje su već prepoznate na domaćem tržištu te pretočili formulu koja vodi do uspjeha i na poslovanje izvan zemlje. S potporom svjetski vodećih dobavljača, najveće smo uspjehe postigli u zemljama regije (BIH, Kosovo, Crna Gora, Srbija i Slovenija) i zemljama Afrike. S povećanjem udjela u izvozu, pokrećemo suradnju

sa novim potencijalnim partnerima, poboljšavamo cash-flow te smanjujemo rizik poslovanja na domaćem tržištu.

S posebnom smo pozornošću bili učinkoviti i na poboljšavanju cash-flowa, koji se posebno u protekloj godini pokazao kao prepreka na kojoj su padale mnoge tvrtke u branši. Prosječan rok plaćanja smanjen je za 17% u odnosu na početak godine, čime je dodatno povećana konkurentnost poslovanja i osnažena pozicija prema dobavljačima.

Samu činjenicu da je posao završen tek kada je naplaćen postavili smo kao prioritet svojeg poslovanja i tome dali snažan naglasak u našim odnosima prema svim partnerima.

Svjesni smo da je privid dobre tvrtke najveća prepreka dostizanja statusa izvrsne tvrtke i da se ne smijemo opustiti i prepustiti općem stanju na tržištu. Svjesni smo i činjenica na kojima temeljimo svoj uspjeh i sigurni smo u postizanje uspjeha i u sljedećoj godini.

Naša je želja da vaša prva pomisao na kabel bude TIM Kabel.

Marin Dugandžić, voditelj prodaje

Kretanje cijene bakra u 2011. godini

14



Cijena bakra među vodećim je indikatorima ekonomskih kretanja, a bakar je zbog svojih izuzetnih karakteristika (vodljivost, otpornost na koroziju, trajnost, mogućnost recikliranja bez gubljenja fizičkih i kemijskih svojstava) danas u širokoj primjeni u građevinarstvu, infrastrukturi (proizvodnja i prijenos energije, telekomunikacije), te

industrijskoj proizvodnji (automobilska industrija, strojevi...) Primjerice, prosječni automobil sadrži do 25 kg bakra.

Sve šira primjena u opisanim djelatnostima dovela je do toga da je potražnja za bakrom narasla za preko 300% u posljednjih 50 godina. Danas se bakrom trguje na tri robne burze, LME (London Metal Exchange), COMEX (Commodity Exchange Division of the New York Mercantile Exchange) i SHME (Shanghai Metal Exchange). Najveći je svjetski potrošač bakra Kina (predviđa se da će za deset godina Kina konzumirati 50% bakra na svijetu), a preko trećine ukupne svjetske proizvodnje bakra proizvede se u Čileu. Zalihe bakra na London Metal Exchangeu na kraju 2011. godine iznosile su 370.900 tona, a cijena bakra na kraju godine bila je 7600 američkih dolara po toni. Početkom kolovoza 2011. cijena je bila 9800 dolara po toni, a pad od preko 20% povezan je sa zbivanjima na financijskim tržištima. Tijekom gotovo cijele godine cijena je rasla, što predstavlja nastavak pozitivnog trenda koji je započeo nakon 12. mjeseca 2008. godine i cijene od 2900 dolara po toni, što je bila najniža točka u posljednjih šest godina. Snažan rast cijene od 2005. godine posljedica je povećane potražnje, prije svega iz brzorastućih gospodarstava, u čemu je prednjačila Kina. Također, značajan utjecaj na cijenu bakra osim stvarne potražnje imaju i veliki investitori i hedge fondovi koji u bakru prepoznaju dobru priliku za zaradu zbog sve veće globalne potražnje i ograničenih kapaciteta proizvodnje jer proizvođači bakra, zbog prirode njegove proizvodnje, ne mogu brzo reagirati na povećanje potražnje.

Utjecaj cijene bakra na cijenu konačnog proizvoda posebno je vidljiv u proizvodnji kabela i vodiča, gdje ovisno o tipu i konstrukciji kabela udio bakra u cijeni proizvoda može biti veći i od 70%. Ovo je posebno vidljivo kod kabela koji se upotrebljavaju u kućnim instalacijama, dok je utjecaj bakra na cijenu konačnog proizvoda značajno manji kod kompleksnijih kabela koji uključuju dodatne slojeve izolacije, odnosno armature, koja može biti od aluminija ili čelika. Visoka cijena bakra nameće potrebu proizvođačima za osiguravanjem značajnih sredstava za financiranje proizvodnje (npr. prosječna tvornica energetskih kabela na godinu proizvede oko 50.000 tona gotovih proizvoda). Redovito praćenje cijene bakra na burzama važno je kako proizvođačima, tako i njihovim distributerima. U Tim Kabelu, kao vodećem specijaliziranom distributeru kabela u regiji, vodi se posebna briga o kretanju cijene bakra, prilikom naručivanja kabela, te praćenja stanja robe na zalihama jer se cijene gotovog proizvoda doslovno mogu mijenjati iz dana u dan. Jednako kao što se danas zlato smatra sigurnim ulaganjem u budućnost i načinom osiguranja vrijednosti, za bakar se može reći da je odličan pokazatelj trendova koji slijede u globalnoj ekonomiji. To se dobro vidi na primjeru iz 2008. kada je bakar pao na najnižu razinu u vrijeme početka kreditne krize i recesije, a cijena je rasla tri mjeseca prije oporavka tržišta dionica. Prema analitičarima, u skoroj budućnosti možemo očekivati nedostatak bakra na tržištu, što bi trebalo održati cijene na trenutačnoj visokoj razini. Za mnoge investitore bakar bi mogao biti interesantan izbor za sljedeće godine, jer zlato ipak ima ograničenu primjenu, a bakar je izuzetno važna sirovina u proizvodnji elektronike, autoindustriji, građevinarstvu i infrastrukturi. Na kraju krajeva, bakar je ipak svuda oko nas – u zidovima, cijevima, automobilima, kućanskim aparatima i neizbježnim gadgetima.

Ivan Breulj, direktor nabave i izvoza

Najvažnija postignuća u 2011. godini

- prodano 24.754.98 km kabela (porast od 6,5%) i 4.128.95 t (porast 9,3%)
- povećanje prihoda od prodaje za 25,3% u odnosu na 2010. godinu
- povećan izvoz za 41,96% u odnosu na prošlu godinu
- nastavak jačanje branda Tim Kabela kroz marketinške aktivnosti
- kreirana aplikacija 'Cijene metala' za Iphone uređaje koja donosi detaljne informacije o trenutnim i povijesnim cijenama bakra i aluminija, dva najvažnija metala u kabelskoj industriji



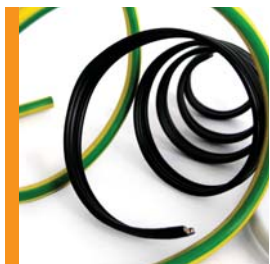
Donacije i sponzorstva

- 16 Prepoznali smo važnost ulaganja u zajednicu u kojoj poslujemo te smo od samog početka poslovanja, već 17 godina, uključeni u različite aktivnosti koje doprinose razvitku društva u cjelini. Sudjelujemo u brojnim kulturnim, sportskim, zdravstvenim, obrazovnim i humanitarnim projektima, a ovo su samo neki od njih:

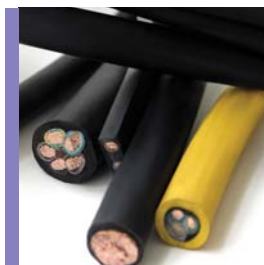


ZAKLADA ANA RUKAVINA

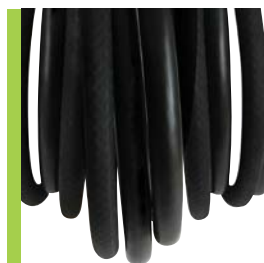




PVC-om izolirani instalacijski kabe i vodiči



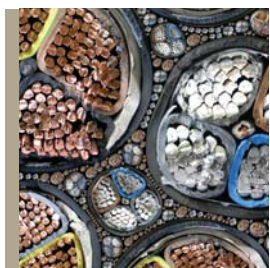
Gumom izolirani



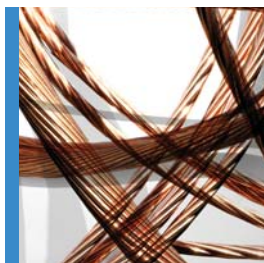
Kabe i za kranove



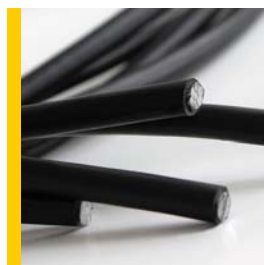
Silikonom i PUR-om izolirani kabe i vodiči



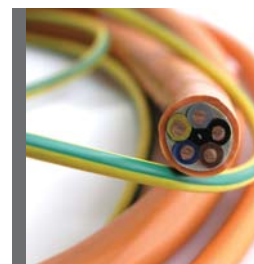
Energetski kabe i 1-30 kV



Neizolirana užad



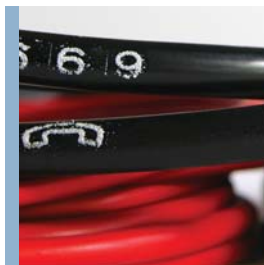
Samonosivi kabe i snopovi



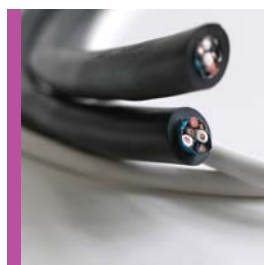
Kabe i vodiči bez halogena



Telekomunikacijski kabe i bez halogena



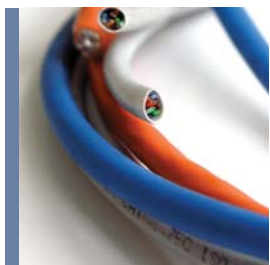
Telekomunikacijski kabe i



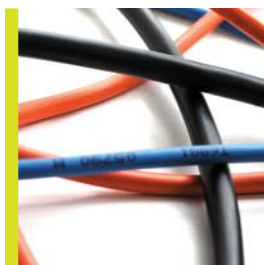
Kabe i za elektroniku



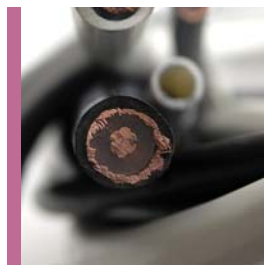
Signalni kabe i



LAN kabe i



Svjetlovodni kabe i



Koaksijalni kabe i



Brodski kabe i

Dobavljači

18 PRYSMIAN, Italija

Tim Kabel je ovlaštenu distributer Prysmana - vodećeg globalnog subjekta u industriji kabela s podružnicama u 50 zemalja svijeta koji ujedno ima i 98 proizvodnih pogona. Tim Kabel nudi kupcima u Hrvatskoj i cijeloj regiji visoko kvalitetna rješenja ovog proizvođača. Proizvodni asortiman Prysmana pokriva cijeli niz kabela koji se koriste u raznim djelatnostima i industrijama.



LAPP KABEL, Njemačka

Lapp Kabel je jedan od vodećih svjetskih proizvođača kabela i vodiča svih vrsta te opreme za kabele. Iz svojih 17 tvornica širom svijeta, u standardnoj ponudi drži preko 40.000 različitih kabelskih rješenja.



NEXANS, Francuska

Najveći svjetski proizvođač kabela Nexans u svom asortimanu nudi najkvalitetnije gumene kabele Titanex. Tim Kabel je službeni distributer za gumene kabele Titanex tvrtke Nexans za područje Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Albanije.



TOP CABLE, Španjolska

Top kabel je vodeći španjolski proizvođač kabela, tvrtka je osnovana 1985. Tvrtka proizvodi cijeli raspon kontrolnih, energetskih, vatrootpornih i kabela srednjeg napona – te sa istima opskrbljuje građevinske projekte, željeznicu, rudarstvo, brodogradnju, zrakoplovnu, vojnu i industriju obnovljivih izvora energije. Tim Kabel je započeo suradnju s Top kabelom u 2007. i postao ovlaštenu distributer njihovog proizvoda programa u regiji.



ETABIR BIRTAS, Turska

Etabir Birtas Kablo vodeći je turski proizvođač signalnih, telekomunikacijskih kabela, te kabela za elektroniku.

Tim Kabel ekskluzivni je distributer za Etabir Birtas za područje Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije i Crne Gore.



GENERAL CAVI S.p.A, Italija

General Cavi je vodeći talijanski proizvođač kabela, osnovan 1984. Tvrtka ima četiri proizvodna pogona u Italiji i izvozi kabele širom svijeta. Kabele iz tvornice Genal Cavi napravljeni su u skladu sa domaćim i inozemnim standardima. Tim Kabel je započeo suradnju sa tvornicom General Cavi 2005. godine i na zadovoljstvo kupaca kabele su distribuirani domaćim i inozemnim kupcima.



TÜMKA, Turska

Tumka Kablo je jedan od vodećih turskih proizvođača kabela sa tradicijom dužom od 20 godina te iskustvom u proizvodnji visoko kvalitetnih nisko naponskih bakrenih kabela. Tumka izvozi kabele u 70 zemalja svijeta, na pet kontinenata. Tim Kabel i Tumka ostvarili su uspješnu poslovnu suradnju i od 2008. godine njihove kabele dostavljamo našim kupcima u Hrvatskoj i regiji.

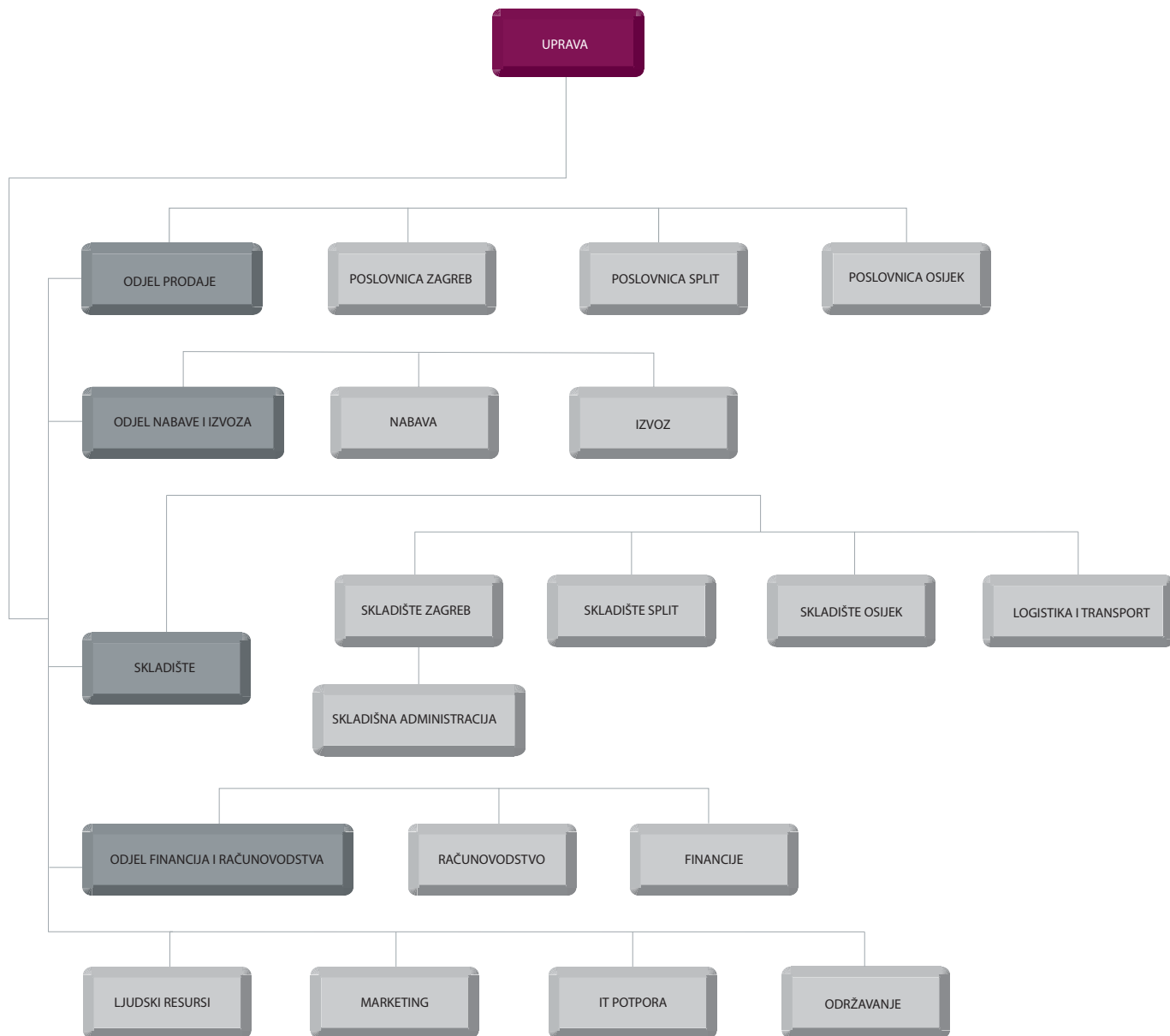


NKT, Danska

NKT Cables je najistaknutiji dobavljač energetskih kabela za elektro-energetski sektor, prvenstveno na tržištu Europe i Kine. Fokus je stavljen na pružanje cjelovitih rješenja za širenje prijenosne i distribucijske mreže (električne infrastrukture) te instalacijske kabele za zgrade (građevinski sektor), žice za automobile (automobilski sektor), žice za lančanicu brzih željeznica (željeznički sektor). Tim Kabel je postao distributer NKT proizvoda 2008. godine.



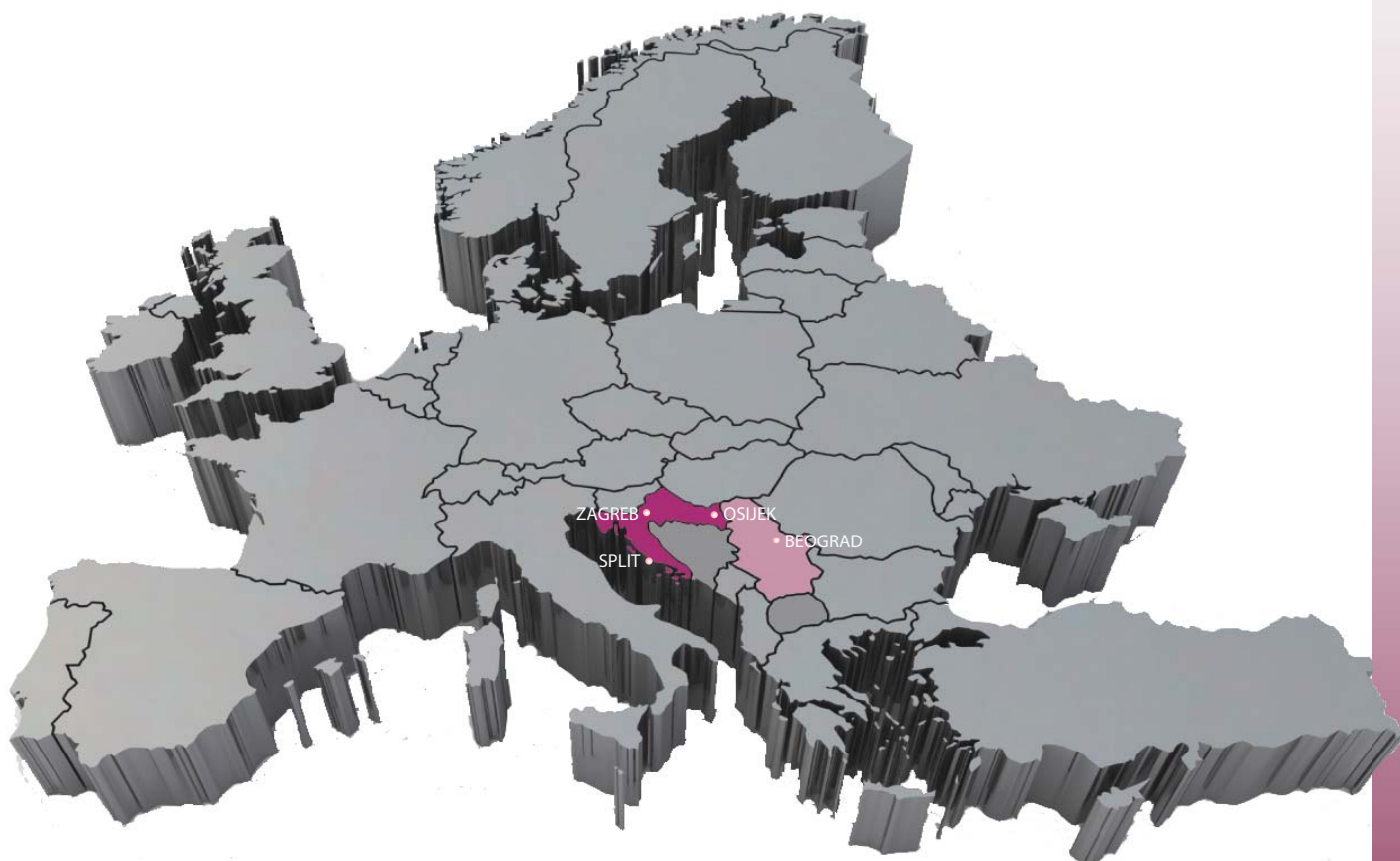
Organizacijska struktura



TIM Kabel u regiji

Kvalitetna i brza usluga, mogućnost konfekcioniranja kabela, veličina (širina i dubina) lagera, konkurentne cijene, kratki rokovi isporuke i dobri odnosi sa tvornicama-dobavljačima dali su nam komparativnu prednost i mogućnost da krenemo sa izvozom na regionalna tržišta ali i na ona nešto udaljenija, uz stalni cilj povećanja tržišnog udjela na teritoriju Hrvatske. Jakom pozicijom na domaćem tržištu i sudjelovanjem u infrastrukturnim projektima na Bliskom Istoku, Africi, Aziji i Centralnoj Europi te aspiracijama prema tržištu Mađarske, Rusije, Litve i Latvije za 2012. i 2013. godinu, opravdano postajemo najbolji tim za kabele.

21



Strategija i ciljevi

22 Prodaja

- ustrajati na kontinuiranoj težnji da stalno poboljšavamo i unapređujemo kvalitetu naše usluge i implementiramo nove module poslovanja prateći pritom tržišne trendove
- sustavna obrada susjednih tržišta i regionalna ekspanzija
- održati i unaprijediti prepoznatljivost Tim Kabel brenda i kvalitetu usluge
- kreiranje različitih alternativa i inicijativa usmjerenih na uštedu i smanjenje troškova kupcu

Nabava

- povećanje broja dobavljača sa svrhom boljeg pokrivanja ponude svih vrsta kabela
- povećanje raspoloživosti vrsta i presjeka kabela

Ljudski potencijali

- politika upravljanja ljudskim potencijalima ostvaruje se uz visok stupanj socijalne osjetljivosti za potrebe radnika kao i sustavnim ulaganjem u različite vidove školovanja djelatnika te stručnog i osobnog usavršavanja
- zapošljavanje visokokvalificiranih stručnjaka kao najvažnijeg resursa Tim kabela
- stalno uvođenje i poticanje inovacija s ciljem postizanja napretka u poslovanju i ostvarivanja osobnih potencijala

Reference

Energetika

TE Ugljevik - BiH
TE Gacko - Gacko
Javna rasvjeta - Osijek
Javna rasvjeta - Split
Vjetroelektrana Pelešac - Pelješac

Hoteli

Hotel Trakošćan - Trakošćan
Hotel Lone - Rovinj
Hotel Terme Tuhelj - Tuhelj
Terme Jezerčica - Donja Stubica
Hotel Srebrenica - BiH
Hotel Waldinger - Osijek

Javni objekti

Centar Bundek - Zagreb
Medicinski fakultet - Split
Županijski sud - Osijek
Dvorac Pejačević - Osijek
Banka Populare - Osijek
Centar kulture - Valpovo
Kampus - Rijeka
Tehnička škola - Vukovar
Starački dom - Bjelovar
Osnovna škola - Dubrovnik, Korajba, Kloštar Ivanić,
Pleškovec, Pocrkavlje, Garčin
Riva Starigrad - Hvar
Riva Vis - Vis

Industrija

Šećerana Hodeidah - Yemen
Brodogradilište 3. Maj - Rijeka
Viktor Lenac Mount Whitney - Rijeka
Tvornica Duran - Pula
PPK - Karlovac
Janaf Žitnjak - Zagreb
Janaf Sisak - Sisak
Vetropack - Hum na Sutli
Regeneracija Zabok - Zabok
Gavrilović - Petrinja
Crpna stanica – Opatija
Crpna stanica – Karlovac
Ricardo - tvornica sokova - Darda
Mlinar - Zagreb
Rekonstrukcija Sladorane - Županja
VIRO tvornica šećera - Virovitica
Knauf Insulation - Novi Marof
Moderator - tvornica paleta - Udbina
Arcelormittal Steel Zenica - BiH
Rafinerija nafte - Bosanski Brod
Tvornica Beki - Virovitica
Farma Ovčara - Ovčara
Farma Pačatin - Pačatin
Eko Međimurje - Čakovec
Zgrada Kamgrad - Vrbanj, Zagreb

Reference

24

Poslovni centri

City Centar One East- - Zagreb
Telekom Skopje - Makedonija
Hoto Cvjetni - Zagreb
Billa - Soboština, Opatija, Rijeka
Zagrebgradnja poslovna zgrada - Poreč
Kaufland - Sesvete
Lidl - Osijek, Novi Vinodolski
PC Plodine - Dugo selo, Karlovac, Zagreb
Autohrvatska - Zagreb
JGL laboratorij - Rijeka
HUP Zagreb - Zagreb

Promet

S cesta - Osijek
BP Koprivnica - Koprivnica
Čvor Novigrad - Novigrad
Marina Šolta - Šolta
Dionica autoceste Kakanj- Bilješevo - BIH
Autobusni kolodvor - Osijek
Luka Gruž - Dubrovnik
PPZ hala 1 i 2 - Sveta Nedjelja



TimKabel.

Hvala na povjerenju

Zahvaljujemo našim glavnim partnerima, koji su prepoznali našu kvalitetu usluge ipokazali nam povjerenje. Kao što smo do sada gradili izvrsne i stabilne poslovne odnose, vjerujemo da ćemo i u budućnosti nastaviti uspješnu suradnju.

HRVATSKI TELEKOM
KONČAR GRUPA
SIEMENS
ERICSSON NIKOLA TESLA
MONTELEKTRO
ELEKTROCENTAR PETEK
ELEKTRO-MONT
ELEKTRONABAVA
SCHRACK TECHNIK
DALEKOVOD
ELTIZ
HELB
BAUMAX ZAGREB
ALLES
HM CONSULTANTS LTD
EMERSON
ZAGREBGRADNJA
ELNOS BANJA LUKA
NIN ELEKTROCOMMERCE

ELMAŽ
ASTRA GRADNJA
DE SMET S.A. ENGINEERS & CONTRACTORS
MONTELEKTRO
PONDELJAK
ELEMED TRGOVINA
INEL - MONTAŽA
VID MAR
MERKUR HRVATSKA
TEHNO-ELEKTRO
RAMEL
ROT SINERGIJA
BATARA
KALDERA
ENEL – ATM
RAYMOND VELLA, HARMUN
TEHNIX
ELEKTRIČAR



Financijska izvješća



Sadržaj

28	Izvešće neovisnog revizora vlasnicima društva Tim Kabel d.o.o.	29
	Račun dobiti i gubitka za 2011. godinu	31
	Bilanca na dan 31. prosinca 2011. godine	32
	Izvešće o novčanom tijeku za 2011. godinu	34
	Promjene na kapitalu u 2011. godini	35
	Bilješke uz financijske izvještaje	36

Izvešće neovisnog revizora vlasnicima društva Tim Kabel d.o.o.

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja društva Tim Kabel d.o.o. koja uključuju bilancu na 31. prosinca 2011. godine, račun dobitka i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanom toku za 2011. godinu, te sažetak značajnih računovodstvenih politika i bilješke uz financijske izvještaje.

Financijske izvještaje Društva na 31. prosinca 2010. godine revidirali su drugi revizori (RRIF revizija d.o.o.) čije izvješće datirano na 20. travnja 2011. godine sadrži pozitivno mišljenje.

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivni prikaz ovih financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Odgovornosti Uprave uključuju utvrđivanje, uvođenje i primjenu te održavanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i fer prezentaciju financijskih izvještaja u kojima nema značajnih pogrešnih iskazivanja uzrokovanih prijevarom ili pogreškom; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i definicije razumnih računovodstvenih procjena u danim okolnostima.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o ovim financijskim izvještajima na osnovi obavljene revizije. Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju pridržavanje revizora etičkih pravila te planiranje i provođenje revizije kako bi se steklo razumno uvjerenje o tome da u financijskim izvještajima nema značajnih pogrešnih iskazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama prikazanim u financijskim izvještajima. Odabir postupaka, uključujući i procjenu rizika značajnih pogrešnih iskazivanja u financijskim izvještajima zbog prijevara ili pogreška, ovisi o prosudbi revizora. Pri procjenjivanju tih rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za klijentovo sastavljanje i fer prikazivanje financijskih izvještaja kako bi odredio revizijske postupke koji su odgovarajući u danim okolnostima, ali ne i za izražavanje mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva. Revizija također uključuje ocjenjivanje prikladnosti primijenjenih računovodstvenih politika i razboritosti računovodstvenih procjena Uprave, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza financijskih izvještaja. Vjerujemo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni i prikladni za osiguravanje osnove za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, financijski izvještaji daju istinit i fer prikaz financijskog položaja Društva na dan 31. prosinca 2011. godine, financijske uspješnosti te novčanih tokova za 2011. godinu sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Zagreb, 30. travnja 2012.

Cinotti revizija d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju

Hrvatski ovlašteni revizori

Štefanovečka 10

10 040 Zagreb

Republika Hrvatska

U ime i za Cinotti revizija d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju

Kristijan Cinotti

Direktor, Hrvatski ovlašteni revizor



cinotti
REVIZIJA
d.o.o. ZAGREB



Račun dobiti i gubitka za 2011. godinu

Naziv pozicije	Rbr. bilj.	Prethodna godina kn	Tekuća godina kn
1	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)		133.376.868	167.604.881
1. Prihodi od prodaje	16	129.661.122	165.061.962
2. Ostali poslovni prihodi	17	3.715.746	2.542.919
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)		119.921.670	153.681.661
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)		107.175.127	137.220.077
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	20	6.141.472	6.603.789
4. Amortizacija	21	2.415.250	2.193.685
5. Ostali troškovi	22	1.602.217	1.466.710
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	23	1.286.751	4.792.381
7. Rezerviranja		0	
8. Ostali poslovni rashodi	24	1.300.853	1.405.019
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	25	1.394.107	1.633.586
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		0	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		1.311.718	1.601.902
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		0	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine			
5. Ostali financijski prihodi		82.389	31.684
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	26	4.435.006	2.393.808
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		0	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		3.973.665	1.978.983
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		0	
4. Ostali financijski rashodi		461.341	414.825
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		0	
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		0	
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		253.770	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		103.445	
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)		135.024.745	169.238.467
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)		124.460.121	156.075.469
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)		10.564.624	13.162.998
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)		10.564.624	13.162.998
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	27	2.308.228	2.686.200
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)		8.256.396	10.476.798
1. Dobit razdoblja (149-151)		8.256.396	10.476.798
2. Gubitak razdoblja (151-148)		0	0

Bilanca na dan 31. prosinca 2011. godine

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina kn (neto)	Tekuća godina kn (neto)
1	3	4	5
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)		34.693.598	14.612.538
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)			
1. Izdaci za razvoj		44.459	68.605
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)			
1. Zemljište		44.459	68.605
2. Građevinski objekti		16.216.827	14.523.933
3. Postrojenja i oprema		5.575.824	5.575.824
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		9.298.603	7.608.036
5. Materijalna imovina u pripremi		35.934	52.877
6. Ostala materijalna imovina		302.532	270.137
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)			
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		867.736	943.836
		136.198	73.223
		18.432.312	20.000
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)			
		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA			
		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)		7	81.684.258
I. ZALIHE (036 do 042)		25.643.385	21.484.146
1. Sirovine i materijal		0	27.991
2. Trgovačka roba		25.643.385	20.241.952
3. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		0	1.214.203
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)			
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		44.529.489	42.266.778
2. Potraživanja od kupaca		2.384.818	1.534.977
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		39.981.124	39.499.421
4. Potraživanja od države i drugih institucija		50.004	28.361
5. Ostala potraživanja		2.062.974	1.188.701
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)			
1. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		50.569	15.318
2. Dani zajmovi, depoziti i slično		8.357.921	15.592.677
3. Ostala financijska imovina		3.027.921	3.087.472
		5.330.000	12.350.000
		0	155.205
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI			
		10	3.153.463
			7.726.473
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		11	84.602
			88.354
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)			116.462.458
			101.770.966
F) IZVANBILANČNI ZAPISI			

Bilanca na dan 31. prosinca 2011. godine

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina kn (neto)	Tekuća godina kn (neto)
1	3	4	5
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	12	68.720.230	56.119.001
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		14.979.000	14.979.000
II. KAPITALNE REZERVE		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)		45.484.835	30.663.203
1. Zadržana dobit		45.484.835	30.663.203
2. Preneseni gubitak		0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)		8.256.395	10.476.798
1. Dobit poslovne godine		8.256.395	10.476.798
2. Gubitak poslovne godine		0	0
VII. MANJINSKI INTERES		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	13	22.327.432	18.415.241
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		22.327.432	18.415.241
4. Obveze za predujmove		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	14	25.185.116	27.210.287
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		4.546.326	4.700.140
4. Obveze za predujmove		41.888	259.691
5. Obveze prema dobavljačima		19.849.380	21.027.070
6. Obveze po vrijednosnim papirima		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima		313.835	341.684
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		430.679	877.559
12. Ostale kratkoročne obveze		3.008	4.143
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	15	229.680	26.436
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)		116.462.458	101.770.965
G) IZVANBILANČNI ZAPISI			

Izvješće o novčanom tijeku za 2011. godinu

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina kn	Tekuća godina kn
1	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza		10.564.624	13.162.998
2. Amortizacija		2.415.250	2.193.685
3. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		2.085.203	2.263.195
4. Smanjenje zaliha			4.159.239
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)		15.065.077	21.779.117
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		72.230	814.843
3. Povećanje zaliha		4.297.866	
3. Ostalo smanjenje novčanog tijeka			207.480
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)		4.370.096	1.022.323
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)		10.694.981	20.756.794
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		103.445	
2. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		1.540.000	18.412.312
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)		1.643.445	18.412.312
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		276.009	524.937
2. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		5.032.379	7.234.756
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)		5.308.388	7.759.693
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)		0	10.652.619
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)		3.664.943	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		1.126.257	3.758.376
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		20.933.345	23.078.027
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)		22.059.602	26.836.403
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)		0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)		22.059.602	26.836.403
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)		0	4.573.010
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)		15.029.564	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	10	18.183.027	3.153.463
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata			4.573.010
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		15.029.564	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	10	3.153.463	7.726.473

Promjene na kapitalu u 2011. godini

Opis	Upisani kapital	Revalorizacijska rezerva	Zadržana dobit	Dobit tekuće godine	Ukupno kuna
1	2	3	4	5	6
STANJE NA DAN 31.12.2010.	14.979.000	-	45.484.835	8.256.395	68.720.230
Prijenos dijela dobiti u zadržanu dobit	-	-	8.256.395	(8.256.395)	-
Isplata dobiti članovima društva	-	-	(23.078.027)		(23.078.027)
Smanjenje revalorizacijske rezerve za obračunsku amortizaciju	-	-	-	-	-
Dobit tekuće godine	-	-	-	10.476.798	10.476.798
STANJE NA DAN 31.12.2011.	14.979.000	-	30.663.203	10.476.798	56.119.001

Bilješke

36

1. Opći podaci o društvu

Tim Kabel društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu (u nastavku Društvo) sa sjedištem u Savska cesta 103, 10 360 Sesvete, Republika Hrvatska, osnovano je Izjavom o osnivanju 14. kolovoza 1991. godine. Upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080163024, OIB 69927324836. Osnovna djelatnost društva je veleprodaja kabela i vodiča različitih vrsta.

2. Sažetak značajnih računovodstvenih politika

Sljedeće računovodstvene politike su dosljedno primjenjivane na sva razdoblja koja su prikazana u financijskim izvještajima.

2.1. Izjava o usklađenosti

Financijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).

2.2. Osnova za izradu izvještaja

Financijski izvještaji su sastavljeni prema načelu povijesnog troška, te prema načelu neograničenosti vremena poslovanja. Neki podaci od prethodne godine su preklasificirani kako bi bili usporedivi s tekućom godinom.

2.3. Funkcionalna valuta i valuta prezentiranja

Financijski izvještaji sastavljeni su u kunama („Kn“), koja je ujedno i funkcionalna valuta Društva. Službeni tečaj na dan 31. prosinca 2011. godine je bio 7,530420 (2010: 7,385173) Kuna za jedan Euro, dok je tečaj kune na isti dan za jedan Američki dolar bio 5,819940 (2010: 5,568252) Kuna.

2.4. Strane valute

Transakcije u stranim valutama preračunavaju se u funkcionalnu valutu po tečaju strane valute važećem na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze izražene u stranoj valuti na datum bilance preračunate su u funkcionalnu valutu upotrebom tečaja strane valute važećeg na dan bilance.

Nemonetarna imovina i stavke koje se mjere po povijesnom trošku strane valute preračunavaju se po tečaju važećem na dan transakcije te se dalje ne usklađuju radi provjere tečaja.

2.5. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina se priznaje samo ako je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati imovini pritijecati Društvu, a trošak nabave te imovine se može pouzdano izmjeriti.

Priznavanje

Nematerijalna imovina se početno procjenjuje po trošku nabave, koji obuhvaća kupovnu cijenu nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata, carine, porezi koji se ne vraćaju, te izdatke koji se izravno mogu pripisati pripremi ove imovine za namjeravanu upotrebu.

Naknadni troškovi

Naknadni troškovi nematerijalne imovine priznaju se samo ako povećavaju buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati imovini te ako će iste pritijecati u Društvo. Svi ostali troškovi predstavljaju trošak u računu dobiti i gubitka u razdoblju kad su nastali.

Mjerenje

Nematerijalna imovina se nakon početnog priznavanja mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti (amortizaciju) i za akumulirani gubitak od umanjenja.

Amortizacija

Nematerijalna imovine s ograničenim korisnim vijekom trajanja se amortizira, a nematerijalna imovina s neodređenim korisnim vijekom uporabe ne.

Trošak amortizacije tereti račun dobiti i gubitka, a računa se linearnom metodom tijekom procijenjenog očekivanog vijeka upotrebe pojedinih stavaka nematerijalne imovine, do procijenjenog ostatka vrijednosti, osim ukoliko očekivani vijek upotrebe nije neograničen.

Nadoknativi iznos nematerijalne imovine s neograničenim vijekom upotrebe i nematerijalne imovine koja još nije u upotrebi procjenjuje se jednom godišnje. Ostala nematerijalna imovina se amortizira od datuma kada je raspoloživa za upotrebu.

Amortizacijske stope korištene kod obračuna amortizacije su prikazane u sljedećoj tablici:

Opis	Godišnja stopa	
	Prethodna godina 2010.	Tekuća godina 2011.
Softver	100%	100%

Licence se amortiziraju tijekom procijenjenog vijeka upotrebe, ali ne duže od 10 godina.

Bilješke

38 2.6. Materijalna imovina

Materijalna imovina se priznaje samo ako je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati imovini pritjecati Društvu, a trošak nabave te imovine se može pouzdano izmjeriti.

Priznavanje

Materijalna imovina početno se mjeri po trošku nabave koji uključuje kupovnu cijenu, uključujući uvozne pristojbe i nepovratne poreze nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata, sve troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju imovine na mjesto i u radno stanje za namjeravanu upotrebu, početno procijenjene troškove demontaže, uklanjanja imovine i obnavljanja mjesta na kojem je imovina smještena, za koje obveza za poduzetnika nastaje kada je imovina nabavljena ili kao posljedica korištenja imovine tijekom razdoblja za namjene različite od proizvodnje zaliha tijekom razdoblja.

Naknadni troškovi

Naknadni troškovi materijalne imovine priznaju se samo ako povećavaju buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati imovini te ako će iste pritjecati u Društvo. Svi ostali troškovi predstavljaju trošak u računu dobiti i gubitka u razdoblju kad su nastali.

Mjerenje

Materijalna imovina se nakon početnog priznavanja mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti (amortizaciju) i za akumulirani gubitak od umanjenja.

Amortizacija

Amortizacija se obračunava od momenta kada je sredstvo spremno za upotrebu tj. kad se nalazi na lokaciji i u uvjetima potrebnim za korištenje koje je namijenila Uprava, a prestaje se obračunavati kada je sredstvo raspoloživo za prodaju ili se prestane priznavati kao imovina.

Trošak amortizacije tereti račun dobiti i gubitka, a računa se linearnom metodom tijekom procijenjenog očekivanog vijeka upotrebe pojedinih stavaka materijalne imovine, do procijenjenog ostatka vrijednosti. Zemljište i imovina u pripremi se ne amortiziraju

Vijek upotrebe imovine određen je vremenom u kojem poduzetnik očekuje koristiti imovinu.

Amortizacijske stope korištene kod obračuna amortizacije su prikazane u sljedećoj tablici:

Opis	Godišnja stopa	
	Prethodna godina 2010.	Tekuća godina 2011.
Amortizacijske grupe		
Građevinski objekti	10 %	10 %
Oprema skladišta	20 %-50 %	20 %-50 %
Računalna i telekomunikacijska oprema	50%-100%	50%-100%
Transportna sredstva	40%-50%	40%-50%
Ulaganje na tuđim objektima	40 %	40 %
Ostala oprema	20%	20%

Prestanak priznavanja

Nematerijalna imovina se prestaje priznavati prilikom otuđenja, ili kada se ne očekuju buduće ekonomske koristi od uporabe ili otuđenja. Rashodi ili prihodi koji proizlaze iz povlačenja ili otuđenja nematerijalne imovine priznaju se u računu dobiti i gubitka.

2.7. Zalihe

Zalihe se priznaju u bilanci kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi pritijecati Društvu, i kada zalihe imaju troškove ili vrijednosti koja se pouzdano mogu izmjeriti.

Zalihe se iskazuju po trošku nabave uvećanom za zavisne troškove ili neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Neto utrživa vrijednost zaliha predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu zaliha umanjenu za troškove prodaje.

Trošak zaliha uključuje troškove nabave, troškove konverzije i druge troškove nastale dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje.

Bilješke

40 2. 8. Financijska imovina

Financijski instrument je svaki ugovor temeljem kojeg nastaje financijska imovina i financijska obveza ili vlasnički instrument.

Financijska imovina klasificira se zbog potrebe mjerenja, u četiri skupine:

- financijska imovina čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka,
- ulaganja koja se drže do dospijeca,
- zajmovi i potraživanja,
- financijska imovina raspoloživa za prodaju.

Financijska imovina čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti ili gubitka je ona koja je klasificirana kao imovina namijenjena trgovanju ili koju je Društvo prilikom početnog priznavanja svrstalo u ovu skupinu. Ulaganja koja se drže do dospijeca su nederivativna financijska imovina s fiksnim ili utvrdivim dospijecom (osim zajmova) koju Društvo ima namjeru i mogućnost držati do dospijeca.

Zajmovi i potraživanja su nederivativna financijska imovina s fiksnim ili utvrdivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu. Uključuju depozite kod banaka sa dospijecom duljim od tri mjeseca i ostala potraživanja. Financijska imovina raspoloživa za prodaju je sva ostala financijska imovina.

Priznavanje

Financijska imovina se priznaje u trenutku kada Društvo postane jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju ugovorni uvjeti instrumenta.

Mjerenje

Financijska imovina se početno mjeri po fer vrijednosti (trošku stjecanja) uvećano za transakcijske troškove, osim imovine čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka.

Pri početnom mjerenju ove imovine ne uključuju se transakcijski troškovi već oni terete rashode razdoblja.

Prestanak priznavanja

Financijska imovina se prestaje priznavati ako ugovorna prava na primitak novca od financijske imovine isteknu ili su ispunjena, ili Društvo prenese drugoj osobi sve značajne rizike i koristi od financijske imovine.

2. 9. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja su, na temelju obvezno pravnih i drugih osnova, zasnovana prava potraživanja od dužnika, plaćanje duga, isporuku usluga ili pružanje usluga, bez ugovorenog prinosa (npr. kamate) jer su potraživanja kod kojih je ugovorom određen prinos opisana pod drugim bilješkama.

2. 10. Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti, za potrebe bilance i izvještaja o novčanom toku, obuhvaćaju stanja na računima kod banaka i novac u blagajni, te visoko likvidna ulaganja s beznačajnim rizikom promjene vrijednosti i rokovima dospijanja do tri mjeseca od datuma stjecanja.

2. 11. Kapital

Kapital je vlastiti izvor financiranja imovine Društva i predstavlja ostatak imovine nakon podmirivanja obveza. Revalorizacijske rezerve su dio kapitala koje nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave (dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine te financijske imovine raspoložive za prodaju). Zadržana dobit ili preneseni gubitak je dio dobiti prethodnih razdoblja koja ostaje Društvu nakon raspoređivanja u rezerve, isplate dividende ili udjela u dobiti umanjena za gubitke prethodnih razdoblja. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja je dio kapitala kao rezultat viška prihoda nad rashodima, odnosno viška rashoda na приходima ostvarenih u tekućem obračunskom razdoblju nakon obračuna poreza na dobit.

2. 12. Rezerviranja

Rezerviranja su najbolja procjena izdataka potrebnih za podmirivanje sadašnje obveze na datum bilance. Rezerviranje se priznaje kada:

- poduzetnik ima sadašnju obvezu (pravna ili izvedena) kao rezultat prošlog događanja,
- je vjerojatno da će podmirivanje obveze zahtijevati odljev resursa i
- se iznos obveze može pouzdano procijeniti.

Iznos priznat kao rezerviranje treba biti najbolja procjena izdataka potrebnih za podmirivanje sadašnje obveze na datum bilance.

Bilješke

42 2. 13. Obveze

Obveza je sadašnja obveza Društva, proizašla iz prošlih transakcija i prošlih događaja za čije se podmirenje očekuje da će doći do odljeva resursa.

2. 14. Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja su:

- potraživanja ili obveze za koje u obračunskom razdoblju nisu zadovoljeni kriteriji priznavanja prihoda, odnosno rashoda već se ispunjenje ovih kriterija očekuje u budućim razdobljima, ili
- prihodi ili rashodi priznati u obračunskom razdoblju temeljem načela nastanka događaja, a za koje se u istom obračunskom razdoblju nisu zadovoljili kriteriji priznavanja potraživanja ili obveza već se ispunjenje ovih kriterija očekuje u budućim razdobljima.

2. 15. Prihodi

Prihod je povećanje ekonomske koristi u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza koje ima za posljedicu povećanje kapitala, osim uplata sudionika u kapitalu.

Priznavanje poslovnih prihoda

Prihod se priznaje kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se koristi mogu pouzdano izmjeriti

Prihod od prodaje proizvoda priznaje se kada je Društvo prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima uključivo i robu, ne zadržava stalno sudjelovanje u upravljanju, do stupnja koji se obično povezuje s vlasništvom niti učinkovitu kontrolu nad prodanim proizvodima i robom, iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti, vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom u svezi prodaje proizvoda pritijecati Društvu, i kada se troškovi, koji su nastali ili će nastati transakcijom u svezi prodaje proizvoda mogu pouzdano izmjeriti.

Priznavanje financijskih prihoda

Prihodi od kamata, tantijema i dividendi priznaju se ako je vjerojatno da će ekonomske koristi povezane s transakcijom i poslovnim događajem pritijecati Društvu i iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti.

Prihod od kamata priznaje se u računu dobiti i gubitka primjenom metode obračunatih prihoda, uzimajući u obzir efektivni prinos na imovinu.

2. 16. Rashodi

Rashodi su smanjenje ekonomske koristi u obliku odljeva ili smanjenja imovine ili stvaranja obveza što ima za posljedicu smanjenje kapitala, osim raspodjele sudionicima u kapitalu.

Troškovi posudbe obuhvaćaju kamate i druge troškove koji nastanu na teret Društava u svezi posudbe izvora financiranja imovine.

2. 17. Porez na dobit

Društvo obračunava poreze u skladu s hrvatskim zakonom. Porez na dobit ili gubitak za godinu obuhvaća tekući porez na dobit i odgođeni porez. Porez na dobit je iskazan u računu dobiti i gubitka, osim u slučaju da se odnosi na poziciju koja je priznata direktno u kapitalu u kojem slučaju se on nalazi u kapitalu. Tekući porez je očekivana porezna obveza na oporezivu dobit godine, primjenjujući zakonske stope ili uobičajene stope važeće na datum bilance uvažavajući eventualne korekcije iz prethodnih godina.

Odgođeni porez izračunat je primjenom metode bilančne obveze uzimajući u obzir privremene razlike između knjigovodstvenih vrijednosti imovine i obveza koje se koriste za potrebe financijskog izvještavanja sa iznosima korištenim za porezne svrhe.

2. 18. Umanjenje imovine

Knjigovodstveni iznos imovine Društva, izuzev zaliha, pregledava se na svaki datum bilance kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija (objektivan dokaz) o umanju njihove vrijednosti. Ukoliko indikacije postoje, iznos gubitka mjeri se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i procijenjenih budućih novčanih tokova. Imovina koja se amortizira provjerava se radi umanjenja vrijednosti uvijek kada događaji ili promjene uvjeta ukazuju da knjigovodstvena vrijednost možda neće biti nadoknativa.

Nadoknativi iznos potraživanja Društva koji se vode po amortiziranom trošku izračunava se kao sadašnja vrijednost procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontiranih originalnom efektivnom kamatnom stopom (što je efektivna kamatna stopa izračunata pri inicijalnom priznavanju ove financijske imovine). Kratkoročna potraživanja se ne diskontiraju.

Gubitak od umanjenja vrijednosti se ukida ukoliko više ne postoje indikacije za umanjene vrijednosti ili ukoliko je došlo do promjene u procjenama koje su bile korištene za određivanje nadoknativog iznosa.

Bilješke

44 3. Nematerijalna imovina

Prethodna godina 2010.	Licence i softver	Ukupno kuna
<i>Nabavna vrijednost</i>		
Na dan 31. prosinca 2009.	670.837	670.837
Povećanja	51.332	51.332
Otuđenja	-	-
Na dan 31. prosinca 2010.	722.169	722.169
<i>Ispravak vrijednosti</i>		
Na dan 31. prosinca 2009.	667.382	667.382
Amortizacija razdoblja	10.328	10.328
Otuđenja	-	-
Na dan 31. prosinca 2010.	677.710	677.710
<i>Neto knjigovodstvena vrijednost</i>		
Na dan 31. prosinca 2010.	44.459	44.459
Na dan 31. prosinca 2009.	3.455	3.455
<i>Tekuća godina 2011.</i>		
<i>Licence i softver</i>		
<i>Nabavna vrijednost</i>		
Na dan 31. prosinca 2010.	722.169	722.169
Povećanja	96.146	96.146
Otuđenja	-	-
Na dan 31. prosinca 2011.	818.315	818.315
<i>Ispravak vrijednosti</i>		
Na dan 31. prosinca 2010.	677.710	677.710
Amortizacija razdoblja	72.000	72.000
Otuđenja	-	-
Na dan 31. prosinca 2011.	749.710	749.710
<i>Neto knjigovodstvena vrijednost</i>		
Na dan 31. prosinca 2011.	68.605	68.605
Na dan 31. prosinca 2010.	44.459	44.459

4. Materijalna imovina

Prethodna godina 2010.	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	Ostala materijalna imovina	Materijalna imovina u pripremi	Ukupno kuna
Na dan 31. prosinca 2009.	5.575.824	16.905.679	921.367	5.439.138	5.000	860.736	29.707.744
Povećanja	-	-	56.664	3.576	157.438	7.000	224.678
Smanjenja	-	-	-	(955.567)	-	-	(955.567)
Na dan 31. prosinca 2010.	5.575.824	16.905.679	978.031	4.487.147	162.438	867.736	28.976.855
<i>Ispravak vrijednosti</i>							
Na dan 31. prosinca 2009.	-	5.916.508	876.843	4.413.877	-	-	11.207.228
Amortizacija razdoblja	-	1.690.568	65.254	622.860	26.240	-	2.404.922
Smanjenja	-	-	-	(852.122)	-	-	(852.122)
Na dan 31. prosinca 2010.	-	7.607.076	942.097	4.184.615	26.240	-	12.760.028
Na dan 31. prosinca 2010.	5.575.824	9.298.603	35.934	302.532	136.198	867.736	16.216.827
Na dan 31. prosinca 2009.	5.575.824	10.989.171	44.524	1.025.261	5.000	860.736	18.500.516
<i>Nabavna vrijednost</i>							
Na dan 31. prosinca 2010.	5.575.824	16.905.679	978.031	4.487.147	162.438	867.736	28.976.855
Povećanja	-	-	115.357	237.334	-	76.100	428.791
Smanjenja	-	-	(35.115)	(13.631)	-	-	(48.746)
Na dan 31. prosinca 2011.	5.575.824	16.905.679	1.058.273	4.710.850	162.438	943.836	29.356.900
<i>Ispravak vrijednosti</i>							
Na dan 31. prosinca 2010.	-	7.607.076	942.097	4.184.615	26.240	-	12.760.028
Amortizacija razdoblja	-	1.690.568	98.414	269.728	62.975	-	2.121.685
Smanjenja	-	-	(35.115)	(13.630)	-	-	(48.745)
Na dan 31. prosinca 2011.	-	9.297.644	1.005.396	4.440.713	89.215	-	14.832.968
Na dan 31. prosinca 2011.	5.575.824	7.608.035	52.877	270.137	73.223	943.836	14.523.932
Na dan 31. prosinca 2010.	5.575.824	9.298.603	35.934	302.532	136.198	867.736	16.216.827

Na nekretninama - zemljište i građevinski objekt u Sesvetama postoji založno pravo u korist Raiffeissen bank Austria d.d., iznos tereta je 3.200.000 €.

Ostala materijalna imovina uključuje 5.000 kn umjetničkih dijela koje se ne amortiziraju, dok se ostatak odnosi na ulaganje u tuđoj imovini.

Bilješke

46 5. Dugotrajna financijska imovina

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Udjeli kod povezanih poduzetnika	18.432.312	-
Osnivački udjel u ustanovi	-	20.000
Ukupno	18.432.312	20.000

Udjeli kod povezanih poduzetnika se odnose na ulaganja u ovisna društva kako slijedi:

Postotak udjela 2010.	Postotak udjela 2011.	Djelatnost	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Tim Kabel Žitnjak d.o.o.	100,00%	0,00 %	18.432.312	-
Zaklada Tim Kabel	100,00%	0,00 %	-	20.000
Ukupno			18.432.312	20.000

6. Zalihe

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Zalihe sirovina i materijala	-	27.991
Zalihe trgovačke robe	25.643.385	20.241.952
Ostala imovina namijenjena prodaji	-	1.214.203
Ukupno	25.643.385	21.484.146

7. Potraživanja

47

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Potraživanja od povezanih poduzetnika		
Bruto iznos potraživanja od povezanih poduzetnika	2.384.818	3.915.139
Ispravak vrijednosti potraživanja od povezanih poduzetnika	-	(2.380.162)
	2.384.818	1.534.977
Potraživanja od kupaca		
Bruto iznos potraživanja od kupaca	43.471.246	44.043.085
Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	(3.490.122)	(4.543.664)
	39.981.124	39.499.421
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	50.004	28.361
Potraživanja od države i drugih institucija		
Porez na dodanu vrijednost	2.040.124	1.183.283
Predujmovi poreza na dobit	-	-
Ostala slična potraživanja prema državi	22.850	5.418
	2.062.974	1.188.701
Ostala potraživanja	50.569	15.318
Ukupno	44.529.489	42.266.778

Kretanje ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca i potraživanja od povezanih poduzetnika je bilo kako slijedi:

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Na dan 1. siječnja	5.063.498	3.490.122
Nove rezervacije	1.286.751	4.792.381
Ukidanje starih rezervacija	(2.207.545)	(1.284.570)
Otpis	(652.582)	(74.107)
Na dan 31.12.	3.490.122	6.923.826

48 8. Kratkotrajna financijska imovina

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	3.027.921	3.087.472
Dani zajmovi, depoziti i sl.	5.330.000	12.350.000
Ostala financijska imovina	-	155.205
Ukupno	8.357.921	15.592.677

9. Novac u banci i blagajni

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Novac na žiro računu – kune	3.097.702	7.540.125
Novac na žiro računu – strana valuta	49.119	176.067
Novac u blagajni – kune	6.642	10.281
Ukupno	3.153.463	7.726.473

10. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Prethodna godina 2010.	31. prosinca 2010. kn	Nastalo tijekom godine kn	Ukinuto tijekom godine kn	31. prosinca 2009 kn
Unaprijed plaćeni troškovi	53.379	53.379	(213.761)	213.761
Nedospjela naplata prihoda	31.223	31.223	(51.143)	51.143
Ukupno	84.602	84.602	(264.904)	264.904

Unaprijed plaćeni troškovi odnose se na unaprijed plaćene troškova leasinga, premije osiguranja, troškove časopisa itd.

Tekuća godina 2011.	31. prosinca 2011. kn	Nastalo tijekom godine kn	Ukinuto tijekom godine kn	31. prosinca 2010. kn
Unaprijed plaćeni troškovi	88.354	88.354	(84.602)	84.602
Nedospjela naplata prihoda	-	-	-	-
Ukupno	88.354	88.354	(84.602)	84.602

Unaprijed plaćeni troškovi odnose se na unaprijed plaćene troškova leasinga, premije osiguranja, troškove časopisa najam štanda na sajmu, najam opreme za izložbene prostore itd.

11. Kapital i rezerve

49

Vlasnička struktura Društva dana je u sljedećoj tablici:

	Prethodna godina 2010.		Tekuća godina 2011.	
	Postotak vlasništva	Nominalni iznos kn	Postotak vlasništva	Nominalni iznos kn
Ivan Topčić	49%	7.339.710	49%	7.339.710
Mirjana Topčić	51%	7.639.290	51%	7.639.290
Ukupno	100%	14.979.000	100%	14.979.000

Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti. Temeljni kapital sastoji se od 7 temeljnih uloga.

12. Dugoročne obveze

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Obveze prema bankama i financijskim institucijama	26.873.758	23.115.381
Ukupno obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	(4.546.326)	(4.700.140)
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita domaćih banaka	22.327.432	18.415.241
Ukupno	22.327.432	18.415.241

Obveze prema bankama su plative kako slijedi:

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Dugoročni krediti domaćih banaka		
1 godina ili manje	4.546.326	4.700.140
1 do 5 godina	18.341.000	17.456.650
Više od 5 godina	3.986.431	958.591
Ukupno	26.873.757	23.115.381

Bilješke

50 13. Kratkoročne obveze

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama .		
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita domaćih banaka	4.546.326	4.700.140
Obveze za predujmove	41.888	259.691
Obveze prema dobavljačima	19.849.380	21.027.070
Obveze prema zaposlenicima	313.835	341.684
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	430.679	877.559
Ostale kratkoročne obveze	3.008	4.143
Ukupno	25.185.116	27.210.287

Obveze prema zaposlenicima odnose se na obveze za neto plaće.

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obveze za porez i prirez te doprinose na i iz plaće u iznosu od 264.050 Kn (2010: 233.748 Kn), obveze za porez na dobit u iznosu od 591.074 Kn (2010.: 192.823 Kn), obveze za turističke članarine i doprinos za šume u iznosu od 22.434 Kn (2010.: 4.108 Kn).

14. Prihodi od prodaje

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Prihodi od prodaje robe i usluga na veliko	114.372.349	138.646.124
Prihodi od prodaje robe i usluga na inozemnom tržištu	15.288.773	26.415.838
Ukupno	129.661.122	165.061.962

Prihodi od prodaje robe odnose se najvećim dijelom na prihode od veleprodaje kabela.

15. Ostali poslovni prihodi

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Prihodi od odobrenja od dobavljača	1.060.422	842.689
Prihodi od naplaćenih potraživanja koja su u prethodnim godinama bila vrijednosno usklađena	2.207.545	1.284.570
Prihodi od dotacija, državnih potpora	168.661	22.137
Ostali prihodi	279.118	393.523
Ukupno	3.715.746	2.542.919

16. Troškovi sirovina i materijala

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Troškovi goriva i energije	285.947	338.378
Troškovi potrošnog materijala	284.900	266.848
Troškovi rezervnih dijelova i sitnog inventara	324.706	124.609
Troškovi uredskog materijala	114.548	110.472
Ukupno	1.010.101	840.307

17. Ostali vanjski troškovi

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Troškovi promocije i marketinga	185.271	369.293
Troškovi održavanja	355.339	206.131
Troškovi konzultantskih i odvjetničkih usluga	494.239	295.780
Troškovi prijevoza	1.056.904	1.215.292
Troškovi student servisa	11.298	21.941
Troškovi pošte telefona i interneta	409.885	434.124
Komunalne usluge	152.477	188.880
Usluge posredovanja	550.376	140.818
Troškovi zakupnina	491.846	538.497
Ostali nespomenuti vanjski troškovi	534.868	733.153
Ukupno	4.242.505	4.143.908

Bilješke

52 18. Troškovi osoblja

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Neto plaće i nadnice	3.513.395	3.794.831
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.721.845	1.834.820
Doprinosi na plaće	906.232	974.137
Ukupno	6.141.472	6.603.788

Na dan bilance, Društvo je imalo 40 zaposlenika (2010. : 39). Troškovi osoblja uključuju 1.125.930 Kn (2010: 1.047.048 Kn) određenih doprinosa obračunatih u obvezni mirovinski fond. Doprinosi se računaju kao postotak bruto plaća zaposlenika

19. Amortizacija

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Amortizacija nematerijalne imovine	10.328	72.000
Amortizacija materijalne imovine	2.404.922	2.121.685
Ukupno	2.415.250	2.193.685

20. Ostali troškovi

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Troškovi naknada zaposlenicima	820.691	696.617
Troškovi reprezentacije	208.234	204.565
Troškovi premija osiguranja	60.483	108.533
Troškovi članarina i doprinosa	184.876	196.801
Troškovi obrazovanja	214.858	86.000
Ostali nespomenuti troškovi	113.075	176.194
Ukupno	1.602.217	1.466.710

21. Vrijednosno usklađivanje

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Vrijednosno usklađivanje potraživanja	1.286.751	4.792.381
Ukupno	1.286.751	4.792.381

Vrijednosno usklađenje odnosi se na vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca čija naplata je otežana i koji su utuženi

22. Ostali poslovni rashodi

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Troškovi odobrenih popusta kupcima	525.945	562.047
Kalo, rastep, kvar i lom	369.495	220.349
Troškovi darovanja	340.304	472.095
Ostali poslovni rashodi	65.109	150.528
Ukupno	1.300.853	1.405.019

23. Financijski prihodi

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		
Prihodi od tečajnih razlika	465.503	446.045
Prihodi od redovitih i zateznih kamata	846.215	1.155.857
	1.311.718	1.601.902
Ostali financijski prihodi	82.389	31.684
Ukupno	1.394.107	1.633.586



24. Financijski rashodi

55

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		
Rashodi od kamata	360.175	464.433
Rashodi od zateznih kamata	5.006	1.921
Rashodi od tečajnih razlika	3.608.484	1.512.629
	3.973.665	1.978.983
Ostali financijski rashodi	461.341	414.825
Ukupno	4.435.006	2.393.808

25. Porez na dobit

Porez na dobit priznat u računu dobiti i gubitka:

	Prethodna godina 2010. kn	Tekuća godina 2011. kn
Tekući porez	2.308.228	2.686.200
Odgođeni porez	-	-
Ukupno porez priznat u računu dobiti i gubitka	2.308.228	2.686.200



Tim Kabel d.o.o.

Poslovnica ZAGREB
Savska cesta 103, 10360 Sesvete
T +385 (1) 5555 900
F +385 (1) 5555 901
E zagreb@tim-kabel.hr

Poslovnica SPLIT
Put Vrbovnika bb, 21311 Stobreč
T +385 (21) 374 444
F +385 (21) 458 458
E split@tim-kabel.hr

Poslovnica OSIJEK
Jablanova 33, 31000 Osijek
T +385 (31) 297-607
F +385 (31) 297-707
E osijek@tim-kabel.hr

Tim Kabel Beograd d.o.o.

Ugrinovački put 88d
11080 Beograd-Zemun
T +381 11) 3774-887
F +381 (11) 3774-889
E beograd@tim-kabel.co.rs
www.tim-kabel.co.rs

Najbolji tim za kabele!

