

Izveštaj o poslovanju Kompanije za prvi kvartal 2022. godine

- ❖ Prihodi od prodaje iznose 16,06 milion KM.
- ❖ Neto gubitak ostvaren u prvom kvartalu 2022. godine iznosi 13,086 miliona KM.

1. Tabela profitabilnosti

Tabela profitabilnosti	2022	2021
(u '000 KM)	I-III	I-III
Prihodi od prodaje	16.060	11.577
Troškovi poslovanja	(21.998)	(21.928)
Ostali prihodi i rashodi	(7.148)	1.903
Konačni porez na dobit	-	-
Neto dobit/gubitak	(13.086)	(8.448)
EBIT	(12.785)	(7.986)
EBITDA	(9.024)	(4.131)

2. Bilans uspjeha

Bilans uspjeha	2022	2021
(u '000 KM)	I-III	I-III
Prihodi od prodaje	16.060	11.577
Troškovi prodaje	(7.829)	(7.444)
Bruto dobit	8.231	4.133
Administrativni troškovi	(14.169)	(14.484)
Ostali operativni prihodi (rashodi) - neto	(312)	(266)
Finansijski prihodi (rashodi) - neto	(6.535)	2.631
EBIT	(12.785)	(7.986)
Kamate	(300)	(462)
Dobit/gubitak prije poreza	(13.086)	(8.448)
Konačni porez na dobit		
Neto dobit/gubitak	(13.086)	(8.448)
Amortizacija	(3.761)	(3.855)
EBITDA	(9.024)	(4.131)

3. Bilans stanja

Izveštaj o finansijskoj poziciji	2022	2021
(u '000 KM)	31.03.	31.12.
STALNA SREDSTVA	179.295	179.957
Nematerijalna sredstva	49.175	49.401
Nekretnine, postrojenja i oprema	119.902	120.336
Ostala stalna materijalna sredstva	461	461
Dugoročni finansijski plasmani	9.652	9.642
Dugoročna potraživanja	68	80
Dugoročna razgraničenja	38	38
TEKUĆA SREDSTVA	131.286	155.063
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	34.778	29.046
Kratkoročna potraživanja	81.408	95.232
Kratkoročni finansijski plasmani	4.362	4.345
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	8.305	24.302
Potraživanja za PDV	93	227
Aktivna vremenska razgraničenja	1.568	1.138
Odložena porezna sredstva	772	772
POSLOVNA AKTIVA	310.581	335.020
		-
KAPITAL	183.578	196.663
Dionički kapital	90.377	90.377
Emisiona premija	8.566	8.566
Rezerve	45.821	45.821
Dobit/gubitak izvještajne godine	(13.086)	12.176
Neraspoređena dobit/gubitak ranijih godina	52.246	40.070
Otkupljene vlastite dionice i udjeli	346	346
		-
DUGOROČNA REZERVISANJA	29.014	29.367
Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike	29.014	29.367
DUGOROČNE OBAVEZE	24.837	24.837
Dugoročni krediti	24.363	24.363
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	104	104
Ostale dugoročne obaveze	370	370
KRATKOROČNE OBAVEZE	70.272	78.118
Kratkoročne finansijske obaveze	48.360	56.461
Obaveze iz poslovanja	8.129	5.435
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih	4.399	5.381
Druge obaveze	8.120	8.917
Obaveze za PDV	62	707
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	667	680
Obaveze za porez na dobit	535	537
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2.879	6.033
POSLOVNA PASIVA	310.581	335.020