

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD 01.01.2012.
DO 30.06.2012.**

U Koprivnici, srpanj 2012. godine

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PRVOM POLUGODIŠTU 2012.

U prvih šest mjeseci 2012. godine ostvarena je količinska prodaja od 17.832 tisuća m² ambalaže od valovitog kartona što je 10,35 % više od planirane prodaje unatoč prisutnoj ekonomskoj krizi i smanjenoj gospodarskoj aktivnosti u Hrvatskoj.

U promatranom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u visini od 52.438 tisuća kuna što u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 102 tisuća kuna.

Prihodi od prodaje Društva iznose 51.265 tisuća kn. Njihov udio u ukupnom prihodu doseže 97,76 % što je više nego u istom razdoblju prethodne godine. Udio prihoda od prodaje u zemlji iznosi 67,13 % ukupnih dok prihodi od prodaje u inozemstvu čine 30,64 % ukupnih prihoda.

Ostali poslovni prihodi čine 1,72 % ukupnih prihoda što pokazuje laganu tendenciju pada. U promatranom razdoblju prodana je stara Upravna zgrada poduzeću Koming d.o.o. iz Koprivnice te je ostvarena kapitalna dobit temeljem te prodaje od 259 tisuća kn.

U promatranom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi od 49.884 tisuća kuna, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi ukupnih troškova materijalni troškovi čine 68,68 %, troškovi zaposlenih 14,84 %, a financijski troškovi čine 0,43 % ukupnih troškova. Najveći pad je u materijalnim troškovima te neznatan u troškovima zaposlenih i u ostalim poslovnim rashodima.

Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 2.554 tisuća kuna i veća je od dobiti istog razdoblja prethodne godine. I operativna dobit u iznosu od 2.501 tisuću kuna ima tendenciju rasta. Pokazatelj bruto marže (stopa dobiti iz poslovanja) iznosi 4,88 %.

Troškovne transakcije s povezanim osobama iznosile su 19.071 tisuća kuna, a prihod ostvaren temeljem transakcija s povezanim osobama iznosi 1.789 tisuća kuna.

Na održanoj sjednici Nadzornog odbora u svibnju 2012. godine ostavku na članstvo u Upravi podnio je Franz-Michael Hohensinn te je za člana Uprave imenovana Ana Soldo na razdoblje od naredne jedne godine.

Dana 29. svibnja 2012. održana je Glavna skupština Društva. Članovima Nadzornog odbora Vladi Jerbiću, Jandri Romiću, Gorani Špoljarić i Peteru Szivacseku istekao je mandat. Glavna skupština je donijela Odluku kojom su za članove Nadzornog odbora izabrani: Peter Szivacsek, Peter Rindler, Franz-Michael Hohensinn i Ivica Vrbetić.

U Nadzorni odbor ponovno je imenovan kao predstavnik radnika Demeter Emanek.

Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Franz-Michael Hohensinn, a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabran je Peter Rindler.

Unatoč pojačanoj izloženosti riziku likvidnosti u okruženju, Društvo svoje obveze podmiruje u rokovima.

Uprava i posloводство Društva kontinuirano radi na prilagodbama poslovanja i rezultata Društva novim tržišnim uvjetima kroz unapređenje efikasnosti poslovnih procesa društva, smanjenju troškova poslovanja, povećanju likvidnosti te razvoju novih tržišta i ponuda.

Uprava Društva

Bilokalnik-IPA d.d.

BILOKALNIK-IPA d.d. 1
KOPRIVNICA, Dravska bb

Na temelju članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 88/08 i 146/08) Uprava Društva Bilokalnik-IPA d.d., Koprivnica daje

IZJAVU
Uprave o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) te su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01. do 30.06.2012. godine pružaju istinit i vjeran prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegova poslovanja i novčanih tijekova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik Uprave:

Branko Kovačić, oec.

BILOKALNIK-IPA d.d. ¹
KOPRIVNICA, Dravska bb

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040356

Matični broj subjekta (MBS): 010003021

Osobni identifikacijski broj (OIB): 29531974087

Tvrtna izdavatelja: BILOKALNIK-IPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 48000

KOPRIVNICA

Ulica i kućni broj: DRAVSKA bb

Adresa e-pošte: marketing@bilokalnik.hrInternet adresa: www.bilokalnik.hr

Šifra i naziv općine/grada: 201 KOPRIVNICA

Šifra i naziv županije: 6 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Broj zaposlenih: 172

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1721

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kovač Tanja

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 048639602

Telefaks: 048647637

Adresa e-pošte: tanja.kovac@bilokalnik.hr

Prezime i ime: Kovačić Branko

(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.

BILOKALNIK-IPA d.d. ¹
KOPRIVNICA, Dravska bb

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: **BILOKALNIK-IPA 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	114.049.559	109.532.449
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	481.030	384.954
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	481.030	384.954
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	108.107.073	104.153.868
1. Zemljište	011	12.343.926	12.343.926
2. Građevinski objekti	012	46.083.116	45.708.296
3. Postrojenja i oprema	013	45.351.579	44.825.411
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	40.059	39.244
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.356.984	305.582
8. Ostala materijalna imovina	018	931.409	931.409
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.693.098	3.172.784
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
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	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.598.098	3.066.804
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	95.000	105.980
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	1.768.358	1.820.843
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	71.593.801	74.244.681
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.598.076	27.256.947
1. Sirovine i materijal	036	8.433.074	9.837.107
2. Proizvodnja u tijeku	037	239.830	381.642
3. Gotovi proizvodi	038	1.362.409	1.465.923
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	59.485	109.216
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	17.503.278	15.463.059
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	29.914.575	34.210.149
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	257.050	1.244.648
2. Potraživanja od kupaca	045	28.187.733	32.021.779
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.161	2.561
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.468.631	941.161
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.019.557	1.400.021
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
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	0	190.466
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.019.557	1.209.555
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	12.061.593	11.377.564
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	20.831	244.039
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	185.664.191	184.021.169
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	166.948.502	168.987.056
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	149.874.600	149.874.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	3.180.306	4.036.785
1. Zakonske rezerve	066	2.080.675	2.251.971
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	1.099.631	1.784.814
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	7.159.413	7.159.413
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3.308.269	5.877.704
1. Zadržana dobit	073	3.308.269	5.877.704
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.425.914	2.038.554
1. Dobit poslovne godine	076	3.425.914	2.038.554
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	694.765	694.765
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	694.765	694.765
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.607.947	1.050.787
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.591.480	1.034.320
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	16.467	16.467
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	15.377.949	10.433.350
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.120.053	1.689.043
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	934.320	934.320
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	0
4. Obveze za predujmove	097	17.255	16.562
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.735.693	4.494.548
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	2.328.343	2.489.029
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.242.285	809.848
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.035.028	2.855.211
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	185.664.191	184.021.169
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: BILOKALNIK-IPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	52.079.825	27.449.277	52.168.690	26.408.379
1. Prihodi od prodaje	112	50.286.926	26.669.990	51.265.330	26.015.526
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.792.899	779.287	903.360	392.853
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	50.745.791	26.947.716	49.667.337	25.143.942
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-432.051	177.455	-245.326	-173.680
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	35.773.715	18.942.837	34.262.065	17.698.906
a) Troškovi sirovina i materijala	117	29.606.711	15.724.440	29.311.892	15.030.082
b) Troškovi prodane robe	118	2.379.947	1.244.251	964.228	568.379
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.787.057	1.974.146	3.985.945	2.100.445
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.443.098	3.719.765	7.405.049	3.812.037
a) Neto plaće i nadnice	121	4.580.299	2.280.901	4.566.191	2.363.613
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.770.288	892.204	1.791.672	928.908
c) Doprinosi na plaće	123	1.092.511	546.660	1.047.186	519.516
4. Amortizacija	124	4.432.234	2.194.793	4.086.521	2.043.495
5. Ostali troškovi	125	2.470.426	1.395.156	3.015.049	1.382.252
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	693.988	328.741	747.717	284.527
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	693.988	328.741	747.717	284.527
7. Rezerviranja	129	288.731	188.969	366.754	92.219
8. Ostali poslovni rashodi	130	75.650	0	29.508	4.186
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	255.545	142.440	268.828	122.174
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.020	583	750	750
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	254.525	141.857	268.078	121.424
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	437.841	210.454	216.451	138.710
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	357.764	160.143	3.306	2.651
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	80.077	50.311	213.145	136.059
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	52.335.370	27.591.717	52.437.518	26.530.553
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	51.183.632	27.158.170	49.883.788	25.282.652
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.151.738	433.547	2.553.730	1.247.901
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.151.738	433.547	2.553.730	1.247.901
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	219.543	219.543	515.176	184.172
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	932.195	214.004	2.038.554	1.063.729
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	932.195	214.004	2.038.554	1.063.729
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	932.195	214.004	2.038.554	1.063.729
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	932.195	214.004	2.038.554	1.063.729
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: BILOKALNIK-IPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.151.738	2.553.730
2. Amortizacija	002	4.432.234	4.086.521
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	341.129
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.621.856	1.820.183
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.205.828	8.801.563
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.221.524	4.944.599
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.340.495	4.295.574
3. Povećanje zaliha	010	29.911.613	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	515.287	790.867
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	38.988.919	10.031.040
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	31.783.091	1.229.477
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	41.371	28.523
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	30.687.011	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	30.728.382	28.523
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.019.584	65.762
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.019.584	65.762
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	28.708.798	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	37.239
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	5.090.760	2.930.179
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.090.760	2.930.179
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.054.735	2.347.492
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.054.735	2.347.492
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	2.036.025	582.687
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.038.268	684.029
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.574.268	12.061.593
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.038.268	684.029
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.536.000	11.377.564

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **30.6.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	149.874.600	149.874.600
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	3.114.440	4.036.785
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	3.308.269	5.877.704
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	932.194	2.038.554
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	7.159.413	7.159.413
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	
9. Ostala revalorizacija	009	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	164.388.916	168.987.056
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	
16. Ostale promjene kapitala	016	932.194	2.038.554
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	932.194	2.038.554
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance