

**TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD 01.01.2012.
DO 30.09.2012.**

U Koprivnici, listopad 2012. godine

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U TREĆEM TROMJESEČJU 2012.

U prvih devet mjeseci 2012. godine ostvarena je količinska prodaja od 27.737 tisuća m² ambalaže od valovitog kartona što je 12,25 % više od planirane prodaje unatoč prisutnoj ekonomskoj krizi i smanjenoj gospodarskoj aktivnosti u Hrvatskoj.

U promatranom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u visini od 80.919 tisuća kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje od 1.884 tisuća kuna.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi od 75.584 tisuća kuna, što je za 4.639 tisuća kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 5.335 tisuća kuna i veća je od dobiti istog razdoblja prethodne godine.

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 Vrbečić.

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.

Dana 28. kolovoza 2012. godine održana je Izvanredna skupština na kojoj je za novog revizora Društva imenovana revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb.

Unatoč pojačanoj izloženosti riziku likvidnosti u okruženju, Društvo svoje obveze podmiruje u rokovima. Društvo je izloženo riziku promjene tečajeva stranih valuta koji se očituje kroz naplatu potraživanja iz inozemstva te kroz podmirivanje obveza prema inozemnim dobavljačima

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

KOMENTAR IZNOSA I PROMJENA U FINACIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA RAZDOBLJE OD VII-IX. 2012.

PRIHODI

U trećem kvartalu ostvarenje ukupni prihod u visini od 28.482 tisuća kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje za 1.987 tisuća kuna.

Prihodi od prodaje Društva u trećem kvartalu iznose 27.394 tisuća kn. Njihov udio u ukupnom prihodu doseže 96,18 % što je manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Udio prihoda od prodaje u zemlji iznosi 71,34 % dok prihodi od prodaje u inozemstvu čine 24,84 % ukupnih prihoda.

Ostali poslovni prihodi čine 3,16 % ukupnih prihoda što je više nego u istom razdoblju prethodne godine. U promatranom razdoblju prodana je stara Upravna zgrada i zgrada stare kartonaže poduzeću Koming d.o.o. iz Koprivnice te je ostvarena kapitalna dobit temeljem te prodaje od 992 tisuće kn.

RASHODI

U trećem kvartalu ostvareni su ukupni rashodi od 25.700 tisuća kuna, što je za 3.339 tisuća kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi ukupnih troškova materijalni troškovi čine 69,30 %, troškovi zaposlenih 15,03 %, a financijski troškovi čine 0,51 % ukupnih troškova. Najveći pad je u materijalnim troškovima te neznatan u rashodima financiranja.

DOBIT

Ostvarena dobit prije oporezivanja u trećem kvartalu iznosi 2.782 tisuća kuna i veća je od dobiti istog razdoblja prethodne godine za 1.353 tisuće kuna.

I operativna dobit u iznosu od 2.725 tisuću kuna ima tendenciju rasta. Pokazatelj bruto marže (stopa dobiti iz poslovanja) iznosi 9,95%.

Troškovne transakcije u razdoblju prvih devet mjeseci s povezanim osobama iznosile su 28.977 tisuća kuna, a prihod ostvaren temeljem transakcija s povezanim osobama iznosi 2.360 tisuća kuna.

Uprava Društva

Bilokalnik-IPA d.d.

BILOKALNIK-IPA d.d.
KOPRIVNICA, Dravska bb

Na temelju članka 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 30.09.2012. 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.
KOPRIVNICA, Dravska b1

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040356

Matični broj subjekta (MBS): 010003021

Osobni identifikacijski broj (OIB): 29531974087

Tvrtna izdavačelja: BILOKALNIK-IPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 48000

KOPRIVNICA

Ulica i kućni broj: DRAVSKA bb

Adresa e-pošte: marketing@bilokalnik.hr

Internet adresa: www.bilokalnik.hr

Šifra i naziv općine/grada: 201 KOPRIVNICA

Šifra i naziv županije: 6 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Broj zaposlenih: 169

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1721

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kovač Tanja

(unos 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 izdavačelja.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

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	112.318.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	481.030	338.070
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	481.030	338.070
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	102.322.501
1. Zemljište	011	12.343.926	12.164.635
2. Građevinski objekti	012	46.083.116	45.328.771
3. Postrojenja i oprema	013	45.351.579	43.151.136
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	40.059	39.097
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.356.984	707.453
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	8.232.899
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima 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	8.130.487
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	95.000	102.412
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	1.424.530
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	71.593.801	72.517.342
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.598.076	21.902.163
1. Sirovine i materijal	036	8.433.074	10.563.421
2. Proizvodnja u tijeku	037	239.830	81.707
3. Gotovi proizvodi	038	1.362.409	1.312.943
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	59.485	34.321
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	17.503.278	9.909.771
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	29.914.575	34.932.467
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	257.050	257.124
2. Potraživanja od kupaca	045	28.187.733	33.985.276
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.161	1.963
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.468.631	688.104
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.019.557	2.583.963
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	242.163
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.019.557	2.341.800
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	12.061.593	13.098.749
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	20.831	178.867
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	185.664.191	185.014.209
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	166.948.502	171.187.111
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	4.238.609
1. Dobit poslovne godine	076	3.425.914	4.238.609
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	8.617.983
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.120.053	1.625.722
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	934.320	774.320
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	0
4. Obveze za predujmove	097	17.255	7.387
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.735.693	3.518.495
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	2.184.965
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.242.285	507.094
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	3.463.563
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	185.664.191	185.014.209
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 30.09.2012.

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	82.438.114	30.358.290	80.462.784	28.294.094
1. Prihodi od prodaje	112	80.156.882	29.869.957	78.659.420	27.394.089
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.281.232	488.333	1.803.364	900.005
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	79.603.924	28.858.133	75.236.535	25.569.197
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-979.238	-547.187	207.590	452.916
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	57.873.595	22.099.880	52.072.371	17.810.306
a) Troškovi sirovina i materijala	117	47.659.412	18.052.701	44.551.798	15.239.906
b) Troškovi prodane robe	118	4.161.809	1.781.863	1.519.570	555.342
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.052.374	2.265.316	6.001.003	2.015.058
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.177.710	3.734.612	11.267.724	3.862.674
a) Neto plaće i nadnice	121	6.872.127	2.291.828	6.978.904	2.412.712
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.664.370	894.083	2.733.257	941.586
c) Doprinosi na plaće	123	1.641.213	548.701	1.555.563	508.376
4. Amortizacija	124	6.479.289	2.047.055	6.187.351	2.100.830
5. Ostali troškovi	125	3.867.575	1.397.149	4.496.564	1.481.515
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	983.360	289.372	860.811	113.094
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	983.360	289.372	860.811	113.094
7. Rezerviranja	129	125.983	-162.748	93.173	-273.581
8. Ostali poslovni rashodi	130	75.650	0	50.951	21.443
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	364.891	109.346	456.236	187.408
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.432	412	1.225	475
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	363.459	108.934	455.011	186.933
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	618.334	180.494	347.109	130.659
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	484.359	126.595	5.941	2.636
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	133.975	53.899	341.168	128.023
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	82.803.005	30.467.636	80.919.020	28.481.502
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	80.222.258	29.038.627	75.583.644	25.699.856
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.580.747	1.429.009	5.335.376	2.781.646
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.580.747	1.429.009	5.335.376	2.781.646
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	537.049	317.506	1.096.767	581.592
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.043.698	1.111.503	4.238.609	2.200.054
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.043.698	1.111.503	4.238.609	2.200.054
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.043.698	1.111.503	4.238.609	2.200.054
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	2.043.698	1.111.503	4.238.609	2.200.054
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 30.09.2012.

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	2.580.747	5.335.376
2. Amortizacija	002	6.479.289	6.187.351
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	5.695.913
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.284.579	2.772.364
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.344.615	19.991.004
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.717.474	6.599.966
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	7.013.266	5.017.892
3. Povećanje zaliha	010	30.710.980	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.100.931	1.254.804
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	43.542.651	12.872.662
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	7.118.342
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	32.198.036	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	41.371	207.814
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	207.814
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.353.950	467.633
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	2.353.950	467.633
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	28.374.432	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	259.819
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	9.173.076	5.040.615
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	9.173.076	5.040.615
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.394.338	10.861.982
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	5.394.338	10.861.982
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	3.778.738	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	5.821.367
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.037.156
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	44.866	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.574.268	12.061.593
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	1.037.156
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	44.866	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.529.402	13.098.749

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **30.9.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	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	2.043.698	4.238.609
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	7.159.413	7.159.413
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008	0	0
9. Ostala revalorizacija		009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	165.500.420	171.187.111
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka		013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika		014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015	0	0
16. Ostale promjene kapitala		016	2.043.698	4.238.609
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	2.043.698	4.238.609
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