

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI GODIŠNJI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD OD 01.01.2012. DO 31.12.2012.**

U Koprivnici, veljača 2013. godine

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2012.

U 2012. godini ostvarena je količinska prodaja od 35.927 tisuća m² ambalaže od valovitog kartona što je 12,12 % više od planirane prodaje unatoč prisutnoj ekonomskoj krizi i smanjenoj gospodarskoj aktivnosti u Hrvatskoj.

U promatranom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u visini od 105.953 tisuća kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje od 12.448 tisuća kuna.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi od 100.486 tisuća kuna, što je za 13.519 tisuća kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 5.468 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 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.

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.

U promatranom razdoblju Društvo je prešlo sa revalorizacijskog modela vrednovanja zemljišta i dijela objekata-infrastrukture na računovodstvenu politiku po trošku nabave te ukinulo postojeću revalorizacijsku rezervu. Usklade promjene ove računovodstvene politike vidljivi su u financijskim izvještajima.

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 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.

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

PRIHODI

U trećem kvartalu ostvarenje ukupni prihod u visini od 25.034 tisuća kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje za 10.564 tisuća kuna.

Prihodi od prodaje Društva u trećem kvartalu iznose 22.456 tisuća kn. Njihov udio u ukupnom prihodu doseže 89,70% što je više nego u istom razdoblju prethodne godine. Udio prihoda od prodaje u zemlji iznosi 60,45 % dok prihodi od prodaje u inozemstvu čine 29,25 % ukupnih prihoda.

Ostali poslovni prihodi čine 9,08 % ukupnih prihoda što je manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

RASHODI

U trećem kvartalu ostvareni su ukupni rashodi od 24.902 tisuća kuna, što je za 8.880 tisuća kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi ukupnih troškova materijalni troškovi čine 61,58 %, troškovi zaposlenih 15,26 %, a financijski troškovi čine 0,53 % ukupnih troškova. Najveći pad je u materijalnim troškovima te neznatan u rashodima financiranja.

DOBIT

Ostvarena dobit prije oporezivanja u četvrtom kvartalu iznosi 132 tisuća kuna i manja je od dobiti istog razdoblja prethodne godine za 1.683 tisuće kuna.

Operativna dobit u iznosu od 41 tisuću kuna ima negativan predznak. Pokazatelj bruto marže (stopa dobiti iz poslovanja) iznosi -0,18 %.

Troškovne transakcije u 2012. godini s povezanim osobama iznosile su 34.763 tisuća kuna, a prihod ostvaren temeljem transakcija s povezanim osobama iznosi 2.535 tisuća kuna.

Uprava Društva

Bilokalnik-IPA d.d.

BILOKALNIK-IPA -d.d.¹
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.

Privremeni nerevidirani godišnji financijski izvještaji za razdoblje 01.01. do 31.12.2012. 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 bb

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040356

Matični broj subjekta (MBS): 010003021

Osobni identifikacijski broj (OIB): 29531974087

Tvrtna izdatelja: 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: 162

(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 ovlaštena 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

BILOKALNIK-IPA d.d.
KOPRIVNICA, Dravska bb

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

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	98.029.754
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	481.030	331.447
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	481.030	291.302
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	40.145
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	108.107.073	88.222.490
1. Zemljište	011	12.343.926	3.836.747
2. Građevinski objekti	012	46.083.116	37.392.179
3. Postrojenja i oprema	013	45.351.579	41.766.003
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	40.059	38.983
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.356.984	4.257.169
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	7.629.833
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	7.527.833
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	95.000	102.000
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	1.845.984
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	71.593.801	71.403.667
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.598.076	23.249.774
1. Sirovine i materijal	036	8.433.074	11.457.800
2. Proizvodnja u tijeku	037	239.830	230.013
3. Gotovi proizvodi	038	1.362.409	1.342.290
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	59.485	5.385
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	17.503.278	10.214.286
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	29.914.575	30.020.927
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	257.050	242.505
2. Potraživanja od kupaca	045	28.187.733	27.270.384
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.161	2.261
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.468.631	2.495.480
6. Ostala potraživanja	049	0	10.297
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.019.557	2.744.987
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	441.912
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.019.557	2.303.075
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	12.061.593	15.387.979
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	20.831	72.439
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	185.664.191	169.505.860
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	166.948.502	154.723.312
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	4.027.164
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	1.775.193
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	7.159.413	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3.308.269	-1.822.230
1. Zadržana dobit	073	3.308.269	0
2. Preneseni gubitak	074	0	1.822.230
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.425.914	2.643.778
1. Dobit poslovne godine	076	3.425.914	2.643.778
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	694.765	694.583
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	694.765	694.583
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.607.947	831.221
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.591.480	817.160
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	14.061
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	15.377.949	12.130.580
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.120.053	1.176.379
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	79.744
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.735.693	5.966.538
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	1.875.412
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.242.285	2.258.187
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	1.126.164
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	185.664.191	169.505.860
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2011. do 31.12.2012.

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	117.921.345	35.483.231	105.192.523	24.729.739
1. Prihodi od prodaje	112	105.065.471	24.908.589	101.115.536	22.456.116
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.855.874	10.574.642	4.076.987	2.273.623
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	113.058.826	33.454.902	100.007.681	24.771.146
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-215.408	763.830	29.936	-177.654
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	75.813.834	17.940.240	67.408.343	15.335.973
a) Troškovi sirovina i materijala	117	61.691.948	14.032.536	57.638.807	13.087.009
b) Troškovi prodane robe	118	5.999.979	1.838.170	1.802.470	282.901
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.121.907	2.069.534	7.967.066	1.966.063
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.791.573	3.613.863	15.066.917	3.799.193
a) Neto plaće i nadnice	121	9.097.843	2.225.716	9.351.310	2.372.406
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.521.453	857.083	3.659.775	926.517
c) Doprinosi na plaće	123	2.172.277	531.064	2.055.832	500.270
4. Amortizacija	124	8.536.107	2.056.818	8.130.740	1.943.389
5. Ostali troškovi	125	5.414.979	1.547.404	5.758.551	1.261.987
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.740.988	6.757.628	3.444.791	2.583.980
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	6.598.353	6.598.353	2.305.109	2.305.109
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.142.635	159.275	1.139.682	278.871
7. Rezerviranja	129	119.092	-6.892	15.536	-77.637
8. Ostali poslovni rashodi	130	857.661	782.011	152.867	101.915
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	479.829	114.938	760.835	304.598
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.468	36	1.225	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	478.361	114.902	759.610	304.598
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	946.018	327.684	478.089	130.980
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	542.144	57.785	10.134	4.192
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	403.874	269.899	467.955	126.788
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	118.401.174	35.598.169	105.953.358	25.034.337
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	114.004.844	33.782.586	100.485.770	24.902.126
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.396.330	1.815.583	5.467.588	132.211
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.396.330	1.815.583	5.467.588	132.211
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	970.417	433.368	2.823.810	1.727.042
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.425.913	1.382.215	2.643.778	-1.594.831
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.425.913	1.382.215	2.643.778	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.594.831

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	3.425.913	1.382.215	2.643.778	-1.594.831
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	57.519	57.519	-12.026	-12.026
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	57.519	57.519	-12.026	-12.026
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	16.467	16.467	-2.405	-2.405
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	41.052	41.052	-9.621	-9.621
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.466.965	1.423.267	2.634.157	-1.604.452
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 31.12.2012.**

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	4.396.330	5.467.588
2. Amortizacija	002	8.536.107	8.130.740
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.178.552
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	360.094	91.136
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	13.292.531	14.868.016
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	21.328.486	3.087.369
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	685.449	106.352
3. Povećanje zaliha	010	12.784.322	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.187.707	2.965.252
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	36.985.964	6.158.973
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	8.709.043
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	23.693.433	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	832.305	210.463
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	
3. Novčani primici od kamata	017	0	
4. Novčani primici od dividendi	018	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	30.687.012	4.445.414
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	31.519.317	4.655.877
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.291.335	4.442.049
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	931.409	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.222.744	4.442.049
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	25.296.573	213.828
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	12.299.672	7.177.732
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	12.299.672	7.177.732
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.415.487	12.774.217
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.415.487	12.774.217
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	5.884.185	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	5.596.485
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.487.325	3.326.386
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.574.268	12.061.593
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.487.325	3.326.386
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.061.593	15.387.979

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **31.12.2012**

Naziv pozicije	AOP			
	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	3.180.306	4.027.164
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	3.308.269	-1.822.230
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	3.425.914	2.643.778
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	7.159.413	0
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	166.948.502	154.723.312
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012		
13. Zaštita novčanog tijeka		013		
14. Promjene računovodstvenih politika		014		-7.159.413
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015		-7.699.934
16. Ostale promjene kapitala		016	3.466.966	2.634.157
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	3.466.966	-12.225.190
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