

HOTELI „ŽIVOGOŠĆE“ D.D.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 4. KVARTAL 2012.

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2012. GODINE

Živogošće, siječanj 2013. Godine

Živogošće, 31.12.2012.

## **IZJAVA**

Na temelju članka 410. stavak 2. i članak 407. stavak 3. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvješća: Hrvoje Grbić-predsjednik Uprave, Damir Talijančić-financijski direktor daju

## **IZJAVU**

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet izvještaja Društva sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka.

Za Upravu Društva:

Hrvoje Grbić,  
Predsjednik Uprave  
Hoteli «Živogošće» d.d.

Živogošće, 31.12.2012.

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE 31.12.2012.

U 2012.god. Društvo je ostvarilo poslovni prihod u iznosu od 32.478.755,00 kn, poslovni rashod u iznosu od 37.884.146,00 kn. Gubitak iz poslovanja iznosi 5.405.391,00 kn.

Kada tome pridodamo u poziciji prihoda financijske prihode zbog pozitivnih tečajnih razlika 793.535,00 kn ukalkuliramo financijske rashode po osnovi kamata za dugoročne obveze te negativne tečajne 984.596,00 kn i zatezne kamate MF koje su obračunate na plaćena jamstva koja iznose 17.468.998,00 kn. Dolazimo do poslovnog rezultata gubitak od 23.065.450,00 kn.

POZICIJA	2011.	2012.
POSLOVNI PRIHODI	30.610.490	32.478.755
FINANCIJSKI PRIHODI	1.806.593	793.535
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>32.417.083</b>	<b>33.272.290</b>
POSLOVNI RASHODI	35.081.761	37.884.146
FINANCIJSKI RASHODI	2.562.974	18.453.594
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>37.644.735</b>	<b>56.337.740</b>
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	5.227.652	23.065.450
POREZ NA DOBIT	790.794	790.794
<b>GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>4.436.858</b>	<b>22.274.656</b>

U 2012. godini zatvoreni su krediti Splitske banke, povećan je dug prema MF koje je otplatilo kredite iz jamstva. Zatezna kamata u 2012. Godini u iznosu od 17.468.998,00 kn povećala je troškove kamata kao i gubitak tekuće godine. Zatezna kamata iz prijašnjih godina u iznosu od 89.006.637,82 kn povećala je preneseni gubitak iz prošlih godina.

Društvo je u 2012. godine imalo 76 stalno zaposlenih djelatnika.

S obzirom na sezonski karakter poslovanja broj zaposlenih sezonskih djelatnika je bio 104.

U prošloj godini Društvo je primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom korporativnog upravljanja.

Glede poslovanja u 2012. godini, turistička sezona je očekivano i prema planu uspješna.

U Društvu su poduzete odgovarajuće aktivnosti zbog novonastale situacije i to:

- prilagođavanje turističkom tržištu u dogovorenim aranžmanima
- smanjenje svih troškova gdje je to moguće
- smanjenje broja sezonskih izvršitelja
- racionalno korištenje radnog vremena

Za Upravu Društva:

Hrvoje Grbić  
Predsjednik Uprave  
Hoteli «Živogošće» d.

**Prilog****1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012. do

31.12.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj  
poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **03324869**Matični broj subjekta  
(MBS): **060008601**Osobni identifikacijski  
broj (OIB): **88429213928**Tvrtka izdavateljca: **Hoteli "Živogošće" d.d.**Poštanski broj i  
mjesto: **21329 Igrane**Ulica i kućni broj: **Živogošće, Porat 136**Adresa e-pošte: **tajnik@hoteli-zivogosce.t-com.hr**Internet adresa: **www.hoteli-zivogosce.hr**Šifra i naziv  
općine/grada: **339 Podgor  
a**Šifra i naziv županije: **17 SPLITSKO-DALMATINSKA**Broj zaposlenih: **76**  
(krajem izvještajnog razdoblja)Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **5510**Tvrtke subjekata konsolidacije (prema  
MSFI): Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Toplak Ljiljana**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021/605-236**Telefaks: **021/627-179**Adresa e-pošte: **financije@hoteli-zivogosce.t-com.hr**Prezime i ime: **Grbić Hrvoje**  
(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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

<b>BILANCA</b>			
<b>31.12.2012.</b>			
<b>Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće</b>			
<b>Naziv pozicije</b>	<b>AOP oznaka</b>	<b>Prethodno razdoblje</b>	<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	240.559.044	233.005.906
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	8.821	40.890
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	8.821	40.890
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	240.415.204	232.835.622
1. Zemljište	<b>011</b>	104.864.406	104.864.406
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	133.403.726	125.687.904
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	1.718.089	1.769.500
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	343.398	414.101
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	85.585	99.711
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	135.019	129.394
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	135.019	129.394
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		

IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	6.902.449	6.281.653
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	468.938	558.423
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	468.938	558.423
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	5.807.095	4.967.672
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	2.725.859	1.955.923
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	2.958.087	3.011.749
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	123.149	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	626.416	755.558
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	247.461.493	239.287.559
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	277.985.307	191.983.056
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	91.079.490	-20.207.428
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	112.021.200	112.021.200
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	988.000	988.000
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	988.000	988.000
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	121.853.347	118.684.545
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-	-
		139.346.199	229.626.517
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	139.346.199	229.626.517
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-4.436.858	-22.274.656

1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	4.436.858	22.274.656
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	31.464.164	30.212.085
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	1.015.671	554.387
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	30.448.493	29.657.698
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	124.917.839	229.282.902
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	118.183.660	224.816.946
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.081.479	1.240.031
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	4.930.391	2.613.059
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	379.566	360.894
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	262.529	212.744
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	80.214	39.228
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	247.461.493	239.287.559
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	277.985.307	191.983.056
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
<b>1.1.2012.-31.12.2012.</b>					
<b>Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće</b>					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjesečj e	Kumulativn o	Tromjesečj e
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	30.610.490	237.078	32.478.755	756.431
<b>1. Prihodi od prodaje</b>	<b>112</b>	29.778.760	-252.695	31.520.153	107.347
<b>2. Ostali poslovni prihodi</b>	<b>113</b>	831.730	489.773	958.602	649.084
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	35.081.761	5.877.398	37.884.146	7.021.178
<b>1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda</b>	<b>115</b>				
<b>2. Materijalni troškovi</b> (117 do 119)	<b>116</b>	14.939.093	739.119	16.400.605	1.317.143
a) Troškovi sirovina i materijala	<b>117</b>	10.749.288	1.786.480	12.023.405	2.001.544
b) Troškovi prodane robe	<b>118</b>				
c) Ostali vanjski troškovi	<b>119</b>	4.189.805	-1.047.361	4.377.200	-684.401
<b>3. Troškovi osoblja</b> (121 do 123)	<b>120</b>	8.898.514	1.842.480	9.192.590	1.760.309
a) Neto plaće i nadnice	<b>121</b>	6.072.813	1.257.666	6.355.593	1.222.437
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	<b>122</b>	1.519.776	314.416	1.588.899	305.609
c) Doprinosi na plaće	<b>123</b>	1.305.925	270.398	1.248.098	232.263
<b>4. Amortizacija</b>	<b>124</b>	8.963.417	2.191.286	8.833.619	2.189.627
<b>5. Ostali troškovi</b>	<b>125</b>	2.266.788	1.090.564	2.783.369	1.080.136
<b>6. Vrijednosno usklađivanje</b> (127+128)	<b>126</b>	0	0	434.772	434.772
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	<b>127</b>				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	<b>128</b>			434.772	434.772
<b>7. Rezerviranja</b>	<b>129</b>				
<b>8. Ostali poslovni rashodi</b>	<b>130</b>	13.949	13.949	239.191	239.191
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	1.806.593	279.976	793.535	304.836
<b>1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima</b>	<b>132</b>				
<b>2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama</b>	<b>133</b>	1.806.593	279.976	793.535	304.836
<b>3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa</b>	<b>134</b>				
<b>4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine</b>	<b>135</b>				
<b>5. Ostali financijski prihodi</b>	<b>136</b>				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	2.562.974	634.970	18.453.594	17.661.759
<b>1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima</b>	<b>138</b>			17.468.998	17.468.998



<b>2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama</b>	<b>139</b>	2.562.974	634.970	984.596	192.761
<b>3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine</b>	<b>140</b>				
<b>4. Ostali financijski rashodi</b>	<b>141</b>				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	32.417.083	517.054	33.272.290	1.061.267
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	37.644.735	6.512.368	56.337.740	24.682.937
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-5.227.652	-5.995.314	-23.065.450	-23.621.670
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	<b>149</b>	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	<b>150</b>	5.227.652	5.995.314	23.065.450	23.621.670
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	-790.794	-790.794	-790.794	-65.899
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-4.436.858	-5.204.520	-22.274.656	-23.555.771
1. Dobit razdoblja (149-151)	<b>153</b>	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	<b>154</b>	4.436.858	5.204.520	22.274.656	23.555.771
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>155</b>				
2. Pripisana manjinskom interesu	<b>156</b>				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-4.436.858	-5.204.520	-22.274.656	-23.555.771
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	-1.250	9.000	0	-5.625
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>159</b>				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>160</b>				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>161</b>	-1.250	9.000		-5.625
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	<b>162</b>				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>163</b>				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	<b>164</b>				

<b>7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja</b>	<b>165</b>				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	-1.250	9.000	0	-5.625
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-4.438.108	-5.195.520	-22.274.656	-23.561.396
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
<b>1. Pripisana imateljima kapitala matice</b>	<b>169</b>				
<b>2. Pripisana manjinskom interesu</b>	<b>170</b>				

<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
<b>1.1.2012.-31.12.2012.</b>			
<b>Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće</b>			
<b>Naziv pozicije</b>	<b>AOP oznaka</b>	<b>Prethodno razdoblje</b>	<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	-5.227.652	-23.065.450
2. Amortizacija	<b>002</b>	8.963.416	8.833.619
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>		15.504.073
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>	770.630	839.423
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	3.345	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	4.509.739	2.111.665
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>	3.745.553	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>		
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	5.600	89.485
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	137.813	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	3.888.966	89.485
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	620.773	2.022.180
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	466.462	1.242.729

2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	466.462	1.242.729
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	466.462	1.242.729
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	317.125	650.309
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	317.125	650.309
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	317.125	650.309
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	129.142
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	162.814	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	789.230	626.416
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		129.142
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	162.814	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	626.416	755.558

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>								
		<b>za razdoblje od</b>	<b>1.1.2012.</b>	<b>do</b>	<b>31.12.2012.</b>			
<b>Naziv pozicije</b>						<b>AOP oznaka</b>	<b>Prethodna godina</b>	<b>Tekuća godina</b>
<b>1</b>						<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Upisani kapital						<b>001</b>	112.021.200	112.021.200
2. Kapitalne rezerve						<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti						<b>003</b>	988.000	988.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak						<b>004</b>	-139.346.199	-229.626.517
5. Dobit ili gubitak tekuće godine						<b>005</b>	-4.436.858	-22.274.656
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine						<b>006</b>	121.793.972	118.630.795
7. Revalorizacija nematerijalne imovine						<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju						<b>008</b>	59.375	53.750
9. Ostala revalorizacija						<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>						<b>010</b>	91.079.490	-20.207.428
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje						<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)						<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka						<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika						<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja						<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala						<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>						<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice						<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu						<b>019</b>		
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance								