



**IZVJEŠTAJ UPRAVE
O POSLOVANJU DRUŠTVA INSTITUT IGH d.d.
U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2014. GODINE**

INSTITUT IGH d.d. u prvom tromjesečju ostvarilo rast operativne dobiti i uspješno pravomoćno okončalo predstečajnu nagodbu

INSTITUT IGH d.d. u prvom tromjesečju 2014. godine ostvarilo je pozitivne poslovne rezultate koji su refleksija uspješnog operativnog poslovanja, pravomoćno okončane predstečajne nagodbe te većim dijelom dovršenog financijskog restrukturiranja društva.

Poslovni prihodi društva iznosili su 50,0 milijuna kuna te su 12,21 % manji od poslovnih prihoda ostvarenih u istom razdoblju prošle godine. U isto vrijeme društvo je smanjilo poslovne rashode za 10,03% te financijske rashode za dodatnih 62,8%. Slijedom navedenog, ukupni rashodi društva smanjeni su za 20,1 % što je rezultiralo ostvarenom dobiti u iznosu od 932 tisuće kuna. U referentnom periodu, društvo je ostvarilo operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) u iznosu od 8,0 milijuna kuna uz EBITDA maržu od 16,1%.

Uz značajno smanjenje financijskih rashoda kao posljedica pravomoćno dovršene predstečajne nagodbe, društvo je nastavilo smanjenje svih ostalih operativnih troškova, uključivo troškove osoblja (8,65%) te ostalih vanjskih troškova poslovanja (30,36%).

Društvo na dan objave poslovnih rezultata za prvo tromjesečje ima ugovorene poslove u vrijednosti 380,1 milijuna kuna te, uzimajući u obzir pravomoćno dovršenu predstečajnu nagodbu, dovršeno financijsko restrukturiranje i predloženo povećanje temeljnog kapitala, su ispunjene sve pretpostavke za nastavak stabilnog poslovanja, organski rast i fokusiranost na temeljno poslovanje.

Zagreb, 30. travnja 2013.

U ime Uprave Instituta IGH d.d.

Prof.dr. Jure Radić, dipl.ing.građ., predsjednik Uprave





IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA INSTITUT IGH, d.d.

Uprava Društva je dužna osigurati da financijski izvještaji INSTITUTA IGH d.d. za prvo tromjesečje 2014. godine budu sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 146/05) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (NN 136/09, 08/10, 27/10, 65/10, 120/10, 58/11 i 140/11) koje je izdao Odbor za standarde financijskog izvještavanja, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove Društva za to razdoblje.

Na temelju provedenih istraživanja, Uprava opravdano očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Sukladno tomu, Uprava je izradila financijske izvještaje pod pretpostavkom neograničenosti vremena poslovanja Društva.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

- za odabir i potom dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- za davanje razumnih i razboritih prosudbi i procjena;
- za primjenu važećih standarda financijskog izvještavanja i za objavu i objašnjenje u financijskim izvještajima svakog odstupanja koje je od materijalnog značaja; te
- izradu financijskih izvještaja uz pretpostavku o neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je pretpostavka neprimjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj i rezultate poslovanja Društva, kao i njihovu usklađenost sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje je izdao Odbor za standarde financijskog izvještavanja. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, pa stoga i za poduzimanje opravdanih mjera da bi se spriječile i otkrile prijevare i ostale nezakonitosti.

Potpisano u ime Uprave:

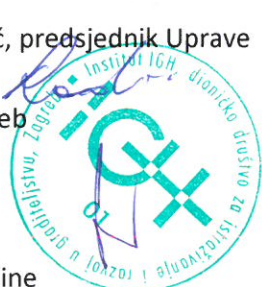
Prof. dr. sc. Jure Radić, predsjednik Uprave

Institut IGH, d.d. Zagreb

Janka Rakuše 1

10 000 Zagreb

30. travnja 2014. godine



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

31.03.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03750272

Matični broj subjekta (MBS): 80000959

Osobni identifikacijski broj (OIB): 79766124714

Tvrtka izdavalca: INSTITUT IGH D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: JANKA RAKUŠE 1

Adresa e-pošte: igh@igh.hr

Internet adresa: http://www.institutigh.com

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 625

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7219

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠPINDERK JADRANKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6125 444

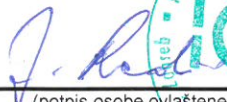
Telefaks: 01 6125 404

Adresa e-pošte: igh@igh.hr

Prezime i ime: prof. dr. JURE RADIĆ, dipl. ing. građ., Željko Grzunov, dipl. oec.
(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 izdavalca.

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

Obveznik: <u>INSTITUT IGH D.D.</u>			
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	488.105.003	484.861.134
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.954.974	4.460.541
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.361.547	1.867.114
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.593.427	2.593.427
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	177.437.271	175.068.446
1. Zemljište	011	63.760.082	63.760.082
2. Građevinski objekti	012	73.772.567	71.544.610
3. Postrojenja i oprema	013	534.653	417.392
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.464.331	1.376.387
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	67.375	98.728
7. Materijalna imovina u pripremi	017	26.548.838	26.581.822
8. Ostala materijalna imovina	018	303.336	303.336
9. Ulaganje u nekretnine	019	10.986.089	10.986.089
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	303.423.689	303.119.561
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	278.715.623	278.715.623
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	17.074.602	17.087.310
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	125.800	125.800
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	878.094	561.258
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	6.629.570	6.629.570
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.289.069	2.212.586
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	1.889.610	1.847.362
3. Ostala potraživanja	032	399.459	365.224
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	253.148.297	252.942.586
I. ZALIHE (036 do 042)	035	162.799.842	162.799.842
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037	247.493	247.493
3. Gotovi proizvodi	038	629.512	629.512
4. Trgovačka roba	039	568.162	568.162
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	161.354.675	161.354.675
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	77.129.154	73.997.805
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.192.571	3.380.328
2. Potraživanja od kupaca	045	69.130.263	63.108.596
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	708.512	728.035
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.283.289	3.206.284
6. Ostala potraživanja	049	3.814.519	3.574.562
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.197.249	14.368.269
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	4.305.460	4.320.662
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.891.789	5.180.607
7. Ostala financijska imovina	057		4.867.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	4.022.052	1.776.670
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	942.435	1.510.338
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	742.195.735	739.314.058
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	49.512.554	38.548.348

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	61.161.833	62.094.106
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	105.668.000	105.668.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	23.505.600	23.505.600
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		1.446.309
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.446.309	1.446.309
4. Statutarne rezerve	069	1.446.309	
5. Ostale rezerve	070	23.505.600	23.505.600
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	131.636.562	131.636.563
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-154.322.133	-199.648.329
1. Zadržana dobit	073	4.836.344	4.836.344
2. Preneseni gubitak	074	159.158.477	204.484.673
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-45.326.196	932.272
1. Dobit poslovne godine	076		932.272
2. Gubitak poslovne godine	077	45.326.196	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	10.956.469	10.956.469
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.277.055	1.277.055
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	9.679.414	9.679.414
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	379.614.256	380.320.670
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	1.072.102	1.072.102
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	101.700	110.700
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	303.375.114	304.087.604
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	25.059.210	25.044.134
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	17.096.990	17.096.990
9. Odgođena porezna obveza	092	32.909.140	32.909.140
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	278.670.614	270.391.264
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.013.661	1.137.530
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.694.140	2.692.216
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	110.880.449	110.880.449
4. Obveze za predujmove	097	3.790.980	3.260.196
5. Obveze prema dobavljačima	098	38.318.080	32.670.718
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	76.376.430	76.376.430
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	12.053.289	12.656.003
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.230.120	12.514.459
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	18.313.465	18.203.263
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	11.792.563	15.551.549
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	742.195.735	739.314.058
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	49.512.554	38.548.348
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 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: INSTITUT IGH 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	56.975.402	56.975.402	50.019.643	50.019.643
1. Prihodi od prodaje	112	56.264.455	56.264.455	49.383.660	49.383.660
2. Ostali poslovni prihodi	113	710.947	710.947	635.983	635.983
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	49.889.087	49.889.087	44.880.955	44.880.955
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.436.244	16.436.244	11.956.497	11.956.497
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.929.557	2.929.557	2.550.894	2.550.894
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.506.687	13.506.687	9.405.603	9.405.603
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25.670.335	25.670.335	23.448.786	23.448.786
a) Neto plaće i nadnice	121	14.869.464	14.869.464	13.609.686	13.609.686
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.388.995	7.388.995	6.669.136	6.669.136
c) Doprinosi na plaće	123	3.411.876	3.411.876	3.169.964	3.169.964
4. Amortizacija	124	3.334.603	3.334.603	2.931.524	2.931.524
5. Ostali troškovi	125	4.446.231	4.446.231	3.853.425	3.853.425
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	2.634.629	2.634.629
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			2.634.629	2.634.629
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.674	1.674	56.094	56.094
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.335.563	4.335.563	164.033	164.033
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.789.117	1.789.117		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	780.742	780.742	164.033	164.033
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeljujućih interesa	134	1.738.614	1.738.614		
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	27.090	27.090		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.751.020	11.751.020	4.370.449	4.370.449
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	11.751.020	11.751.020	4.370.449	4.370.449
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	61.310.965	61.310.965	50.183.676	50.183.676
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	61.640.107	61.640.107	49.251.404	49.251.404
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-329.142	-329.142	932.272	932.272
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	932.272	932.272
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	329.142	329.142	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-329.142	-329.142	932.272	932.272
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	932.272	932.272
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	329.142	329.142	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	-329.142	-329.142	932.272	932.272
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	-329.142	-329.142	932.272	932.272
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 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: INSTITUT IGH D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-329.142	932.272
2. Amortizacija	002	3.334.603	2.931.524
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.512.845	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.563.446
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.448.095	712.203
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.966.401	7.139.445
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		4.520.364
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.420.746	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.420.746	4.520.364
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	8.545.655	2.619.081
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	127.599	88.625
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	212.214	44.568
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	734.723	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.074.536	133.193
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	337.070	111.044
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.165.956	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.503.026	111.044
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	22.149
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.428.490	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.022.624	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		19.612
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.022.624	19.612
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	6.022.624	19.612
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.094.541	2.621.618
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	812.678	4.022.052
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.094.541	2.621.618
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.907.219	6.643.670

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014 do 31.03.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	105.668.000	105.668.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	23.505.600	23.505.600
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-154.322.134	-199.648.329
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-45.326.196	932.272
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	131.636.562	131.636.563
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	61.161.832	62.094.106
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		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
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